



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 042-2024

Fecha 17 DE JULIO del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA / JARDINES EL EDEN

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Telefono: 9767-9897

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GRAMA DE JARDINERIA YA INSTALADA INCLUYE(con preparacion de terreno nivelacion siembra, compactacion, limpieza)		METROS	80	L 160.00	L 12,800.00
*****					Sub Total	L. 12,800.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L. 1,920.00
Plazo de Entrega: 7 DIAS				TOTAL		L. 14,720.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ENGRAMADO DE LA ENTRADA A RECURSOS HUMANOS Y ENTRADA A LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOLICITADO SEGUN SCAM-209-2024, COT-UMAPS-201-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADR COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SERVICIOS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 201-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA/ JARDINES EL EDEN													
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	GRAMA PARA JARDINERIA	METROS	80			L 160.00	L 12,800.00	NO			L	L	NO			L	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 12,800.00				L	-				L	-
15% ISV							L 1,920.00				L	-				L	-
TOTAL ADJUDICADO							L 14,720.00				L	-				L	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1831-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-201-2024 solicitado según SCAM-209-2024 para la adquisición de grama para jardinería, solicitado por Subgerencia de Recursos Humanos. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA / JARDINES EL EDEN" por ser la que OFRECE 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: La Subgerencia de Recursos Humanos solicitará ampliación presupuestaria.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Abog. Gabriela Elvir
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN Y CONTACTOS

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Jardines El Eden
 DIRECCIÓN: Col. America, calle los pinos, una cuadra antes del aeromotel
 RTN: 0801-1977-040270 TELÉFONO: 9467-9897 EMAIL: jardineden@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Montoya 9670-5004

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAMA DE JARDINERIA		METROS	80	160.00	12,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 12,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,920.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 14,720.00

PLAZO DE ENTREGA: 7 dias
 CONDICIONES DE PAGO: Transferencia Bancaria
 VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS
COMPRAS UMAPS



Cesar Montoya
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature on the right side of the page.
 - Another signature below it.
 - A third signature at the bottom right.

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
 SCAM N° 209-2024 SEGÚN MEMORANDO SRH-440-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000707-2024



Fecha 25/7/2024

No. Partida 854, 855 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos humanos	
Valor	14,720.00	
Beneficiario	CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA (JARDINES EL EDEN)	
Monto	L 14,720.00	
Valor Deduciones	L 1,920.00	
TOTAL A PAGAR	L 12,800.00	



O.K.
Mury

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 METROS DE GRAMA DE JARDINERIA YA INSTALADA, PARA SER UTILIZADA EN EL ENGRAMADO DE LA ENTRADA A RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1928-2024 Y DCS-451-2024, FACTURA PROFORMA No.3326 (CONTRA ENTREGA), OCS-042-2024.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
232	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS URBANÍSTICAS	L 14,720.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,920.00



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT242121SP41

CHEQUE No. 2316114

30

JULIO

2024

**CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

*****12,800.00

Doce mil ochocientos lempiras con 00/100

32-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316114

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

*****12,800.00

Páguese a la orden de

Doce mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316114

1-08-2024

Ricardo Lederv Zúñiga

0801-2001-01513

[Handwritten Signature]

000707 5648-267-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Nº. 061-2023

Fecha 22- DE DICIEMBRE - 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a	
EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.		ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2240-0600			

No	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3,49 CM ANCHO 7,00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA ✓ -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490.001 EN ADELANTE -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA.		UNIDAD	550000	L 0.40	L 220.000.00

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

Sub Total		L. 220,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 33,000.00
Plazo de Entrega: 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL ARTE Y EL RESTANTE SERA TRIMESTRAL	TOTAL	L. 253,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL EDUACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICION PARA LA IMPRESIÓN DE LOS MISMOS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-364-2023, COT-UMAPS-374-2023.

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

1ª entrega por 200,000 recibos

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 374-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.				XMEDIA S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LASTRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA.	UNIDAD	550000	NO		L. 0.40	L. 220,000.00	NO		L. 0.45	L. 247,500.00	NO		L. 0.46	L. 253,000.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 220,000.00				L. 247,500.00				L. 253,000.00
15% ISV							L. 33,000.00				L. 37,125.00				L. 37,950.00
TOTAL ADJUDICADO							L. 253,000.00				L. 284,625.00				L. 290,950.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2993-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-374-2023 solicitado según SCAM-364-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Rodolfo Ochoa
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

DIRECCIÓN: COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO CONTIGO A LAVANDERIA ECOFRIENDLY

RTN: 08019012503147

TELÉFONO: 3225-7857

EMAIL: publicidadebenezer1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días calendario

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA. NOTA: ELABORADOS EN PAPEL BOND # 20 3 RECIBOS POR HOJA TAMAÑO CARTA. SE ENTREGARAN EN PAQUETES DE 1000 O 2000 HOJAS TAMAÑO CARTA SEGUN LO REQUIERA LA INSTITUCION, ENUMERADOS. NO LLEVAN COPIA	UNIDAD	550000	L0.40	L220,000.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L220,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L33,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L253,000.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL

VIGENCIA DE GARANTÍA:

DE FABRICA

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD



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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V

DIRECCIÓN: Parque Empresarial Periférico, Nexxo Business Park, Local No. 6, Comayagüela, Francisco Morazan.

RTN: 05019005468553

TELÉFONO: 2240-0600 / 3309-3441

EMAIL: roberto.flores-woods@rrd.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA.	UNIDAD	550000	L. 0.45	L. 247,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 247,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 37,125.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 284,625.00

MARCA: RRD

CONDICIONES DE PAGO: 45 días

PLAZO DE ENTREGA: 30 días después de orden de compra y diseños aprobados.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 2 años

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

SOLICITADO POR: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD

Jesus Roberto Flores
GERENCIA GENERAL

13 DIC. 2023

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

F.

RR DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.

GERENCIA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000703-2024

O.K.
[Handwritten Signature]

Fecha 24/7/2024

No. Partida 1642 2023



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Comercial	
Departamento	Medición	
Valor	69,000.00	
Beneficiario	EBENEZER PUBLICIDAD S/DE R.L	
Monto	L 69,000.00	
Valor Deduciones	L 9,000.00	
TOTAL A PAGAR	L 60,000.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PROFORMA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE LOS MISMOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AL USUARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1895-2024 Y DCS-448-2024, FACTURA No.000-001-01-00007606, RECIBO No.6714, OCS No.061-2023, (TERCER Y ULTIMA ENTREGA)
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 69,000.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,000.00

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

24/7/2024

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

