

AL

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 038-2024							
09- MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
JETSTEREO				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 2287-8440				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnologia crystal uhd , , puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles	LG UHD THIN 4K/-50-UR7800	UNIDAD	3	L. 9,126.09	L. 27,378.27	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 27,378.27	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 4,106.74	
Plazo de Entrega: 10 DIAS				TOTAL		L. 31,485.01	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO , EN EL MONITOREO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN SCAM- 082- 2024, COT-UMAPS-074-2024, NOTA : GARANTIA DE UN A COT-UMAPS 091-2024							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAP
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 091-2024

		PROVEEDORES													
		1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	JETSTEREO				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnologia crystal uhd,, puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles	UNIDAD	3	NO	SMARTV LG	L 9,126.09	L 27,378.27	NO	SAMSUNG	L 12,960.00	L 38,880.00	NO	SAMSUNG	L 13,142.00	L 39,426.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 27,378.27				L 38,880.00				L 39,426.00
	15% ISV						L 4,106.74				L 5,832.00				L 5,913.90
	TOTAL ADJUDICADO						L 31,485.01				L 44,712.00				L 45,339.90

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1078-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-091-2024 solicitado según SCAM-082-2024 para la adquisición de televisores para ser utilizados en el monitoreo de trabajo, solicitado por Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. 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 "JETSTEREO" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, 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. Nataly Rodriguez
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

074-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

JETSTEREO

DIRECCIÓN:

BULEVAR MOZAZAHI, DIVISION Corporativa

RTN:

0561944940238

TÉLEFONO:

2287-8740

EMAIL:

alex.varela@jetstereo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

ALEX VARELA

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnologia crystal uhd , , puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles		UNIDAD	3	9.126.09	27.318.27
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	27.318.27
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	4.106.74
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	31.485.01

PLAZO DE ENTREGA:

10 DIAS

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA:

1 AÑO

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 082-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-250-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

091-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Insumin

DIRECCIÓN: Col. 15 de Sep. atrás del colegio de abogados

RTN: 09019021328094 TELÉFONO: 95771349

EMAIL: insuminventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 95771349

FECHA DE COTIZACIÓN: 24-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnologia crystal uhd , , puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles	SAMSUNG	UNIDAD	3	12,960.00	38,880.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 38,880.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,832.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 44,712.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 días después de recibida OC

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 mes después de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS



Handwritten signature: Nataly P.

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 082-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-250-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

091-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda

RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 3156 7626

EMAIL: evrodíquez@centromatic-hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodríguez / 3156 7626

FECHA DE COTIZACIÓN: 24-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26-4-2024

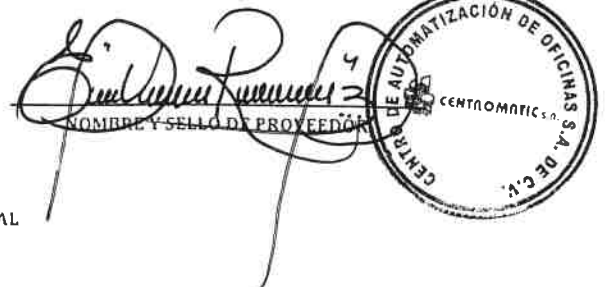
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnologia crystal uhd , puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles		UNIDAD	3	L.13,142.00	L39,426 00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 39,426 00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,931.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 45,339.90

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata (Consultor)

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 Meses.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 082-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-250-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000576-2024

Fecha 2/7/2024

No. Partida 420 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Valor 31,485.01
Beneficiario JETSTEREO S.A DE C.V.
Monto L 31,485.01
Por Deducciones L 4,106.74
TOTAL A PAGAR L 27,378.27



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN MONITOREO DE TRABAJO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1601-2024 Y DCS-365-2024, FACTURA No.006-011-01-00011077, OCBC No.038-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
437	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES VARIOS	L 31,485.01

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,106.74



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2419197G5G

CHEQUE No. 2307033

9

JULIO

2024

**JETSTEREO

*****27,378.27

27378.27

PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307033

AGN PRINCIPAL TGU

9 JULIO

2024

Lugar y Fecha

JETSTEREO

*****27,378.27

Páguese a la orden de

Veintisiete mil trescientos setenta y ocho lempiras con 27/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02307033

PAGADO EN FECHA	17-07-2024
NOMBRE	Otto Francisco Alvarenga
N. IDENTIDAD	0801-1980-09185
FIRMA	
N. ORDEN	000576
N. CARTA	567-234.2024

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90146676

Factura N°: 006-011-01-00011077

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S) S)		
Código:	1000774446	OC 038-2024	Contrato:
RTN	08019021244098		Fecha: 13 de junio de 2024
en de Compra Exenta:			Registro SAG:
			Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	50-UR7800	TELEVISOR LED 50" SMART 4K/LG	L. 9,126.09	L. 0.00	L. 27,378.27
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 27,378.27
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 27,378.27
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,106.74
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 31,485.01
			SON: Treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras 01/100		

SERVACIONES



			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 042-2024							
21- MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 8801-0686				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA DE 120 VOLTIOS /60 Hz , PRESION DE TRABAJO, 100-130 bar (1450 - 1885 PSI	TRUPER	UNIDAD	2	L. 3,241.90	L. 6,483.80	
2	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS		UNIDAD	2	L. 112.03	L. 224.06	
3	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 METROS C/U		UNIDAD	4	L. 596.78	L. 2,387.12	
4	CABLE ELECTRICO 3X 10 AWG cordor TSJ (100 METROS)		METROS	100	L. 113.3060	L. 11,330.60	
5	ENCHUFLE DE EXTENSION		UNIDAD	1	L. 32.26	L. 32.26	
6	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION		UNIDAD	1	L. 42.16	L. 42.16	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L. 20,500.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 3,075.00	
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA				TOTAL		L. 23,575.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, PARA SER UTILIZADO PARA EL LAVADO DE TANQUES Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM- 102- 2024, COT-UMAPS- 102-2024, NOTA : ITEM 1 GARANTIA DE UN AÑO							
ELABORADO POR:  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				APROBADO POR:  SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

PROVEEDORES															
				1					2					3	
				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA					ESTACION NACIONAL DE LLANTAS ENT						
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA DE 120 VOLTIOS /60 Hz , PRESION DE TRABAJO, 100-130 bar (1450-1885 PSI	UNIDAD	2	NO		L 3,241.90	L 6,483.80	NO		L 17,000.00	L 34,000.00	NO			L -
2	ACOPLEAMIENTO PARA MANGUERAS	UNIDAD	2	NO		L 112.03	L 224.06	NO		L -	L -	NO			L -
3	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 METROS C/U	UNIDAD	4	NO		L 596.78	L 2,387.12	NO		L 750.00	L 3,000.00	NO			L -
4	CABLE ELECTRICO 3X 10 AWG cordor TSJ (100 METROS)	PIES	328	NO		L 11,330.60	L 11,330.60	NO		L -	L -	NO			L -
5	ENCHUFE DE EXTENSION	UNIDAD	1	NO		L 32.26	L 32.26	NO		L -	L -	NO			L -
6	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION	UNIDAD	1	NO		L 42.16	L 42.16	NO		L -	L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 20,500.00				L 37,000.00				L -
	15% ISV						L 3,075.00				L 5,550.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 23,575.00				L 42,550.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1191-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-102-2024 solicitado según SCAM-102-2024 para la adquisición de hidrolavadora y accesorios para la limpieza de tanques de distribución. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomendando adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Por: 
 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Jose Aleman
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

102-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

RTN: 08019022353781 TELÉFONO: 8801-0686

EMAIL: COINVER@COINVER.ORG

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie Rivera 8801-0686

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA DE 120 VOLTIOS /60 Hz , PRESION DE TRABAJO, 100-130 bar (1450 - 1885 PSI)		UNIDAD	2	3,241.90	6,483.80
2	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS		UNIDAD	2	112.03	224.06
3	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 METROS C/U		UNIDAD	4	596.78	2,387.12
4	CABLE ELECTRICO 3X 10 AWG cordor TSJ (100 METROS)		PIES	328	11,330.60	11,330.60
5	ENCHUFLE DE EXTENSION		UNIDAD	1	32.26	32.26
6	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION		UNIDAD	1	42.16	42.16
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	120,500
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,3075
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	123,575

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DISTRIBUCION
SCAM Nº 102-2024 SEGÚN MEMORANDUM SD-166-2024


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COINVER





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

INVITACIÓN A COTIZAR

102-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS ENT
DIRECCIÓN: BARRIO LAS ACACIAS, 2A Y 2B AVENIDA, 9 CALLE CUADRA Y MEDIA DEBAJO DE ASIATIKOS PARK DE LA TERCERA AVENIDA, SAN PEDRO SULA

RTN: 05019995164712 TELÉFONO: 95270368

EMAIL: ebusiness@ent.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LARISSA ESTRADA ARDON - 95270368

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA DE 120 VOLTIOS /60 Hz , PRESION DE TRABAJO, 100-130 bar (1450 - 1885 PSI	KARCHER	UNIDAD	2	L 17,000.00	L 34,000.00
2	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS		UNIDAD	2		L -
3	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 METROS C/U		UNIDAD	4	L 750.00	L 3,000.00
4	CABLE ELECTRICO 3X 10 AWG cordor TSJ (100 METROS)		PIES	328		L -
5	ENCHUFLE DE EXTENSION		UNIDAD	1		L -
6	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION		UNIDAD	1		L -
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 37,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5,550.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 42,550.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Larissa Estrada

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DISTRIBUCION
SCAM N° 102-2024 SEGÚN MEMORANDUM SD-166-2024



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

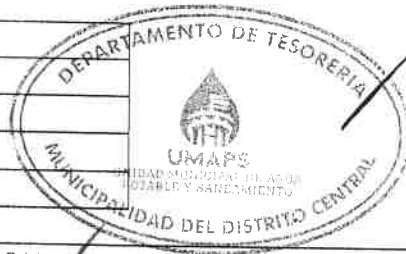
Orden de Pago

01-000564-2024

Fecha 24/6/2024

No. Partida 480 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema de Distribución en Bloque
Valor	23,575.00
Beneficiario	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.
Monto	L 23,575.00
Valor Deducciones	L 3,075.00
TOTAL A PAGAR	L 20,500.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PORTATIL, ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS, MANGUERAS, CABLE ELÉCTRICO, ENCHUFLE DE EXTENSION, TOMA CORRIENTE, PARA SER UTILIZADO PARA LAVADO DE TANQUES Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR EL MISMO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1490-2024 Y DCS-345-2024, FACTURA No.000-002-01-00001206, RECIBO No.534, OCBC No.042-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 23,575.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,075.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 3-07-2024
NOMBRE Ernesto Ramon Lobo
N IDENTIFICACION 0801-1970-10110
FIRMA
N ORDEN 000564 N CARTA SEAF-225-2024



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001206

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 30/5/24

VENCE: 29/6/24

CLIENTE	UMAPS	RTN:	0801-9021-244098
---------	-------	------	------------------

DIRECCION	PASEO OBELISCO, 1 ERA AVE. 13 CALLE	CONTACTO:	
-----------	-------------------------------------	-----------	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2.00	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA	L 3,241.90		L 6,483.80
2.00	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS	L 112.03		L 224.06
4.00	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 MTS C/U	L 596.78		L 2,387.12
100.00	CABLE ELECTRICO 3X10 AWG TSJ 100MTS	L 113.31		L 11,330.60
1.00	ENCHUFE DE EXTENSION	L 32.26		L 32.26
1.00	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION	L 42.16		L 42.16
		TOTAL		L 20,500.00

VALOR EN LETRAS:

VENTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L	20,500.00
L	3,075.00
L	23,575.00

Prima
"La factura es beneficiosa para todos. Exijala!"
COINVER

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 046-2024							
23- MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 9599-2043				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	OXIMETROS DE PULSO		UNIDAD	2	543.6	L. 1,087.20	
2	BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL		UNIDAD	1	1629	L. 1,629.00	
3	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO		UNIDAD	1	1085.5	L. 1,085.50	
4	LAMPARA LED PARA EXPLORACION MOVIBLE		UNIDAD	1	2261	L. 2,261.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
			Sub Total		L. 6,062.70		
Tipo de Pago: 10 DIAS			I. S. V.		L. 909.41		
Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA			TOTAL		L. 6,972.11		
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA PARA LA ATENCION Y REVISION DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO SEGUN SCAM- 23- 2024, COT-UMAPS-030-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 030-2024

PROVEEDORES												
1				2				3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS				INVERSIONES MACME				Total
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO	UNIDAD	1	NO		L 1,597.00	L 1,597.00	NO		L 3,120.00	L 3,120.00	L -
2	ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3m	UNIDAD	1	NO		L 2,995.00	L 2,995.00	NO		L 4,200.00	L 4,200.00	L -
3	OXIMETROS DE PULSO	UNIDAD	2	NO		L 543.60	L 1,087.20	NO		L 1,150.00	L 2,300.00	L -
4	BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL	UNIDAD	1	NO		L 1,629.00	L 1,629.00	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	L -
5	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO	UNIDAD	1	NO		L 1,085.50	L 1,085.50	NO		L 500.00	L 500.00	L -
6	LAMPARA LED PARA EXPLORACION MOVIBLE	UNIDAD	1	NO		L 2,261.00	L 2,261.00	NO		L 6,300.00	L 6,300.00	L -
	SUB-TOTAL						L 10,654.70			L 18,520.00		L -
	15% ISV						L 1,598.21			L 2,778.00		L -
	TOTAL						L 12,252.91			L 21,298.00		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,062.70			L 7,320.00		L -
	15% ISV						L 909.41			L 1,098.00		L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 6,972.11			L 8,418.00		L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1200-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-030-2024 solicitado según SCAM-023-2024 para la adquisición de equipo clínico utilizados para la atención médica, solicitado por Salud Ocupacional. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS" Y LOS ITEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los item 1 y 2 de la oferta No. 1 no cumplen con las especificaciones y calidad solicitada.
La dependencia solicitara ampliación presupuestaria de la reserva No. 39


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Andrea Ferrara
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

030-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Mercurio de Honduras

DIRECCIÓN: Cal La Era, Centro Comercial EcoPlaza Local 27B

RTN: _____ TELÉFONO: 9599-2043/2203 8926 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alicia Guzman / 9599-2043. Ana Nunez / 3398-0106

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 Junio - 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO		UNIDAD	1	1,597. ⁰⁰	1,597. ⁰⁰
2	ESTETOSCOPIO CLASIC III - 3m		UNIDAD	1	2,995. ⁰⁰	2,995. ⁰⁰
3	OXÍMETROS DE PULSO		UNIDAD	2	543. ²⁰	1,087. ²⁰
4	BALANZA DIGITAL PAI DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL		UNIDAD	1	1,629. ⁰⁰	1,629. ⁰⁰
5	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO		UNIDAD	1	1,085. ⁵⁰	1,085. ⁵⁰
6	LAMPARA LED PARA EXPLORACION MOVIBLE		UNIDAD	1	2,261. ⁰⁰	2,261. ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 10,654. ⁷⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,598. ²¹
	NOTA: NO SE ACEPTA BORTONES NI TACAPDURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 12,252. ⁹¹

PLAZO DE ENTREGA: Aproximado 5 días

CONDICIONES DE PAGO: 10 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barriento
COTIZADOR UMA

Alicia Guzman
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CLUD OCUPACIONAL

Andrés Herrera

Inversiones Mercurio de Honduras

Tegucigalpa, Anillo Periférico, Col La Era, Centro Comercial EcoPlaza, Local 27B

Teléfono: 2203-8925/ 9599-2043



Fecha: 19 de mayo de 2024

Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unitario (L.)	Valor Total (L.)
Esfigmomanometro Aneroide Diagnostix 700	Unidad	1	1,480.00	1,597.00
Estetoscopio clásico III 3M	Unidad	1	2,995.00	2,995.00
Oxímetro de pulso	Unidad	2	543.60	1,087.20
Balanza digital para diagnóstico	Unidad	1	1,629.00	1,629.00
Termómetro infrarojo sin contacto	Unidad	1	1,085.50	1,085.50
Lampara cuello de ganso	Unidad	1	2,261.00	2,261.00
SubTotal				10,654.70
15% ISV				1,598.21
TOTAL				12,252.91

Handwritten signature:
Andrés Tenorio

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

030-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 9542-9992/9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aldair Funez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESFIGMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 42 CM) USO CLINICO	WELCH ALLYN	UNIDAD	1	L 3,120.00	L 3,120.00
2	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III	3M	UNIDAD	1	L 4,200.00	L 4,200.00
3	OXIMETRO DE PULSO	JUMPER	UNIDAD	2	L 1,150.00	L 2,300.00
4	BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO	SECA	UNIDAD	1	L 2,100.00	L 2,100.00
5	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO	AIQURA	UNIDAD	1	L 500.00	L 500.00
6	LAMPARA LED CUELLO DE GANZO	DRIVE MEDICAL	UNIDAD	1	L 6,300.00	L 6,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 18,520.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,778.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 21,298.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

MELANY BARRIENTOS

COTIZADOR UMAPS

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

Hosler Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.

Andru Fenua

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000657-2024

Fecha 17/7/2024

No. Partida 488, 489, 490 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos
Departamento	Salud Ocupacional
Valor	6,972.11
Beneficiario	INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS, S. DE R.L.
Monto	L 6,972.11
Valor Deducciones	L 909.41
TOTAL A PAGAR	L 6,062.70



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE OXIMETROS DE PULSO, BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL, ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO, LAMPARA LED PARA EXPLORACIÓN MOVIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA PARA LA ATENCION Y REVISIÓN DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-1766-2024 Y DCS-333-2024, FACTURA No.000-001-01-00000051, OCBC-046-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
395	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	L 2,498.61
431	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS	L 4,473.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 909.41

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

RESORTRERIA UMAPA

PAGADO EN FECHA 25-07-2024

NOMBRE Ana Luisa Nuñez Hernandez

N IDENTIDAD 9801-1985-03619

FIRMA: [Signature]

N ORDEN 000657 N CARTA 640F-253-2024



INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS, S. DE R.L.

Aldea Villa Vieja, frente a Fábrica Orión, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel: (504) 9599-2043 e-mail: ana_lu08@yahoo.com

INVERMEH

RTN: 08019021276236

CAI: 316706-2CE95D-364395-CFF9A8-FC1D16-B6

FACTURA

Fecha: 05 Julio / 2024

No. 000-001-01-00000051

CLIENTE: Unidad Municipal de agua potable y saneamiento / UMARS

RTN: 08019021244098

Registro de exonerados No.

Orden de compra exenta No.

Registro SAG No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
2	Oxímetro de pulso	543.60			1087.20
1	Balanza Digital	1629.00			1629.00
1	Termómetro Infrarojo	1085.50			1085.50
1	Lámpara LED Móvil	2261.00			2261.00

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a la 000-001-01-00000100

Total L. — 6062.70

Total en letras: Seis mil
novecientos setenta
y dos con 11/100 chs.

INVERMEH

08019021276236

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,062.70

909.41

6,972.11

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Novagráfica Tel: 2229-2134 R.T.N. 08019009247473 Certificado: 9231-22-10500-7

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 047-2024							
23- MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INVERSIONES MACME				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLATEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 9542-9992				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO		UNIDAD	1	L 3,120.00	L. 3,120.00	
2	ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3m		UNIDAD	1	L 4,200.00	L. 4,200.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 7,320.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,098.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 8,418.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA PARA LA ATENCION Y REVISION DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO SEGUN SCAM- 23- 2024, COT-UMAPS-030-2024.							
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 Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 030-2024

				PROVEEDORES													
				1			2			3							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS				INVERSIONES MACME									
				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	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO	UNIDAD	1	NO		L 1,597.00	L 1,597.00	NO		L 3,120.00	L 3,120.00	NO				L	
2	ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3m	UNIDAD	1	NO		L 2,995.00	L 2,995.00	NO		L 4,200.00	L 4,200.00	NO				L	
3	OXIMETROS DE PULSO	UNIDAD	2	NO		L 543.60	L 1,087.20	NO		L 1,150.00	L 2,300.00	NO				L	
4	BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL	UNIDAD	1	NO		L 1,629.00	L 1,629.00	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	NO				L	
5	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO	UNIDAD	1	NO		L 1,085.50	L 1,085.50	NO		L 500.00	L 500.00	NO				L	
6	LAMPARA LED PARA EXPLORACION MOVIBLE	UNIDAD	1	NO		L 2,261.00	L 2,261.00	NO		L 6,300.00	L 6,300.00	NO				L	
	SUB-TOTAL						L 10,654.70			L 18,520.00						L	
	15% ISV						L 1,598.21			L 2,778.00						L	
	TOTAL						L 12,252.91			L 21,298.00						L	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,062.70			L 7,320.00						L	
	15% ISV						L 909.41			L 1,098.00						L	
	TOTAL ADJUDICADO						L 6,972.11			L 8,418.00						L	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1200-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-030-2024 solicitada según SCAM-023-2024 para la adquisición de equipo clínico utilizados para la atención médica, solicitado por Salud Ocupacional. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS" Y LOS ÍTEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, 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.

NOTA: Los ítem 1 y 2 de la oferta No. 1 no cumplen con las especificaciones y calidad solicitada.
La dependencia solicitara ampliación presupuestaria de la reserva No. 39


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Andrea Ferrera
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

030-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 9542-9992/9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aldair Funez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESFIGMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 42 CM) USO CLINICO	WELCH ALLYN	UNIDAD	1	L 3,120.00	L 3,120.00
2	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC III	3M	UNIDAD	1	L 4,200.00	L 4,200.00
3	OXIMETRO DE PULSO	JUMPER	UNIDAD	2	L 1,150.00	L 2,300.00
4	BALANZA DIGITAL PARA DIAGNOSTICO	SECA	UNIDAD	1	L 2,100.00	L 2,100.00
5	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO	AIQURA	UNIDAD	1	L 500.00	L 500.00
6	LAMPARA LED CUELLO DE GANZO	DRIVE MEDICAL	UNIDAD	1	L 6,300.00	L 6,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 18,520.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,778.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 21,298.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

MELANY BARRIENTOS

COTIZADOR UMAPS

Hesler Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.

Aldair Funez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

030-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Merqui de Honduras

DIRECCIÓN: Cd. La Era, Centro Comercial, Edificio Local 218

RTN: _____ TELÉFONO: 9599-2043/2263 2926 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alicia Guzman / 9599-2043 Am. Nohet / 3598-0166

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 - Junio - 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO		UNIDAD	1	1,517	1,517
2	ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3m		UNIDAD	1	2,495	2,495
3	OXÍMETROS DE PULSO		UNIDAD	2	1,004	2,008
4	BALANZA DIGITAL PAI . DIAGNOSTICO CON PANTALLA XL		UNIDAD	1	1,629	1,629
5	ADQUISICION DE TERMOMETROS INFRA ROJO SIN CONTACTO		UNIDAD	1	1,306	1,306
6	LAMPARA LED PARA EXPLORACION MOVIBLE		UNIDAD	1	2,261	2,261
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 10,604
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,590.61
	NOTA: NO SE ACEPTA BORTONES NI TACHADORAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 12,252.91

PLAZO DE ENTREGA: Aproximado 5 días

CONDICIONES DE PAGO: 10 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barriento
COTIZADOR UMAPS

Alicia Guzman
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALUD OCUPACIONAL

Andrea Ferrera

Inversiones Mercurio de Honduras

Tegucigalpa, Anillo Periférico, Col La Era, Centro Comercial EcoPlaza, Local 27B

Teléfono: 2203-8926/ 9599-2043



Fecha: 19 de mayo de 2024

Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unitario (L.)	Valor Total (L.)
Esfigmomanometro Aneroida Diagnostix 700	Unidad	1	1 480.00	1,597.00
Estetoscopio clásico III 3M	Unidad	1	2 995.00	2,995.00
Oxímetro de pulso	Unidad	2	543.60	1 087.20
Balanza digital para diagnóstico	Unidad	1	1 629.00	1 629.00
Termómetro infrarojo sin contacto	Unidad	1	1 085.50	1 085.50
Lampara cuello de ganso	Unidad	1	2 261.00	2,261.00
SubTotal				10 654.70
15% ISV				1,598.21
TOTAL				12,252.91

Handwritten signature:
Andrés Tenorio

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000597-2024

Fecha 3/7/2024

No. Partida 487 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Recursos Humanos
Departamento Salud ocupacional
Valor 8,418.00
Beneficiario MELISSA ENITH MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)
Monto L 8,418.00
Valor Deducciones L 1,098.00
TOTAL A PAGAR L 7,320.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESPIGMOMANOMETRO Y 1 ESTETOSCOPIO CLÁSICO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN Y REVISIÓN DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1604-2024 Y DCS-366-2024, FACTURA No.000-001-01-00003580, OCBC No.047-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
395	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	L 8,418.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,098.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Fidelismo

9

2024

*****7,320.00

HN.23077

9 JULIO

2024

*****7,320.00

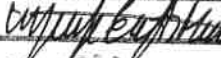
Siete mil trescientos veinte lempiras con 00/100

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 199999999999# 0 2307048

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 11-07-2024
NOMBRE Melissa Enith Marcos M
N IDENTIDAD 0801-1981-60321
FIRMA: 
N ORDEN: 000597 N CARTA: 000234-2024



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.000-001-01-00003580**

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO / UMAPS
Fecha: 07/06/24
Direccion: PLANTEL LOS FILTROS

RTN: 08019021244098
Orden de Compra: 047-2024
Forma de Pago: Credito

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		ESFIGNAMANOMETRO WELCH ALLYN, ADULTO 29 - 42 CM	3,120.00	0.00	L. 3,120.00
1	UNIDAD		ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3M	4,200.00	0.00	L. 4,200.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS <i>Hesler Funez</i>						
				Sub Total	L.	7,320.00
				Importe Exonerado	L.	-
				Importe Exento	L.	-
				Importe Gravado 15%	L.	7,320.00
				Importe Gravado 18%	L.	-
				I.S.V. 15%	L.	1,098.00
				I.S.V. 18%	L.	-
				TOTAL A PAGAR	L.	8,418.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA LA"

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

En palabras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.

Via

En paquete

Válida hasta: 22/6/2024

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

							UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
							UMAPS				
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES											
No. 048-2024											
29- MAYO del 2024											
Nombre del Proveedor						Entregar el pedido consignado a:					
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V						EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS					
Telefono: 9601-0079						HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM					
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO				MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR	
	CALENTADOR PARA AGUA D 40 GALONES DE 220V					UNIDAD	1	L 11,790.00		L. 11,790.00	
*****ULTIMA LINEA*****											
						Sub Total				L 11,790.00	
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V.				L 1,768.50	
Plazo de Entrega: INMEDIATA						TOTAL				L. 13,558.50	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESINFECCION DEL PERSONAL DE CUADRILLAS , SOLICITADO SEGUN SCAM-045 23- 2024, COT-UMAPS-053-2024.											
ELABORADO POR:						APROBADO POR:					
											
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS						SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO					

		PROVEEDORES													
		1					2					3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.					GRUPO MIBLA S. DER L.						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CALENTADOR PARA AGUA 40 GALONES DE 220V	UNIDAD	1	NO		L 11,790.00	L 11,790.00	NO		L 19,500.00	L 19,500.00	NO			L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 11,790.00				L 19,500.00				L
	15% ISV						L 1,768.50				L 2,925.00				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 13,558.50				L 22,425.00				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-I302-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-053-2024 solicitado según SCAM-045-2024 adquisición de calentador para agua para ser utilizado en el proceso de desinfección del personal de campo, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario. 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 "EQUIPOS INDUSTRIALES S. DE C.V." por ser quien OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LOS TERMINOS DE COTIZACION SOLICITADOS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto

Ing. 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

053-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales

DIRECCIÓN: Col. Kennedy

RTN: 0809995344765 TELÉFONO: 9601-0079

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 01 DE ABRIL DEL 2024

cel 523552

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR PARA AGUA 40 GALONES DE 220V		UNIDAD	1	11,790.00	11,790.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 11,790.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,768.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 13,558.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 045-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-172-2024

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

053-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO / 88824872/32022629

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 01 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALENTADOR PARA AGUA 40 GALONES DE 220V		UNIDAD	1	L.19,500	L.19,500
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.19,500
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.2,925
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.22,425

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO

SCAM N° 045-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-172-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000578-2024

Fecha 2/7/2024

No. Partida 521 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Valor	13,558.50
Beneficiario	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Monto	L 13,558.50
Valor Deduciones	L 1,768.50
TOTAL A PAGAR	L 11,790.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CALENTADOR PARA AGUA DE 40 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN PROCESO DE DESINFECCION DEL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1598-2024 Y DCS-364-2024, FACTURA NO.000-002-01-00178280, OCBC No.048-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	L 13,558.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,768.50

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT241916TDN7

CHEQUE No. 2307028

9

JULIO

2024

**EQUIPOS INDUSTRIALES

*****11,790.00

1790.00

PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307028

AGN PRINCIPAL TGU

9 JULIO

2024

Lugar y Fecha

EQUIPOS INDUSTRIALES

*****11,790.00

iguese a la orden de

Once mil setecientos noventa lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0 1999 2891 10 19999999999999 0 2307028

TESORERIA UNIF	
PAGADO EN FECHA	16-07-2024
NOMBRE	Edgardo Alfredo Lazo
N IDENTIDAD	0901-1993-16781
FIRMA	G. Lazo.
CONCEPTO	000573 N CARTA 06/07/2024

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101545 RTN: 08019021244098
NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

TELÉFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ
DIRECCIÓN:

VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 17.06.2024
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 17.07.2024
REFERENCIA SAP: 90312773
PEDIDO SAP: 523552
ORD. DE COMPRA: 048-2024
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00178280

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha límite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAL.01.006	1 UND	Calentador De Agua 40 Galones (2)4.5 KW/ ES6-40DORS 1000	11,790.00	0.00	11,790.00
Observaciones: =====					
TOTAL					11,790.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,790.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,768.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	13,558.50

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
.o. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2%
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 02/07/2024,

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080555698,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 049-2024							
31- MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 9538-8881				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER Y AJUSTE DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 6 X 3 METROS	COLOR BLANCO	UNIDAD	1	L 6,748.00	L. 6,748.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 6,748.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,012.20	
Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS				TOTAL		L. 7,760.20	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN JORNADAS DE VACUNACION EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-069- 2024, COT-UMAPS-143-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

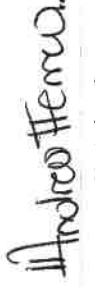
			PROVEEDORES									
			1				2				3	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				INDUSTRIAS PANAVISION S.A.				Total
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER Y AJUSTE DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 6MTS X 3MTS	UNIDAD	1	NO	COLOR BLANCO	L 6,748.00	L 6,748.00	NO		L 7,058.48	L 7,058.48	L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	L 6,748.00				L 7,058.48	L
	15% ISV					L	L 1,012.20				L 1,058.77	L
	TOTAL ADJUDICADO					L	L 7,760.20				L 8,117.25	L

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1315-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-143-2024 solicitado según SCAM-069-2024 para la adquisición de carpa con toldo para ser utilizado en jornadas de vacunación, solicitado por Departamento Salud Ocupacional. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendando adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "(SUMGER) SUMINISTROS GENERALES" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


(Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


(Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


(Lic. Andrea Herrera
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

143-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10, C-10, Tegucigalpa.
RTN: 0810194000018 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8281)

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-5-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER Y AJUSTE DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 6 X 3 METROS	Color blanco	UNIDAD	1	L. 6,748.00	L. 6,748.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 6,748.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,012.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 7,760.20

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 0

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.
SCAM N° 069-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-18-2024

Andrés Benavente
Eduardo Flores



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

INVITACIÓN A COTIZAR

143-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrias Panavision S.A
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, frente a Semi
RTN: 0501999513840 TELÉFONO: 9991-2458 EMAIL: Ventas214@ipsa.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rodolfo Barahona

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-5-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER Y AJUSTE DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 6 X 3 METROS		UNIDAD	1	7058.48	7,058.48
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	7,058.48
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,105.77
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	18,117.25

PLAZO DE ENTREGA: 6 días
CONDICIONES DE PAGO: 30 días
VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

KARLA SALINAS

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.
SCAM N° 069-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-18-2024

Rodolfo Barahona
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Rodolfo Barahona
Industrias Panavision

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000534-2024

Fecha 17/6/2024

No. Partida 533 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Recursos Humanos

Departamento Salud Ocupacional

Valor 7,760.20

Beneficiario GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)

Monto L 7,760.20

Valor Deducciones L 1,012.20

TOTAL A PAGAR L 6,748.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARPA DE POLIESTER COLOR BLANCO DE 6X3 METRO, PARA SER UTILIZADA EN JORNADAS DE VACUNACIÓN EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1450-2024 Y DCS-337-2024, FACTURA No.000-001-01-00003521, OCBC-049-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 7,760.20

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,012.20

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT241767NKPB

CHEQUE No. 2307422

24

JUNIO

2024

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****6,748.00

3.00

5-3595396-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

J. DE CAJA

ta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307422

AGN PRINCIPAL TGU

24 JUNIO

2024

Lugar y Fecha

IAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****6,748.00

se a la orden de

As mil setecientos cuarenta y ocho lempiras con 00/100

ad en letras

Lempiras

Icons

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0 1999 2891: 10 199999999999|| 0 2307422

 **RECIBIDO**
CONTADOR UMAPS

POR: Manuel M. Mateo

FECHA: 03/07/2024

HORA: 3:02

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

0

TEBONILLOS VIEJOS

PAGADO EN FECHA 2-07-2024

NOMBRE German Yaroni Morales

N IDENTIDAD 0810-1970-0002

LUGAR ~~German M. d.S~~

000534 2024-212-204



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1042393**

Código: C4U0174
Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Dirección: COL. DIVANNA, PLANTEL LOS FILTROS
Ciudad: COMAYAGUELA

Fecha: 20/05/2024
Teléfono: 3143-6684
Fax:
O/C:
Hora: 03:22PM

Saldo: 42,208.82 **Saldo Vencido:** 42,208.82 **Fecha de Impresión:** 27/05/2024 03:50:12p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
YX270-070-ZXT1	GAZEBO PLEGABLE UTF 005 3 X 6 MTS BEIGE	7,058.48	1	7,058.48

Handwritten signature: J. Alvarado

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 RODOLFO BARAHONA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MARCELA ALVARADO

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	7,058.48
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,058.77
TOTAL:	Lps	8,117.25

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES

No. 052-2024

Fecha11 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ERGO LIMITED

TELEFONO: 33912268

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES
UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS
FILTROS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA EJECUTIVA Brazos regulables - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en malla color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas		UNIDAD	1	L. 3,561.50	L. 3,561.50
				Sub Total		L. 3,561.50
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 534.23
Plazo de Entrega: 1 SEMANA				TOTAL		L. 4,095.73

SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM 136-2024, COTIZACION UMAPS-136-2024 : GARANTIA DE 1 AÑO.

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				ERGO LIMITED				INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ				INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA)			
				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	SILLA EJECUTIVA - Brazos regulables - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en mallia color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas	UNIDAD	1	NO		L 3,561.50	L 3,561.50	NO		L 4,790.00	L 4,790.00	NO		L 2,718.22	L 2,718.22
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 3,561.50	L 3,561.50			L 4,790.00	L 4,790.00			L 2,718.22	L 2,718.22
	15% ISV						L 534.23				L 718.50			L 407.73	L 407.73
	TOTAL ADJUDICADO						L 4,095.73				L 5,508.50			L 3,125.95	L 3,125.95

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1427-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-136-2024 solicitado según SCAM-136-2024 para la compra de silla ejecutiva, solicitada por Auditoría Interna. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "ERGO LIMITED" por ser la que OFRECE MEJOR CALIDAD, BRINDA UNA MEJOR DESCRIPCION DE LA SILLA Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Lic. Roger Aguiria

Belmont

2

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 (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

136-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ERGO LIMITED

DIRECCIÓN: Continuo a PLAZA MERCADO

RTN: 010999537231 TELÉFONO: 33912268

EMAIL: ltereno@ergo.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIZETH TERENO

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-5-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-5-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA regulables - Brazos - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en malla color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas		UNIDAD	1	3,561.50	3,561.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 3,561.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 534.23
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 4,095.73

PLAZO DE ENTREGA: 1 Semana

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 136-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UAI-077-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

136-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrias Metalicas Rojas Nuñez

DIRECCIÓN: Cot 15 de septiembre caso N°-1801 AVE. independencia

RTN: 05090030775 TELÉFONO: 3140-7068

EMAIL: daguera.lanza@rojasnuñez.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Daguera Lanza, 3140-7068

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-5-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-5-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA regulables - Brazos - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en malla color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas		UNIDAD	1	4,790.00	4,790.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 4,790.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 718.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 5,508.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 136-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UAI-077-2024

Handwritten notes and signatures on the right margin, including '2000', 'Daguera Lanza', and '7-6-24'.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

136-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IPSA

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa frente a Soni

RTN: 0501434531888 TELÉFONO: 9991-2458

EMAIL: Ventas214@IPSA-hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rosalba Borahora

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-5-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-5-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA regulables - Brazos - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en malla color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas		UNIDAD	1	2,718.22	2,718.22
*** ULTIMA LINEA ***						
	I-ST163-003-PXTV				SUBTOTAL	2,718.22
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	407.73
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	3,125.95

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 136-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UAI-077-2024

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000575-2024

Fecha 2/7/2024

No. Partida 598 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Bienes
Valor 4,095.73
Beneficiario ERGO LIMITED S.A. DE C.V.
Monto L 4,095.73
Valor Deducciones L 534.23
TOTAL A PAGAR L 3,561.50



O.K.
[Handwritten signature]

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SOLICITADO POR EL MISMO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1602-2024 Y DCS-368-2024, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00013850, OCBC No.052-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L 4,095.73

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 534.23



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24191RJZJB

CHEQUE No. 2307045

9

JULIO

2024

**ERGO LIMITED

*****3,561.50

61.50

PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307045

AGN PRINCIPAL TGU

9 JULIO

2024

Lugar y Fecha

GO LIMITED

*****3,561.50

uese a la orden de
res mil quinientos sesenta y un lempiras con 50/100

idad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902307045

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-07-2024
NOMBRE	Delmar Erasmo Silva
N. IDENTIDAD	0891-1981-02066
FIRMA:	
N. ORDEN:	000575
N. CARTA	0611-234-224



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
Correo electronico: ergo@ergohn.com
RTN: 08019995377231
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025
CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

Factura No.: 000-001-01-00013850

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	RTN:	08019021244098
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
		No. Identificativo Reg. SAG:	
Dirección y Teléfonos:	Tegucigalpa	Fecha:	20/6/2024
		OP#	0651-24
		Orden de Compra #	052-2024
		Asesor:	Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Silla Ejecutiva, Con reposacabezas regulable en altura, respaldo de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazo regulable en altura, mecanismo de tension de bloqueo de inclinacion, base de plastico_CH-216A-CB *****Ultima linea*****	L3,561.50	L3,561.50

Valor en letras: Son: CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100Cts.	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	L3,561.50
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	L534.23
	I.S.V. 18% L	
	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
	TOTAL A PAGAR L	L4,095.73

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

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

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

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

MASTER PRINT S. de RL., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR: N° 161-23-10500-29

NO APTA
Proveedor

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES No. 053-2024						
Fecha		20 de junio del 2024				
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:			
INVERSIONES LOS CIPOTES S. DE R.L.			SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
TELEFONO: 33912268						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MUEBLES DE SALA TIPO L COLOR CAFÉ , 2 PIEZAS con medidas de alto 92 cm , ancho 200 cm profundidad 83 cm material de estructura madera	SECCIONAL COPAN COLOR CAFÉ	UNIDAD	1	L. 16,519.13	L. 16,519.13
*****				Sub Total		L. 16,519.13
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 2,477.87
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE CONFIRMADO LOS FONDOS				TOTAL		L. 18,997.00
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA MISMA SUBGERENCIA, SOLICITADO SEGÚN SCAM 083-2024, COTIZACION UMAPS-135-2024 : GARANTIA DE 1 AÑO.						
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-135-2024

PROVEEDORES													
				2								3	
				INVERSIONES LOS CIPOTES S. DE R. L.									

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1520-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-135-2024 solicitado según SCAM-083-2024 para la adquisición de muebles de sala tipo L, solicitado por Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES LOS CIPOTES S. DE R. L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, 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

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Los Cipotes, NouA 135-2024
DIRECCIÓN: Centro Comercial NouA Centro, Paseo Los Arceres
RTN: 0501-9018-031643 TELÉFONO: 8746-6396 EMAIL: Umanzi@shopnouchn.c
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Sonia Umanzi

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29-05-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MUEBLES DE SALA TIPO L COLOR CAFÉ, 2 PIEZAS con medidas de alto 92 cm, ancho 200 cm profundidad 83 cm material de estructura madera		UNIDAD	1		16,519.13

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 16,519.13
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,477.87
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18,997.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 Días
CONDICIONES DE PAGO: Contado
VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



Sonia Umanzi
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 083-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-251-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000577-2024

Fecha 2/7/2024

No. Partida 629 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Valor 18,997.00
Beneficiario INVERSIONES LOS CIPOTES S. DE R.L.
Monto L 18,997.00
Valor Deducciones L 2,477.87
TOTAL A PAGAR L 16,519.13



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE SALA TIPO L COLOR CAFE, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA SUBGERENCIA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1618-2024 Y DCS-369-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCBC No.053-2024
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L 18,997.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,477.87



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT241918Z516

CHEQUE No. 2307032

9

JULIO

2024

**INVERSIONES LOS CIPOTES

*****16,519.13

16519.13

PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307032

AGN PRINCIPAL TGU

9 JULIO

2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES LOS CIPOTES

*****16,519.13

Páguese a la orden de

Dieciseis mil quinientos diecinueve lempiras con 13/100

L

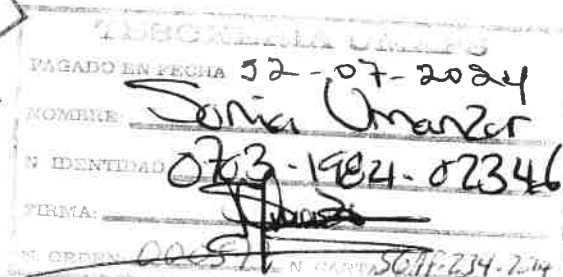
Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02307032





Bienvenido a tu casa

R.T.N. 05019018031643

NOVA

Centro Comercial NOVACENTRO Procare

1er Niv. Local No. 23, Tegucigalpa DC

TEL. 8854-2331

inversionesloscipotes@gmail.com

CAI 1D781E-005144-6045E0-60B103 090936 9B

FACTURA # 003-001-01-00003001

VENDEDOR SONIA

VENTA CHEQUE 17/11/2024

CLIENTE 14.10.00

UMAPS

CODIGO 0

R.T.N. 0801902144008

Adquiriente Exonerada

No. Orden Compra exenta

No. Constancia de registro exonerado

No. Registro S.A.C

CANT. DESCRIPCION PRE TOTAL

1 JUGO DE SALA SECCIONAL COPÁN

18997.00 18997.00

Subtotal Exento: L 0.00

Subtotal Exonerado: L 0.00

Subtotal ISV 15%: L 16519.13

Subtotal ISV 18%: L 0.00

Descuento y rebajas: L 0.00

ISV 15%: L 2477.87

ISV 18%: L 0.00

Total a Pagar L 18997.00

dieciocho mil novecientos noventa y
siete lempiras con 0/100

fecha limite de emisión 17/07/2025

Rango autorizado:

003 001 01 00003001 a la 003 001 01 00005000

Original: Cliente, Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, Exijala

No se aceptan cambios ni devolucior

Política de ventas

• El cliente debe revisar el estado de su producto al ser entregado por NOVA, ya sea en la tienda, por bodega o servicio a domicilio, todo reclamo debe ser inmediato (mismo día de entrega).

• Las garantías de los artículos que NOVA distribuye están sujetas a las disposiciones y normativas que dicte el proveedor, ningún producto que presente señales de mal uso o manipulación está sometido a garantía.

• Todo producto con reclamo por garantía, se debe someter al proceso establecido por NOVA.

• La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.

• Para efectos de cambio se realizarán única y exclusivamente a productos que no han sido usados o abiertos de sus envases, esto por temas de higiene y bioseguridad.

• No se aceptan devoluciones de ningún tipo.

• En caso extraordinario por reembolso, se deberá someter al proceso que NOVA indique.

• Reclamos serán atendidos de acuerdo a orden de llegada y disponibilidad de tiempo del departamento de garantías.

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0022-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
28/12/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

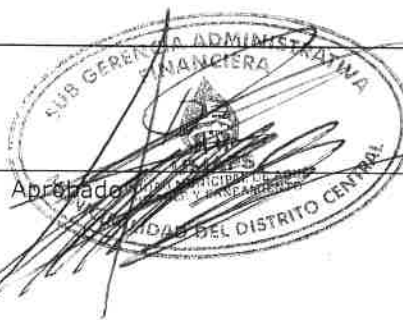
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER) TIPO-2 COLORES (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP DesignJet T650 de 36" Impuesto Sobre Ventas	95,850.00	95,850.00 14,377.50	
ciento diez mil doscientos veintisiete con 50/100 Documento No. Observaciones: SCAM-400-2023 COMPRA DE PLOTTER SOLICITADO POR SUSBSISTEMA DISTRIBUCION, PARA USO EN LA IMPRESION DE PLANOS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.							
Gran Total LPS							110,227.50

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



23
26

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000492-2024

Fecha 10/6/2024

No. Partida 1596 2023

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información
Valor	110,227.50
Beneficiario	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Monto	L 110,227.50
Valor Deducciones	L 14,377.50
TOTAL A PAGAR	L 95,850.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA DE PLANOS (PLOTTER) TIPO-2 COLORES, PARA SER UTILIZADO PARA USO EN LA IMPRESIÓN DE PLANOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1274-2024 Y DCS-282-2024, FACTURA No.000-001-01-00042359, ORDEN DE COMPRA No. No.1801-4-4-2023.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 110,227.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,377.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24169RDWV2

CHEQUE No. 2306515

17

JUNIO

2024

***CASH BUSINESS

*****95,850.00

5850.00

5-3589330-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HECHOS DE CAJA

identific.: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02306515

AGN PRINCIPAL TGU

17 JUNIO

2024

Lugar y Fecha

ASH BUSINESS

*****95,850.00

guese a la orden de

foventa y cinco mil ochocientos cincuenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

!01999289!1019999999999999#02306515

PAGADO EN FECHA 11-07-2024
NOMBRE Oved Salazar Figueroa
N. IDENTIDAD 0801-1979-14077
LUGAR Quito
N. ORDEN 002472 N. CARTAS 008206-004





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042359

Fecha 04/05/2024

Vence 03/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

R.T.N. Cliente: 08019021244098

Fecha: sábado, 04 de mayo de 2024

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Credito

Dias Crédito: 30

Bodega: Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	HP5HB10A	IMPRESORA HP DESIGNJET T650 DE 36	L 95,850.00	L 95,850.00
10	3ED71A	CARTUCHO DE TINTA HP 712 NEGRA	L -	L -
10	3ED68A	CARTUCHO DE TINTA HP DESIGNJET 712	L -	L -
10	3ED69A	CARTUCHO DE TINTA HP 712 AMARILLO	L -	L -
10	3ED67A	CARTUCHO DE TINTA HP 712 CIAN	L -	L -

***** Ultima Línea *****



Flete: 0.00

Descuentos: 0.00 0.00%

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Código: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

TOTAL L 95,850.00

Importe Exonerado

Importe EXENTO L -

Importe Gravado 15% L 95,850.00

Impuesto Gravado 18% L -

I.S.V.15% L 14,377.50

I.S.V.18% L -

Total a Pagar L 110,227.50

Son: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON
50/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

* No. correlativo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor

República de Honduras

2do
Pago

Orden de Compra No.
1801-4-4-0042-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
26/02/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S815 Impuesto Sobre Ventas	5,295.00	794,250.00 119,137.50	
novecientos trece mil trescientos ochenta y siete con 50/100 Observaciones: SCAM-410-20223 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-495-2023 CON REGISTRO No. 364, 365, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, Y 389 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA, CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							913,387.50

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

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE DANLÍ
Orden de Compra Re-impresa

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000491-2024

Fecha 7/6/2024

No. Partida 1664 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Transporte

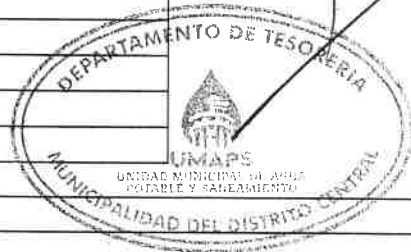
Valor 73,071.00

Beneficiario LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV

Monto L 73,071.00

Valor Deducciones L 9,531.00

TOTAL A PAGAR L 63,540.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS No.11R22.5 SEMITRACTORA, PARA SER UTILIZADA EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1279-2024 Y DCS-291-2024, FACTURA No.000-003-01-00015654, OCA No.1801-4-4-0042-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 73,071.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,531.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24169KYWX1

CHEQUE No. 2306510

17 JUNIO 2024

**LLANTICENTRO FERCO

*****63,540.00

63540.00

4-3589330-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02306510

AGN PRINCIPAL TGU

17 JUNIO 2024

Lugar y Fecha

LLANTICENTRO FERCO

*****63,540.00

Páguese a la orden de

Sesenta y tres mil quinientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02306510

TESORERIA

PAGADO EN FECHA 1-07-2024

NOMBRE Gustavo Adolfo Fenera

N IDENTIDAD 0801-1968-01313

FIRMA: 

N ORDEN 200491 N CARTA 2024-06-17-2024

LLANTICENTRO
FERRERCO
LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA
Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.
Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a Inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00015654

CAI: AE28F3-CD3CAA-61408B-D0BE10-4F02F3-40

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10072639

NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE	Unidad Municipal de Agua potable y saneamiento	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN:	0801-9995358678	22 Mayo/2024	30 Días	21/JUNIO/2024
DIRECCIÓN:			VENDEDOR	TIPO DE VENTA
			Gustavo Ferrera	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
12.00	LL-SMULTERAT-0002	LLANTAS 11R22.5 18PR 148/145L 8818 DOBLE USO TL SAILI	L.5,286.00	L.63,540.00

Valor en letras: Seiscientos tres mil seiscientos y un.	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	63,540.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	9,531.00
		TOTAL A PAGAR L	73,071.00

Fecha Límite de Emisión: 07/FEBRERO/2025 Rango de Autorizado: 000-003-01-00015201 al 000-003-01-00015200

Datos del Vehículo: 1000-4-4-1004-2-2024 Basado en Pedidos de cliente 10012075

Email: fercogerencia@llanticentroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0055-2024**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
18/04/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	2,647.80	
	2	600	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.61	6,966.00	
	3	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.04	2,604.00	
	4	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Wan Li - Modelo: 6973122601711 JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	1,695.00	
	5	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.68	183.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017 Impuesto Sobre Ventas		2,114.43	
	1	100	Paquete	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16)	28.49	2,849.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Jabonito - Modelo: 406171013697 Impuesto Sobre Ventas		427.35	
diecinueve mil cuatrocientos ochenta y seis con 98/100							
Observaciones: SCAM-058-2024 SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDUN CA-070-2024 DE COORDINACION ADMINISTRATIVA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTELES DE LA UMASPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							19,486.98

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

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000431-2024

Fecha 24/5/2024

No. Partida 309, 310 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Administrativa
Valor 19,486.98
Beneficiario YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Monto L 19,486.98
Valor Deducciones L 2,541.78
TOTAL A PAGAR L 16,945.20



O.R. *[Handwritten signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR, DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, GUANTES DE LÁTEX, JABÓN LAVAPLATOS, LIMPIADOR DE VIDRIOS, JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1193-2024 Y DCS-253-2024, FACTURA No.000-002-01-00027955, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0055-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	L 13,447.41
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 6,039.57

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,541.78



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

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

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

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

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

Fecha: 3 de mayo de 2024

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

R.T.N.: 08019021244098

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	PAI O DE MADERA P/1 RAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD. A/C	88.26	2,647.80
600	DESODORANTE DE INODOR EN PASTILLA 60GR. A/C	11.61	6,966.00
100	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), A/C	26.04	2,604.00
300	JABÓN LAVAPIATOS DE DISCO A/C	5.65	1,695.00
5	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOT. DE 800ML A 950ML. A/C	36.68	183.40
100	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) A/C	28.49	2,849.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00027955	SUB TOTAL L.	16,945.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500	VALOR EXENTO L.	
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta	VALOR EXONERADO L.	
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L.	16,945.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	VALOR GRAVADO 18%L.	
	15% I.S.V. L.	2,541.78
	18% I.S.V. L.	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
	TOTAL L.	19,486.98

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

Son: ***Diez y nueve mil cuatrocientos ochenta y
seis Lempiras con 98 centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0065-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
29/04/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul,
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

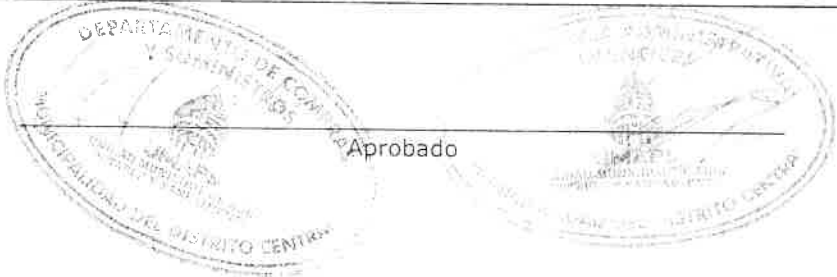
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/I Impuesto Sobre Ventas	23,500.00	70,500.00 10,575.00	
ochenta y un mil setenta y cinco con 00/100 Observaciones: SCAM-061-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UAI-0050-2024 COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA UMAPS, PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							81,075.00

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

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

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Redactar



Recibidos

12

Destacados

Pospuestos

Más

Etiquetas

adquisicionessanaa@g...

MENSAJES PARA PUBLI...

SEGUIMIENTO DE ENTR...

PRE ORDEN DE COMPRA

Desactivar app...

NIVEL A CASH BUSINESS

Bella J. M. ZINTA, ASESOR

Buenas Tarde estimada,

Referente a la pre orden enviada le informarle el tiempo de entrega son los siguientes a partir de la comunicación de la orden de compra

- 3 COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) el tiempo de entrega es de 25 días hábiles.

Quedo atenta a sus comentarios.

Keylin Aguilera
VENTAS ONCAE

+504 2283-6530
+504 8790-4676
nivel@cash-business.oi

C. Blvd. Suyapa Col. Florencia Sur
Calle Principal # 4359. Contiguo a
CIMEQI, Tecnológica

Un dibujo de un perro
Descripción generada

Logotipo, nombre de la empresa Descripción generada
automáticamente con confianza media

65D82B6A 12C920D4DA1B2B9A

Notas & Sugerencias:

- **Gestión de Órdenes de Compra** Para efectos de administración; Se recomienda hacer órdenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos.
- **Tiempos de entrega:** Estos pueden variar según cantidades y tipo de productos solicitados. Por favor, verificar la disponibilidad mediante una pre orden de compra antes de emitir la orden de compra oficial

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000650-2024

Fecha 16/7/2024

No. Partida 376 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Informacòn
Valor	81,075.00
Beneficiario	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Monto	L 81,075.00
Valor Deducciones	L 10,575.00
TOTAL A PAGAR	L 70,500.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1769-2024 Y DCS-399-2024, FACTURA No.000-001-01-00042603, OCA No.1801-4-4-0065-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	L 81,075.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 10,575.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24204L167S

CHEQUE No. 2315730

22

JULIO

2024

**CASH BUSINESS

*****70,500.00

0500.00

PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02315730

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2024

Lugar y Fecha

CASH BUSINESS

*****70,500.00

íguese a la orden de

Setenta mil quinientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02315730

SECRETARIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 29-07-2024

NOMBRE Oved Salazar Figueroa

N IDENTIDAD 0801-1979-14077

FIRMA CP Salazar

N CARTA 000650 N CARTA 560F253-2024





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042603

Fecha 25/6/2024

Vence 25/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
R.T.N. Cliente: 08019021244098
Fecha: martes 25 de junio de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO
Dias Crédito: 30
Bodega: ALMACEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
9D1F7LA	HP PROBOOK 440 G9	3	L 23,500.00	70,500.00
265A9AA	HP 125 MOUSE	3	L -	-
1E7D6AA	MOCHILA HP	3	L -	-

***** Ultima Línea *****



Flete:	0.00	TOTAL	L	70,500.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-294/9B-08A4E5-15C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	70,500.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	10,575.00
		I.S.V.18%	L	-
		Total a Pagar	L	81,075.00

Son: OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* No. correutivo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0066-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
29/04/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	BALDE PLÁSTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	2,550.00	
	2	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109083 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	1,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226 Impuesto Sobre Ventas		645.00	
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SCAM-058-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-070-2024 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTELES DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							4,945.00

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

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

Elaborado por: Francy Melany Barrientos Andino AMDC



Aprobado



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000532-2024

Fecha 17/6/2024

No. Partida 388 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	4,945.00
Beneficiario	LEOPLAST S. DE R.L.
Monto	L 4,945.00
Valor Deducciones	L 645.00
TOTAL A PAGAR	L 4,300.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 BALDES PLÁSTICOS MEDIANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1426-2024 Y DCS-326-2024, FACTURA No.000-001-01-00228389, OCA No.1801-4-4-0066-2024, RECIBO No.110128625.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 4,945.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 645.00



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24176W6PXH

CHEQUE No. 2307433

24

JUNIO

2024

**LEOPLAST

*****4,300.00

300.00

4-3595396-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

HE DE CAJA

Conta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02307433

AGN PRINCIPAL TGU

24 JUNIO

2024

Lugar y Fecha

EOPLAST

*****4,300.00

guese a la orden de

Cuatro mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

!019992891:1019999999999999||02307433

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 1-07-2024

NOMBRE Steven Nae Hernandez Garcia

N IDENTIDAD 9801-1994-13859

FORMA *nae*

DC0532 N CARTA 5105-210-2-24

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



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

S. de R. L.



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



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



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

Fecha límite de emisión:

25/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

03/06/2024 Hora: 14:45PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

03/07/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 1601-4-4-0066-2024

Código del cliente:

OC03313

Teléfono cliente:

97165647 /

RTN cliente:

08019021244098

FACTURA No: 000-001-01-00225387

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

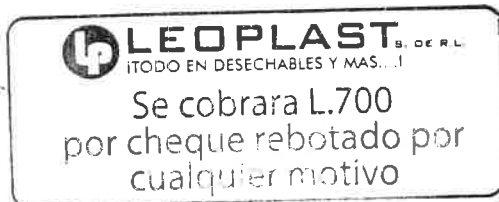
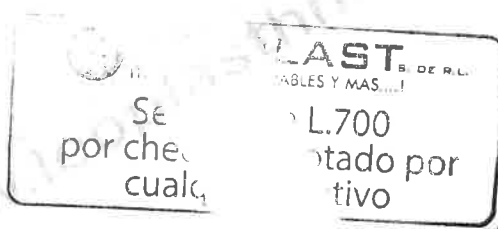
Dirección: COL EMARNA, Plantel los filtros, bodega UMAPS
Cliente:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PL-03	30.00	CUBETA C/T 16 Lts Neoplast	15.0%	LPS 85.00	LPS 2,550.00 ✓
AB-101224	35.00	Recogedor Eterno Alto + Palo madera C/120.(U)	15.0%	LPS 50.00	LPS 1,750.00 ✓



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exiiala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,300.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 645.00 ✓
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,945.00 ✓

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0067-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
14/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	704	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.50	58,784.00	
	2	80	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.70	9,336.00	
	3	80	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.90	7,592.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		11,356.80	
ochenta y siete mil sesenta y ocho con 80/100							
Observaciones: SCAM-170-2024 SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-132-2024 COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTELES DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							87,068.80

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.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000593-2024

O.k.
mmmm

Fecha 3/7/2024

No. Partida 590 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	87,068.80
Beneficiario	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA)
Monto	L 87,068.80
Valor Deduciones	L 11,356.80
TOTAL A PAGAR	L 75,712.00



Descripción	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, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1550-2024 Y DCS-352-2024, FACTURA No. 001-001-01-00796551, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0067-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	L 87,068.80
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,356.80

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

PAGADO EN FECHA 12-07-2024
 NOMBRE Pedro Antonio Medina
 N IDENTIFICACION 0801-1982-13695
 FIRMA 
 N ORDEN: 000543 N CARTA: CAF-234-2024

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796551

Cliente:
UMAPS

RTN: 08019021244098
Código clte.: 01259

Lugar y fecha de expedición:
17 de Junio 2024

Vendedor: 1

Refer.:

Vencimiento:
17 de Julio 2024

Condiciones: Credito

Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
1507559805	Papel bond T/C Report	704.00	83.5000	58,784.00 ✓
7891191559810	Papel bond T/L Report	80.00	116.7000	9,336.00 ✓
7891191561042	Papel bond T/O Report	80.00	94.9000	7,592.00 ✓

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

864.00	Importe L.	75,712.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	75,712.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	11,356.80 ✓
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 87,068.80 ✓

OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO LPS. __ 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 009/2024

Fecha 15 DE MARZO del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

RILMAC IMPRESIONES S. DE R.L.

Telefono: 3342-8159

ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALONARIOS DE 50 ORDENES DE PAGO PUNTEADO NUMERDOS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS (BLACO, AZUL, ROSA) CON MEDIDAS 19 CM DE LARGO Y 12.7 CM DE ANCHO, A PARTIR DEL 000001 EN ADELANTE		TALONARIOS	250	L. 96.00	L. 24,000.00
2	TALONARIOS DE 10 BOLETOS NUMERADOS PUNTEADOS NUMERO CON MEDIDAS 21 CM DE LARGO Y 6 CM DE ANCHO. A PARTIR DE 000001 EN ADELANTE		TALONARIOS	14000	L. 4.90	L. 68,600.00
*****				Sub Total		L. 92,600.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 13,890.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L. 106,490.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AQUABLOQ, PARA LA VENTA DE AGUA EN BLOQUE , SOLICITADO SEGÚN SCAM 017-2024, COTIZACION UMAPS-016-2024

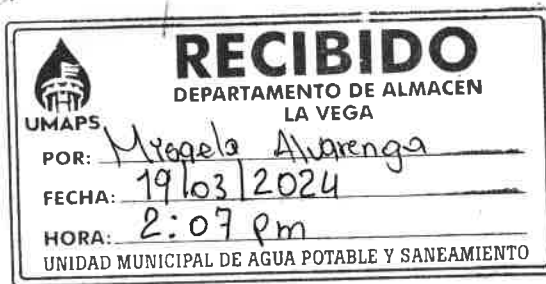


JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UN MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS

ACTA DE ADJUDICACIÓN

NOTA: La oferta No. 2 presenta un error aritmético en el ítem No. 1, en el total
La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el ítem No. 1, en el total

Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Rilmac Impresores S. de R. L de C.V.

DIRECCIÓN: Col. la cañada

RTN: 08019005133144 TELÉFONO: 32428189

EMAIL: Ventas2@rilmacimpresores-com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Erika Caceres cel: 32428189

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE 50 ORDENES DE PAGO PUNTEADO NUMERDOS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS (BLACO, AZUL, ROSA) CON MEDIDAS 19 CM DE LARGO Y 12.7 CM DE ANCHO, A PARTIR DEL 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	250		96	24,000
2	TALONARIOS DE 10 BOLETOS NUMERADOS PUNTEADOS NUMERO CON MEDIDAS 21 CM DE LARGO Y 6 CM DE ANCHO. A PARTIR DE 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	14000		4.90	68,600
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 92,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,890.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 106,490.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: cheque o transferencia

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE AQUABLOQ



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

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRAPHICART

DIRECCIÓN: 3RA. AVENIDA DE COMAYAGUELA 8VA CALLE

RTN: 08011985160550 TELÉFONO: 2222-4191 / 2213-4432

EMAIL: graphicart.hn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: David Ortiz (9481-8793)

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE 50 ORDENES DE PAGO PUNTEADO NUMEROS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS (BLACO, AZUL, ROSA) CON MEDIDAS 19 CM DE LARGO Y 12.7 CM DE ANCHO, A PARTIR DEL 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	100	180	160.87	28,956.60
2	TALONARIOS DE 10 BOLETOS NUMERADOS PUNTEADOS NUMERO CON MEDIDAS 21 CM DE LARGO Y 6 CM DE ANCHO. A PARTIR DE 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	14000	14000	5.42	75,880.00
*** UL TIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 104,836.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 15,725.49
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 120,562.09

PLAZO DE ENTREGA: 25 Días después de autorizado el trabajo

CONDICIONES DE PAGO: Orden de Compra y pago contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: Conforme a la muestra aprobada, 30 días posterior a entrega del trabajo

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE AQUABLOQ

David Ortiz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papeleria e Imprenta Honduras

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodegas Yojoa

RTN: 08019001210963 TELÉFONO: 2255-6480

EMAIL: ventas.imprentahonduras@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yolanda Rosales/ Cel. 9901-5790

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE 50 ORDENES DE PAGO PUNTEADO NUMERDOS EN PAPEL QUIMICO CON 3 COPIAS (BLACO, AZUL, ROSA) CON MEDIDAS 19 CM DE LARGO Y 12.7 CM DE ANCHO, A PARTIR DEL 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	250	C/U	L. 102.32	L.25,580.00
2	TALONARIOS DE 10 BOLETOS NUMERADOS PUNTEADOS NUMERO CON MEDIDAS 21 CM DE LARGO Y 6 CM DE ANCHO. A PARTIR DE 000001 EN ADELANTE	TALONARIOS	14000	C/U	L. 9.33	L.130,620.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 156,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 23,430.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 179,630.00

PLAZO DE ENTREGA: A LOS 15 DIAS PODEMOS HACER UNA ENTREGA PARCIAL

CONDICIONES DE PAGO: Con Orden de Compra pago por medio de tramite

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

Yolanda Rosales

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

PAPELERIA E IMPRENTA
HONDURAS

[Handwritten signatures]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE AQUABLOQ

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000601-2024

Fecha 5/7/2024

No. Partida 164 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera
Departamento Subgerencia Administrativa Financiera
Valor 106,490.00
Beneficiario RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V
Monto L 106,490.00
Valor Deducciones L 13,890.00
TOTAL A PAGAR L 92,600.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE 50 ORDENES DE PAGO PUNTEADO NÚMEROS EN PAPEL QUÍMICO Y TALONARIOS DE 10 BOLETOS NUMERADOS PUNTEADOS, PARA LA VENTA DE AGUA POTABLE EN BLOQUE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AQUABLOG, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1597-2024 Y DCS-361-2024, FACTURA No.000-001-01-00006227, OCS No.009-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 106,490.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 13,890.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 12-07-2024
NOMBRE Wilson Javier Bonilla
N. IDENTIDAD 0801-1987-19767
FIRMA: Wilson Bonilla
N. ORDEN 000601 N. CARTA 564F-243-2024



FACTURA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Canada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

CAI: 76B17F-096B29-C04FBD-C83D9D-199F94-82

N° 000-001-01-000 06227

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

R.T.N. 08019021244098

TELÉFONO: 97165647

DIRECCIÓN: COL LA DIVANNA

CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DÍA 20 MES Junio AÑO 2024

ORDEN DE COMPRA N°: 010-2024

COTIZACIÓN N°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
7686	TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO, NUMERADOS DEL 001 AL 12,500	250	0.00	96.00	24,000.00
7687	TALONARIOS DE BOLETERIA, NUMERADOS DEL 001 AL 140,000	14000	0.00	4.90	68,600.00

Importe Exento
0.00Importe Exonerado
0.00Sub-Total
92,600.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de
interés sobre el saldo.

CANTIDAD CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS
EN LETRAS:

No. de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG

1ra Original: Cliente
2da Original: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006450
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA DE DEL 201 LPS

LA CANTIDAD DE LPS.

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 202

Nombre Receptor

Dilcia Rodriguez

Firma y sello



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 015-2024

Fecha 22- DE MARZO - 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

XMEDIA S DE R.L.

SUBGERENCIA COMERCIAL

Telefono: 97929319

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BANNERS FULL COLOR 30 X 70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ARAÑA COLOR TURQUESA (COLOR PANTONE3105 C) LOGO DE UMAPS Y LETRAS EN BLANCO		UNIDAD	3	L. 850.00	L. 2,550.00

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

Sub Total

L. 2,550.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 382.50

Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILES

TOTAL

L. 2,932.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS VISITAS A LAS COLONIAS DE NUEVOS USUARIOS PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-036-2024, COT-UMAPS-036-2024.

ELABORADO POR:

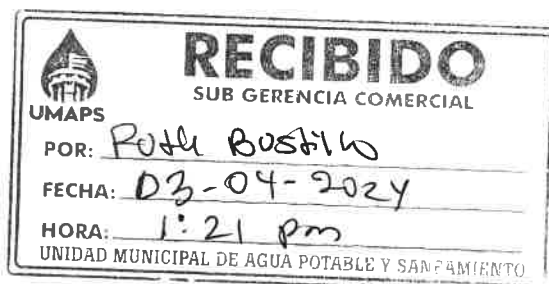
APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



615

U AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 036-2024

PROVEEDORES														
1				2					3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	XMEDIA S. DE R.L.				RILMAC IMPRESORES						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	BANNERS FULL COLOR 30 X 70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ARAÑA COLOR TURQUESA (COLOR PANTONE3105 C) LOGO DE UMAPS Y LETRAS EN BLANCO	UNIDAD	3	NO		L 850.00	L 2,550.00	NO		L 1,200.00	L 3,600.00	NO		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 2,550.00				L 3,600.00			L -
	15% ISV						L 382.50				L 540.00			L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 2,932.50				L 4,140.00			L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-732-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-036-2024 solicitado según SCAM-036-2024 elaboración de banner full color para ser utilizados en las visitas a las nuevas visitas a colonias, solicitado por Educación al Usuario. 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 "XMEDIA S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Nelie Mendoza
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

036-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Xmedia S. de R.L.

DIRECCIÓN: col. Alameda, 5to calle, IV tribuicio cañas

RTN: 08017004466458 TELÉFONO: 9992-9319

EMAIL: lurvinmelo@xmediahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lurvin Meloro / 99929319

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-03-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21-03-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANNERS FULL COLOR 30 X 70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ARAÑA COLOR TURQUESA (COLOR PANTONE3105 C) LOGO DE UMAPS Y LETRAS EN BLANCO		UNIDAD	3	L. 850 ⁼	L. 2550 ⁼
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 2.550
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 382.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 2,932.50

PLAZO DE ENTREGA: 3 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 30 días crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: por desperfecto fabrico

Nazareth Elvir

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: COMERCIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO

SCAM N° 036-2024 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-034-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

036-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Rilmac Impresores

DIRECCIÓN: Col. la cañada, 2 cdas arriba del anillo periférico

RTN: 08019006133144 TELÉFONO: 32428189

EMAIL: ventas2@rilmacimpresores.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Frika Caceres

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-03-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21-03-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANNERS FULL COLOR 30 X 70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ARAÑA COLOR TURQUESA (COLOR PANTONE3105 C) LOGO DE UMAPS Y LETRAS EN BLANCO		UNIDAD	3	1200.00	3600 ⁼
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 3600 ⁼
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 540 ⁼
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 4140 ⁼

PLAZO DE ENTREGA: 2 días hábiles después de aprobado artes

CONDICIONES DE PAGO: cheque / transferencia.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Nazareth Elvir
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: COMERCIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO
SCAM N° 036-2024 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-034-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000485-2024

Fecha 6/6/2024

No. Partida 216 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Comercial

Departamento Subgerencia Comercial

Valor 2,932.50

Beneficiario XMEDIA S. DE R.L.

Monto L 2,932.50

Valor Deducciones L 382.50

TOTAL A PAGAR L 2,550.00



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANNERS FULL COLOR 30 X 70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA ARAÑA COLOR TURQUESA, PARA SER UTILIZADO EN LAS VISITAS A LAS COLONIAS DE NUEVOS USUARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AL USUARIO, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1343-2024 Y DCS-310-2024, FACTURA No.000-001-01-00020873, OCS-015-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÀFICAS	L 2,932.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 832.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT241632G1X1

CHEQUE No. 2306297

11 JUNIO 2024

**XMEDIA

*****2,550.00

*Dos mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100

14-3580969-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02306297

AGN PRINCIPAL TGU

11 JUNIO 2024

Lugar y Fecha

*XMEDIA

*****2,550.00

Páguese a la orden de

* Dos mil quinientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohs Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02306297

10-07-2024
Jhamberley Moncos Martinez
0801-1992-07925
000485 N.º CAF-201-2024

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 021-2024

Fecha 29 DE ABRIL del 2024

Sírvase entregar el pedido consignado a:

XMEDIAS. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 9792-9319

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALONARIO CON MARCA DE AGUA EN PAPEL QUIMICO CON 50 JUEGOS ORIGINAL EN COLOR BLANCO, Y COPIA EN COLOR AZUL CELESTE, CADA JUEGO ENUMERADOS COMENZANDO DEL 001 EN ADELANTE CON MEDIDAS DE 21½ cm LARGO X 13 ½ DE ANCHO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES LOGOS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA		UNIDAD	13	L. 220.00	L. 2,860.00
	*****			Sub Total		L. 2,860.00
	Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.	L 429.00
	Plazo de Entrega: 8 DIAS				TOTAL	L. 3,289.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS EMPLEADOR , SOLICITADO SEGÚN SCAM 073-2024, COTIZACION UMAPS-066-2024

ELABORADO POR:

APROBADO POR:


DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UN. , MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 066-2024

PROVEEDORES																
1				2				3								
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	XMEDIA S. DE R.L.				PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS								
				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	TALONARIO CON MARCA DE AGUA EN PAPEL-QUIMICO CON 50 JUEGOS ORIGINAL EN COLOR BLANCO, Y COPIA EN COLOR AZUL CELESTE, CADA JUEGO ENUMERADOS COMENZANDO DEL 001 EN ADELANTE CON MEDIDAS DE 21½ cm LARGO X 13 ½ DE ANCHO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES LOGOS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	UNIDAD	13	NO		L 220.00	L 2,860.00	NO		L 300.34	L 3,904.42	NO				L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 2,860.00				L 3,904.42					L
	15% ISV						L 429.00				L 585.66					L
	TOTAL ADJUDICADO						L 3,289.00				L 4,490.08					L

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-989-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-066-2024 solicitada según SCAM-073-2024 para la compra de talonarios para atención de los empleados de la UMAPS, solicitado por Salud Ocupacional. 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 "XMEDIA S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lits Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Andrea Ferrera
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

066-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Xmedia S. de R. L
DIRECCIÓN: CD. Alameda, Frente Pizzeria La Alibotoca.
RTN: 0801900446458 TELÉFONO: 97929319 EMAIL: lurvin.melara@xmediahn.ca
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lurvin Melara / 97929319

FECHA DE COTIZACIÓN: 17-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 19-4-2024

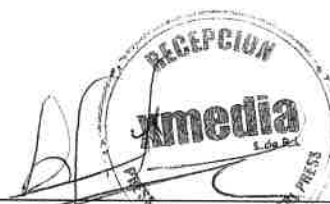
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIO CON MARCA DE AGUA EN PAPEL QUIMICO CON 50 JUEGOS ORIGINAL EN COLOR BLANCO, Y COPIA EN COLOR AZUL CELESTE, CADA JUEGO ENUMERADOS COMENZANDO DEL 001 EN ADELANTE CON MEDIDAS DE 21½ cm LARGO X 13 ½ DE ANCHO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES LOGOS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA		UNIDAD	13	L 220 =	L 2.860 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 2860
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 429 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 3,289

PLAZO DE ENTREGA: 8 días hábiles
CONDICIONES DE PAGO: 30 días con OC.
VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL
SCAM N° 073-2024 SEGÚN MEMORANDUM-S0-012-2024



Handwritten signatures and notes:
- "2024" (vertical)
- "Andrés Herrera" (diagonal)
- "Deyfany" (diagonal)



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

INVITACIÓN A COTIZAR

066-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papelería e Imprenta Honduras

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, Calle que condece a UNITEC en el Complejo de Bodegas Yojoa

RTN: 08019001210963 TELÉFONO: 2255-6480 EMAIL: Ventas.imprentahonduras@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yolanda Rosales Cel. 9901-5790

FECHA DE COTIZACIÓN: 17-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 19-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIO CON MARCA DE AGUA EN PAPEL QUIMICO CON 50 JUEGOS ORIGINAL EN COLOR BLANCO, Y COPIA EN COLOR AZUL CELESTE, CADA JUEGO ENUMERADOS COMENZANDO DEL 001 EN ADELANTE CON MEDIDAS DE 21 ½ cm LARGO X 13 ½ DE ANCHO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES LOGOS SEGÚN MUESTRA ADJUNTA		UNIDAD	13	L. 300.34	L. 3,904.42
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 3,904.42
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 585.66
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 4,490.08

PLAZO DE ENTREGA: 10 días después de aprobado el arte

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 100%

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL
SCAM N° 073-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-012-2024



Yolanda Rosales
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Andrés Herrera

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000452-2024

Fecha 30/5/2024

No. Partida 373 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Recursos Humanos
Departamento Salud Ocupacional
Valor 3,289.00
Beneficiario XMEDIA S. DE R.L.
Monto L 3,289.00
Valor Deducciones L 429.00
TOTAL A PAGAR L 2,860.00



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 TALONARIOS CON MARCA DE AGUA EN PAPEL QUIMICO, PARA SER UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO POR SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1247-2024 Y DCS-266-2024, FACTURA No.000-001-01-00020819, RECIBO No.06045, OCS-No.021-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 3,289.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 429.00



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

TRABAJADOR OMAFIS

PAGADO EN FECHA 10-07-2024

NOMBRE Jhamberbey Mancía Martínez

N IDENTIDAD 0801-1992-07925

FIRMA: 

N ORDEN: 000452 N CARTA: 506-160-104



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00020819

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020051 al 000-001-01-00021300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/Octubre/2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:

UMAPS

CODIGO

TELEFONO

DIA

MES

AÑO

15 05 2024

DIRECCION

RTN CLIENTE

CREDITO A

08019001-244098

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

15

Talones de Receta en papel
químico de 50 juegos original y
copia T/21.5x13.5cm full color

220.00

2860.00

SUB TOTAL EXONERADO

SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)

SUB-TOTAL ISV (15%)

IMPUESTO (15%)

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

L.

L.

L. 2,860.00

L. 429.00

L.

SUB TOTAL (18%)

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR

RECIBI CONFORME

L.

L.

L. 3,289.00

TOTAL EN LETRAS

Tres mil doscientos Ochenta y nueve Lps⁰⁰/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 080115 7263, CERTIFICADO No 9231-23-10500-12



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 028-2024

Fecha 21 DE MAYO del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

XMEDIA S. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS
UMAPS

Telefono: 2235-6101

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BANNER TIPO ARAÑA CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA CON MEDIDA 30 X 70 PULGADAS Y OJALES (mision , vision y valores en cada uno)		UNIDAD	7	L. 850.00	L. 5,950.00
2	IMPRESIÓN EN MATERIAL PVC DE 3MM CON MEDIDAS TABLOIDES 11 X 17 PULGADAS (52 de mision , 52 de vision , 52 de valores)		UNIDAD	156	L. 65.00	L. 10,140.00
3	IMPRESIÓN EN MATERIAL ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE , CON VINILO IMPRESO A FULL COLOR Y DISTANCIADORES DE LUJO (uno de cada uno) mision vision y valores,TABLOIDE 11 X 17		UNIDAD	3	L. 450.00	L. 1,350.00
*****				Sub Total		L. 17,440.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 2,616.00
Plazo de Entrega: 8 DIAS DESPUES DE APROBADA EL ARTE				TOTAL		L. 20,056.00

SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGÚN SCAM 111-2024, COTIZACION UMAPS-109-2024 , GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVEEDORES																	
				1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	XMEDIA S. DE R.L.				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				Total					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	BANNER TIPO ARAÑA CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA CON MEDIDA 30 X 70 PULGADAS Y OJALES (mision , vision y valores en cada uno)	UNIDAD	7	NO		L. 850.00	L. 5,950.00	NO		L. 850.00	L. 5,950.00	NO				L	-
2	IMPRESIÓN EN MATERIAL PVC DE 3MM CON MEDIDAS TABLOIDES 11 X 17 PULGADAS (52 de mision , 52 de vision , 52 de valores)	UNIDAD	156	NO		L. 65.00	L. 10,140.00	NO		L. 95.00	L. 14,820.00	NO				L	-
3	IMPRESIÓN EN MATERIAL ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE, CON VINILO IMPRESO A FULL-COLOR Y DISTANCIADORES DE LUJO (uno de cada uno.) mision vision y valores	UNIDAD	3	NO		L. 450.00	L. 1,350.00	NO		L. 480.00	L. 1,440.00	NO				L	-
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 17,440.00				L. 22,210.00					L	-
	15% ISV						L. 2,616.00				L. 3,331.50					L	-
	TOTAL ADJUDICADO						L. 20,056.00				L. 25,541.50					L	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1179-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-109-2024 solicitado según SCAM-111-2024 para la adquisición de banners y material de impresion para ser utilizados por la Gerencia General y la Subgerencia Administrativa, solicitado por Subgerencia Administrativa Financiera. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "XMEDIA S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, 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


 Lic. Jacqueline Sevilla
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

109-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: XMEDIAS DERL

DIRECCIÓN: COL ALAMEDA, UNA CUADRA ANTES DE LA FUNERARIA SAN MIGUEL ARCANGEL,

FRENTE PIZZERIA LA ALBAHACA.

RTN: 08019004466458 TELÉFONO: 2235-6101 EMAIL
lurvin.melara@xmediahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LURVIN MELARA / 9792-9319

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DE 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE MAYO DE 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANNER TIPO ARAÑA CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA CON MEDIDA 30 X 70 PULGADAS Y OJALES (misión, visión y valores en cada uno)		UNIDAD	7	L. 850.00	L. 5,950.00
2	IMPRESIÓN EN MATERIAL PVC DE 3MM CON MEDIDAS TABLOIDES 11 X 17 PULGADAS (52 de misión, 52 de visión, 52 de valores)		UNIDAD	156	L. 65.00	L. 10,140.00
3	IMPRESIÓN EN MATERIAL ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE, CON VINILO IMPRESO A FULL COLOR Y DISTANCIADORES DE LUJO (uno de cada uno) misión visión y valores TABLOIDE 11X17"		UNIDAD	3	L. 450.00	L. 450.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 17,440.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,616.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 20,056.00

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS CREDITO CON OC

VIGENCIA DE GARANTIA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


LURVIN JANET MELARA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SCAM N° 111-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-991-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

109-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ebenezer Publicidad S de RL

DIRECCIÓN: Col Palmira ave. Juan Lindo

RTN: 0899012503147 TELÉFONO: 22214363

EMAIL: publicidad@ebenezer1@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 32257857 Jorge Fernandez

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DE 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE MAYO DE 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANNER TIPO ARAÑA CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA CON MEDIDA 30 X 70 PULGADAS Y OJALES (mision , vision y valores en cada uno)		UNIDAD	7	850.00	5,950.00
2	IMPRESIÓN EN MATERIAL PVC DE 3MM CON MEDIDAS TABLOIDES 11 X 17 PULGADAS (52 de mision , 52 de vision , 52 de valores)		UNIDAD	156	95.00	14,820.00
3	IMPRESIÓN EN MATERIAL ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE, CON VINILO IMPRESO A FULL COLOR Y DISTANCIADORES DE LUJO (uno de cada uno) mision vision y valores		UNIDAD	3	480.00	1,440.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 22,210.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	3331.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 25,541.50

PLAZO DE ENTREGA: 6 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: DE FABRICA

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SCAM N° 111-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-991-2024

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000631-2024

Fecha 12/7/2024

No. Partida 461 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Gerencia General
Departamento Gerencia General
Valor 20,056.00
Beneficiario XMEDIA S. DE R.L.
Monto L 20,056.00
Valor Deducciones L 2,616.00
TOTAL A PAGAR L 17,440.00



O.K.

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANNER TIPO ARAÑA CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA, IMPRESIÓN EN MATERIAL PVC DE 3MM, IMPRESIÓN EN MATERIAL ACRILICO DE 3MM, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1633-2024 Y DCS-328-2024, FACTURA No.000-001-01-00020902, OCS-028-2024/

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 20,056.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,616.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT24204FX58D

CHEQUE No. 2315725

22

JULIO

2024

**XMEDIA

*****17,440.00

7440.00

PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02315725

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2024

Lugar y Fecha

MEDIA

*****17,440.00

guese a la orden de
Diecisiete mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902315725

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	26-07-2024
NOMBRE	Jhamberey Marcia Martinez
N IDENTIDAD	0801-1992-07925
FIRMA:	
N ORDEN	000631
N. CARTA	SGR-253-2024

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)