



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 043-2024

Fecha 18 DE JULIO del 2024

Sírvase entregar el pedido consignado a:

SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE .L.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9967-9762

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DE L LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLV - Modelo 3140-180-260080 3 - Serie 1740rpm s1 - Amperaje 19 A - Peso 252 kg - Voltaje 480 v - Frecuencia 360 hz Temperatura maxima 40°		UNIDAD	2	L 35,280.00	L 70,560.00
*****				Sub Total		L. 70,560.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 10,584.00
Plazo de Entrega: 3 SEMANAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA				TOTAL		L. 81,144.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN REBOBINADO DE MASAS. SOLICITADO SEGÚN SCAM-143-2024, COT-UMAPS-132-2024.

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 O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 132-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R. L.				TALLER ELECTROMECANICA INDUSTRIAL TRIMINIO							
				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	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DE L LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW Modelo 3140-180-260080 3 Serie 1740rpm s1 - Amperaje 19 A - Peso 252 kg - voltaje 480 v - frecuencia 360 hz - temperatura maxima 40°	UNIDAD	2	SI		L 35,280.00	L 70,560.00	NO		L 41,650.00	L 83,300.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 70,560.00				L 83,300.00				L -
	15% ISV						L 10,584.00				L 12,495.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 81,144.00				L 95,795.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 9 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1714-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-132-2024 solicitado según SCAM-143-2024 rebobinado de masas para bombas de levantamiento inicial de 11.2 klm, solicitado por el departamento Planta de Tratamiento Aguas Residuales. 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 "SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA 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.

Nota: El departamento de Planta de Tratamiento Aguas Residuales, solicitara ampliacion presupuestaria.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

132-2024

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

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

RTN: 0801 9003 203543

TELÉFONO: 9967-9762

EMAIL: FGBERCIAN@HOTMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 30 DE MAYO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2KLW Modelo 3140-180-2600803 Serie 1740rpm s1 - Amperaje 19A Peso 252kg voltaje 480v frecuencia 360hz Temperatura maxima 40	UNIDAD	2	L 35,280.00	L 70,560.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 70,560.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE			IMPUESTO	L 10,584.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 81,144.00

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 SEMANAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 45 DIAS

MELANY BARRIENTOS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 143-2024 SEGUN MEMORANDO PTAR-107-2024



Ing. Beatriz
Canales



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

INVITACIÓN A COTIZAR

132-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánica Industrial Treminio

DIRECCIÓN: Colonia Monseñor Fiallos, Calle 11 y 12, Casa No. 1153

RTN: _____ TELÉFONO: 9918-1153

EMAIL: pedrotreminio55@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: PEDRO SANTIAGO TREMINIO

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

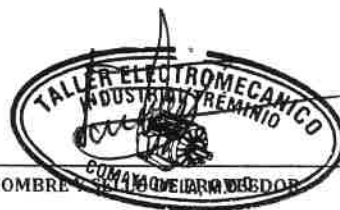
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DE L LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW - Modelo 3140-180-260080 3 - Serie 1740rpm s1 - Amperaje 19 A - Peso 252 kg - voltaje 480 v - frecuencia 360 hz - temperatura maxima 40°		UNIDAD	2	41,650.00	83,300.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	183,300.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	112,495.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	195,795.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 días

MELANY BARRIENTOS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE: _____

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 143-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-107-2024

Ing. Beatriz
Canales

61018
306

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000835-2024

Fecha 29/8/2024

No. Partida 869 Y 870 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento Tratamiento de Aguas Residuales
Valor 81,144.00
Beneficiario SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.
Monto L 81,144.00
Valor Deducciones L 10,584.00
TOTAL A PAGAR L 70,560.00



Descripción
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DE LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLV, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2296-2024 Y DCS-568-2024, FACTURA No. 000-002-01-00004304, OCS No. 043-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 81,144.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 10,584.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24243DRBW6

CHEQUE No. 2317284

30

AGOSTO

2024

**SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****70,560.00

0560.00

1-3665771-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE 3 DE CAJA

Identificativo N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317284

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

ISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****70,560.00

iguales a la orden de

Setenta mil quinientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

1100

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:1019999999999999||02317284

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 03-09-2024
NOMBRE Fernando Beran Attamirano
N IDENTIDAD 0501-1958-01407
FIRMA: 
V ORDEN: 000035 N. CARTA 01/26-204

Barrio La Reforma, Calle Principal, 100 Metros del Triangulo Calle Vieja
Salida a la mastron Dorli El Barrio Viejo

R.T.N.: 08019003203543

CAI:1F8218-598F5C-E418E0-63BE03-09091F-38

DÍA	MES	AÑO
20	08	2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS

R.T.N.: 0809021244098 Tel.: 0809021244098

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
---	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

BASADO EN ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
NO. 043-2024

Y Cuatro Limpinas EXCROS

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor (q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel. 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Cedula de N° 9231-23-10560-33
Fecha Limite: 12/08/2025 - Rango Autorizado: 000-002-01-000043942 000-002-01-00004350

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma y Sello

GERENCIA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	70,560.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	10,584.00
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	81,144.00



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 048-2024

Fecha 5 DE AGOSTO del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C,V

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y
SISTEMA DE LA INFORMACION

Telefono: 3156-7626

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2022 STÁNDAR - PERPETUA		UNIDADES	3	L 24,824.00	L 74,472.00
*****				Sub Total		L. 74,472.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 11,170.80
Plazo de Entrega: 5 A 10 DIAS HABILES				TOTAL		L. 85,642.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO EN SERVIDORES DATA CENTER, SEGÚN SCAM-219-2024, COT-UMAPS-226-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

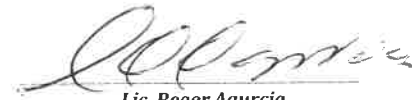
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 226-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.				COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			
				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	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2022 STÁNDAR - PERPETUA	UNIDADES	3	NO		L 24,824.00	L 74,472.00	NO		L 27,995.00	L 83,985.00	NO		L 36,559.00	L 109,677.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 74,472.00				L 83,985.00				L 109,677.00
	15% ISV						L 11,170.80				L 12,597.75				L 16,451.55
	TOTAL ADJUDICADO						L 85,642.80				L 96,582.75				L 126,128.55

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2016-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-226-2024 solicitado según SCAM-219-2024 para la compra de licencias Windows para servidores de Data Center, solicitado por el Departamento de Tecnología y Sistema de la información. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V." 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. Marco Torres
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

226-2024

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

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda

RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodriguez / 31567626.

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2022 STÁNDAR - PERPETUA		UNIDAD	3	L. 24,824.00	L. 74,472.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 74,472.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 11,170.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 85,642.80

PLAZO DE ENTREGA: 5-10 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A (Software).

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N° 219-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-070-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

226-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Compuservicios y Más S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Col. Humaya, Plazo Gabriela, 2do Nivel

RTN: 08019015395246 TELÉFONO: 2205-6286

EMAIL: fran.romero@compuserviciosymas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco José Romero / 8963-8722

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2022 STÁNDAR - PERPETUA		UNIDAD	3	27,995.00	83,985.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 83,985.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 12,597.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 96,582.75

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: Perpetua

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

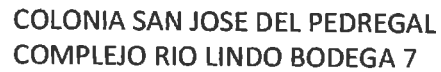
SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

SCAM N° 219-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-070-2024



Handwritten signature and initials



lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

UNMAPS

26/7/2024 10:02



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000948-2024

Fecha 18/9/2024

No. Partida 932 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información
Valor	85,642.80
Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
Monto	L 85,642.80
Valor Deduciones	L 11,170.80
TOTAL A PAGAR	L 74,472.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2022 STÁNDAR-PERPETUA, PARA SER UTILIZADAS EN SERVIDORES DATA CENTER, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2451-2024 Y DCS-603-2024, FACTURA No.000-003-01-00013900, OCS-048-2024
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L 85,642.80
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,170.80

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24268LXSP4

CHEQUE No. 2318525

24 SEPTIEMBRE 2024

* * CENTROMATIC

*****74,472.00

74472.00

14-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

CHE E DE CAJA

venta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318525

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ENTROMATIC

*****74,472.00

águese a la orden de

Setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 19992891:10 199999999999||0 23 18525

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 25-09-2024
 NOMBRE: Isaid Omar Morales C.
 N. IDENTIDAD: 0805-1971-00154
 FIRMA: 
 N. ORDEN: 000446 N. CARTA: 84F350-1624



CENTROMATIC S.A.

FACTURA

000-003-01-00013900

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OBRERA S.A. S.C. Y
TEGUIGALPA S. C. S. C. AUTOMATIZACIONAL 1421 BIVIO SUYABA
TEL: 2200 1190 / 2200 1125 FAX: 2200 2232 #555
CALLE 2300 X 11a y 12a, San José, Costa Rica
E-mail: centromatic@centromatic.com

R. T. N. 08019021244098

CAJ: DF556D-60B727-9A4724-04C405-A91E63-8C
Rango Autorizado: 000-003-01-00017501 a 000-003-01-00015000
Fecha límite de Emisión: 30/03/2024

Fecha de factura: 23 agosto 2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL**
Col. la divanna, plantel UMPS los Filtros.

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 048-2024

Articulos

Articulos	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL	1	24 824.00		74.472.00

CALCULO TOTAL: 74.472.00 - 0.00 = 74.472.00 SE SOBREPAGAN CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV 15%	L.	74.472.00
IMPORTE GRAV 18%	L.	0.00
ISV 15%		11.170.80
ISV 18%		0.00
Importe total		85.642.80

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORNIT

Canon

FORNINET



KONICA MINOLTA

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 053-2024

Fecha 20 DE AGOSTO DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA

SUBGERENCIA AGUA POTABLE

Telefono: 22357574

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO N° 3 DE 40 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.		UNIDAD	1	L 219,960.10	L 219,960.10
*****				Sub Total		L. 219,960.10
Tipo de Pago: Contado				I. S. V.		L 32,994.02
Plazo de Entrega: 30 dias				TOTAL		L. 252,954.12

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN MOTOT N° 3 ESTACION DE BOMBEO EL MOGOTE, SOLICITADO SEGÚN SCAM-261-2024, COT-UMAPS-244-2024. GARANTIA DE 30 DIAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMP.ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 244-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA				TALLER ELECTROMECHANICO LANZA				TALLER ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL TREMINIO			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO N° 3 DE 40 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.	UNIDAD	1	NO		L 219,960.10	L 219,960.10	NO		L 228,500.00	L 228,500.00	NO		L 235,000.00	L 235,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 219,960.10				L 228,500.00				L 235,000.00
	15% ISV						L 32,994.02				L 34,275.00				L 35,250.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 252,954.12				L 262,775.00				L 270,250.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **19 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2215-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-244-2024** solicitado según **SCAM-261-2024** para la contratación por la reparación de motor de la estación elevadora El Mogote, solicitado por la Subgerencia de Agua Potable. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA"** 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. Sandy Valeriano
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Francisco Zepeda
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

244-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sistemas de Riego y Ferreteria

DIRECCIÓN: Edificio Rosenthal, 2do. nivel, col. miramontes.

RTN: 08019003203543 TELÉFONO: 2235-7574

EMAIL: Fbencian@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fernando Bencian

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO Nº 3 DE 400 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.		UNIDAD	1	219,960.10	219,960.10
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L219,960.10
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,994.02
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L252,954.12

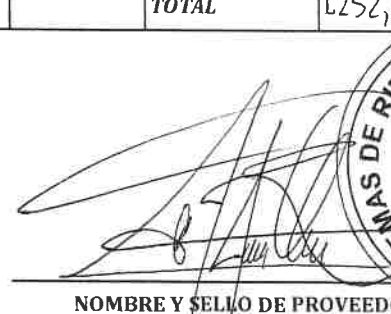
PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM Nº 261-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-136-2024

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

244-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller electromecánico Lanza

DIRECCIÓN: Barrio Lempira, Comayagüela

RTN: _____ TELÉFONO: 2238-5810

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Lanza

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO N° 3 DE 400 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.	N/A	UNIDAD	1	228,500.00	228,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 228,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 34,275.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 262,775.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM N° 261-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-136-2024

[Handwritten signature]

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

244-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecanica Industrial Treminio

DIRECCIÓN: Colonia Monseñor Fiallos, Calle 11,12, Casa No. 1153

RTN: _____ TELÉFONO: 9918-1153

EMAIL: pedrotreminio55@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Pedro Santiago Treminio

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO Nº 3 DE 400 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.	N/A	UNIDAD	1	L. 235,000.00	L. 235,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 235,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 35,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 270,250.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM Nº 261-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-136-2024

[Handwritten signature and notes]

[Handwritten signature]

Oficio 306

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000836-2024

Fecha 29/8/2024

No. Partida 1008

2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema de Distribución en Bloque

Valor 252,954.12

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

Monto L 252,954.12

Valor Deducciones L 32,994.02

TOTAL A PAGAR L 219,960.10



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO No. 3 UBICADO EN LA ESTACIÓN ELEVADORA EL MOGOTE, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2254-2024 Y DCS-569-2024, FACTURA No. 000-002-01-00004306 (CONTRA ENTREGA), OCS No. 053-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 252,954.12

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 32,994.02

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



olicitud N.º

FT24243TBD6Q

CHEQUE No. 2317286

30

AGOSTO

2024

**SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****219,960.10

19960.10

2-3665771-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317286

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****219,960.10

águese a la orden de

Doscientos diecinueve mil novecientos sesenta lempiras con 10/100

cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902317286

TESORERIA UNIDAD	
ESTADO EN FECHA	05-09-2024
CONCEPTO	Fernando Becan Altamirano
N.º IDENTIDAD	0501-1958-01403
FIRMA:	
ORDEN N.º	000830
N.º CARTA	5016-306-2024

Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 055-2024

Fecha 20 DE AGOSTO DEL 2024

Sírvase entregar el pedido consignado a:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Telefono: 2231-0944

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALMUERZO TIPO BUFFET CON CRISTALERIA (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO) (POLLO A LA NARANJA - FILETE DE 6 ONZ, ARROZ CON MAIZ, ENSALADA MIXTA, PANESILLO ESPECIAL)		UNIDAD	60	L 160.00	L 9,600.00
2	REFresco SODA Y/O TE EN LATA		UNIDAD	64	L 25.00	L 1,600.00
3	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) (2 MESEROS POR JORNADA)		UNIDAD	4	L 800.00	L 3,200.00
4	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	2	L 700.00	L 1,400.00

DICHO EVENTO SERA RELIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO.,
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA
GRUPO - 1 - 30 PERSONAS , VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024
GRUPO - 2 - 30 PERSONAS , VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024
EN UN HORARIO DE 12:00 DEL MEDIODIA

Sub Total L. 15,800.00

Tipo de Pago:CREDITO I. S. V. L 2,370.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA TOTAL L. 18,170.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACION A EMPLEADOS ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-278-2024, COT-UMAPS-253-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
Jefe Departamento de Compras y Suministros
Municipalidad del Distrito Central

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
Municipalidad del Distrito Central

NIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 253-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZO TIPO BUFFET CON CRISTALERIA (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO)	UNIDAD	60	NO		L 160.00	L 9,600.00	NO			L -	NO			L -
2	REFresco SODA Y/O TE EN LATA	UNIDAD	64	NO		L 25.00	L 1,600.00	NO			L -	NO			L -
3	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) (2 MESEROS POR JORNADA)	UNIDAD	4	NO		L 800.00	L 3,200.00	NO			L -	NO			L -
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	2	NO		L 700.00	L 1,400.00	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 15,800.00				L -				L -
	15% ISV						L 2,370.00				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 18,170.00				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **20 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2209-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-253-2024** solicitado según **SCAM-278-2024** para la compra de almuerzos para ser entregados en jornada de capacitación en el Plantel Picacho, solicitado por la Subgerencia Administrativa Financiera. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS"** por ser la que **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


Lic. Leonel Diaz
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

253-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulipanes Alimentos y Servicios

DIRECCIÓN: Col. la Alameda, Avenida Tiboreio Canales Ardino #720

RTN: 0019004002892 TELÉFONO: 2231-0944

EMAIL: ventas@tulipanes.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carolina Verde

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO TIPO BUFFET CON CRISTALERIA (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO)		UNIDAD	60	L. 160.00	L. 9,600.00
2	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA		UNIDAD	64	L. 25.00	L. 1,600.00
3	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) (2 MESEROS POR JORNADA)		UNIDAD	4	L. 800.00	L. 3,200.00
4	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	2	L. 700.00	L. 1,400.00
DICHO EVENTO SERA RELIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PICACHO., DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: GRUPO - 1 - 30 PERSONAS, VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2024 GRUPO - 2 - 30 PERSONAS, VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024 EN UN HORARIO DE 12:00 DEL MEDIODIA						
NOTA: FAVOR ADJUNTAR MENU						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 15,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,370.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18,170.00

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 dias

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SCAM N° 278-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-2185-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000949-2024

Fecha 18/9/2024

No. Partida 1007 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera
Departamento	Financiera
Valor	18,170.00
Beneficiario	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
Monto	L 18,170.00
Valor Deducciones	L 2,370.00
TOTAL A PAGAR	L 15,800.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS TIPO BUFFET CON CRISTALERIA, REFRESCOS SODA Y /O TE EN LATA, SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS), SERVICIO DE FLETE, PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN A EMPLEADOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-2484-2024 Y DCS-606-2024, FACTURA No.000-002-01-00016077, OCS No.055-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 18,170.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,370.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT242676JMM3

CHEQUE No. 2318430

23 SEPTIEMBRE 2024

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

*****15,800.00

Quince mil ochocientos lempiras con 00/100

2-3688372-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318430

AGN PRINCIPAL TGU

23 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

*****15,800.00

Páguese a la orden de

Quince mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02318430

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27-09-2024
NOMBRE:	Marlon Florentino Navarro
N. IDENTIDAD:	0000-1972-01330
FIRMA:	[Firma]
N. ORDEN:	00009-2024
N. CARTA:	5097-3467024



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016077

EVENTO: .

CLIENTE:	UMAPS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	MICHELL AGUILAR	VENCIMIENTO:	02/10/2024
TEL. CONTACTO:	87503073	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019021244098	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2158
FECHA:	02/09/2024	No. CONSTAN REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	COL. LA MONSEÑOR	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
LM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 160.00	60	L. 9,600.00	L. 0.00	G
2062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	64	L. 1,600.00	L. 0.00	G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	4	L. 3,200.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 15,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,370.00	L. 0.00
						L. 18,170.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 9,600.00
BEBIDA	L. 1,600.00
SERVICIO	L. 3,200.00
TRANSPORTE	L. 1,400.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 94916221



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 056-2024

Fecha 27 DE AGOSTO DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Telefono: 2231-0944

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS EMPACADAS (4 SALADAS 1 DULCE) 1-EMPANADA DE PLATANO Y FRIJOLES 2-TAQUITO DE POLLO 3- MINI PINCHITO DE FILETE DE RES 4- MINI PUPUSA 5-ARROZ CON LECHE		UNIDAD	350	L 145.00	L 50,750.00
2	DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE (EMPACADAS) (HUEVO RANCHERO, ORDEN DE 2, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO, CHORIZO GRANULADO, PORCION DE AGUACATE, MANTEQUILLA CREMA, TORTILLAS ORDEN DE 3)		UNIDAD	4	L 200.00	L 800.00
3	TE FRIO , Y JUGOS EN LATA		UNIDAD	354	L 25.00	L 8,850.00
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES		UNIDAD	10	L 150.00	L 1,500.00
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)		UNIDAD	2	L 800.00	L 1,600.00
6	SERVICIO DE FLETES		UNIDAD	1	L 1,000.00	L 1,000.00

DICHO EVENTO SERA RELIZADO EL DIA DOMINGO 1RO DE SEPTIEMBRE ,EN EL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA ,
EN UN HORARIO DE 5:30 DE LA MAÑANA

*****	Sub Total	L. 64,500.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 9,675.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 74,175.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL ,PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-284-2024, COT-UMAPS-272-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

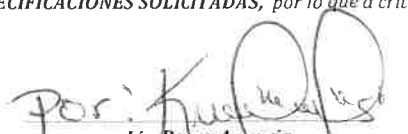
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO U. /S
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 272-2024

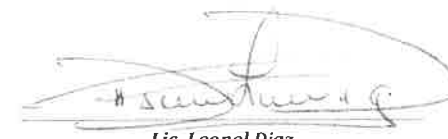
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.				PRODUCTOS CRUZ ABADIE							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TÍPICAS (4 SALADAS 1 DULCE)	UNIDAD	350	NO		L 145.00	L 50,750.00	NO		L 260.00	L 91,000.00	NO			L -
2	DESAYUNOS TÍPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	4	NO		L 200.00	L 800.00	NO		L 210.00	L 840.00	NO			L -
3	TE FRÍO, Y JUGOS EN LATA	UNIDAD	354	NO		L 25.00	L 8,850.00	NO		L 35.00	L 12,390.00	NO			L -
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	10	NO		L 150.00	L 1,500.00	NO		L 200.00	L 2,000.00	NO			L -
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	2	NO		L 800.00	L 1,600.00	NO		L 750.00	L 1,500.00	NO			L -
6	SERVICIO DE FLETES	UNIDAD	1	NO		L 1,000.00	L 1,000.00	NO		L 1,000.00	L 1,000.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 64,500.00				L 108,730.00				L -
	15% ISV						L 9,675.00				L 16,309.50				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 74,175.00				L 125,039.50				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **27 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2283-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-272-2024** solicitado según **SCAM-284-2024** para la compra de **coffee break y desayunos para ser entregados el 01 de septiembre, solicitado por la Gerencia General**. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L."** por ser la que **OFRECE MEJOR 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. Leonel Díaz
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

272-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tolipanes Alimentos y Servicios

DIRECCIÓN: Col. Alameda Ave. Tiboreio Barrios Andino #720

RTN: 0801900400289 TELÉFONO: 2231-0944

EMAIL: ventas@tolipanes.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carolina Verde / 9491-62-21

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS (4 SALADAS 1 DULCE)		unidad	350	L. 145.00	L. 50,750.00
2	DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE		unidad	4	L. 200.00	L. 800.00
3	TE FRIO , Y JUGOS EN LATA		unidad	354	L. 25.00	L. 8,850.00
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES		unidad	10	L. 150.00	L. 1,500.00
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)		unidad	2	L. 800.00	L. 1,600.00
6	SERVICIO DE FLETES		unidad	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
DICH0 EVENTO SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 1RO DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 64,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 9,675.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 74,175.00.

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Karla Salinas
COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 284-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-155-2024

Tolipanes Alimentos y Servicios
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

272-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Productos Cruz Abadie

DIRECCIÓN: Anillo periferico Salida a valle de Angeles

RTN: 0801900604 TELÉFONO: 3192-4294

EMAIL: Karla.ponce@cruzadi.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Karla Ponce

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TÍPICAS (4 SALADAS 1 DULCE)		unidad	350	260.00	91,000.00
2	DESAYUNOS TÍPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE		unidad	4	210.00	840.00
3	TE FRIO , Y JUGOS EN LATA		unidad	354	35.00	12,390.00
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES		unidad	10	200.00	2,000.00
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)		unidad	2	750.00	1,500.00
6	SERVICIO DE FLETES		unidad	1	1,000.00	1,000.00
DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 1RO DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 108,730.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16,390.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 125,089.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 días

Karla Salinas
COMPRAS UMAPS

Karla Ponce
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 284-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-155-2024

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

[Handwritten signature and stamp]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000950-2024

Fecha 18/9/2024

No. Partida 1039 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Gerencia General
Departamento Gerencia General
Valor 74,175.00
Beneficiario TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
Monto L 74,175.00
valor Deducciones L 9,675.00
TOTAL A PAGAR L 64,500.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS EMPACADAS, DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE, TE FRIO Y JUGOS EN LATA, MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES, SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS), SERVICIO DE FLETE, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-2485-2024 Y DCS-607-2024, FACTURA No.000-002-01-00016076, OCS No.056-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 74,175.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,675.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24267D9K6Y

CHEQUE No. 2318435

23

SEPTIEMBRE

2024

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

*****64,500.00

1500.00

3-3688372-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

FE DE CAJA

enta N.º: 10199999939999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318435

AGN PRINCIPAL TGU

23 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

TLIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

*****64,500.00

guese a la orden de

sesenta y cuatro mil quinientos lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891:101999999999999#02318435

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 27-09-2024

NOMBRE: Marlon Florentino Naveiro

N. IDENTIDAD: 0801/1972-01330

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN: 950-7024 N. CARTA: ECAT-346-7024

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016076 /

EVENTO: .

CLIENTE:	UMAPS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO	
CONTACTO:	KARLA	VENCIMIENTO:	02/10/2024	
TEL. CONTACTO:	99708006	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019021244098	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2228	ORIGINAL
FECHA:	02/09/2024	No. CONSTAN REGISTRO		
DIRECCIÓN:	COL. LA MONSEÑOR	EXONERADO		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
9-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 145.00	350	L. 50,750.00	L. 0.00	G
DESAYUNO-02	MENÚ DESAYUNO #1	L. 200.00	4	L. 800.00	L. 0.00	G
2040	JUGO DE LATA	L. 25.00	354	L. 8,850.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 150.00	10	L. 1,500.00	L. 0.00	G
005230	SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	2	L. 1,600.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 64,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,675.00	L. 0.00
						L. 74,175.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 51,550.00
BEBIDA	L. 8,850.00
MANTELERIA	L. 1,500.00
SERVICIO	L. 1,600.00
TRANSPORTE	L. 1,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 058-2024

Fecha 27 DE AGOSTO del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

JARDINES EL EDEN

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Telefono: 9670-5007

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	SERVICIO DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES , BOTADO DE BASURA,LIMPIEZA DE PALMERAS, FERTILIZACION)		UNIDAD	1	L 8,000.00	L 8,000.00
*****				Sub Total		L. 8,000.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 1,200.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L. 9,200.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE ARBOLES DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-283-2024, COT-UMAPS-271-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

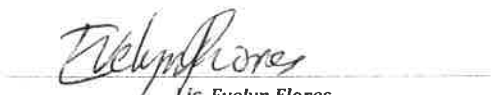
GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 271-2024

				PROVEEDORES											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				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	SERVICIO DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES, BOTADO DE BASURA, LIMPIEZA DE PALMERAS, FERTILIZACION)	UNIDAD	1	NO		L 8,000.00	L 8,000.00	NO		L -	L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,000.00				L -				L -
	15% ISV						L 1,200.00				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 9,200.00				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2303-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-271-2024 solicitado según SCAM-283-2024 por el servicio de jardinería para el Plantel Los Filtros, solicitado por la Gerencia General. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "JARDINES EL EDEN" por ser la que 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. Leonel Diaz
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

271-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Jardines El Eden

DIRECCIÓN: Colonia America, Calle los Pinos

RTN: 0801977040270 TELÉFONO: 9670-5004

EMAIL: Jardinededen@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Montoya 9670 5004

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES, BOTADO DE BASURA, LIMPIEZA DE PALMERAS, FERTILIZACION)		unidad	1	8,000.00	8,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 8,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,200.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 9,200.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado al entregar el trabajo

VIGENCIA DE GARANTIA: 10 dias

Karla Salinas
COMPRAS UMAPS



Cesar Montoya
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 283-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-156-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

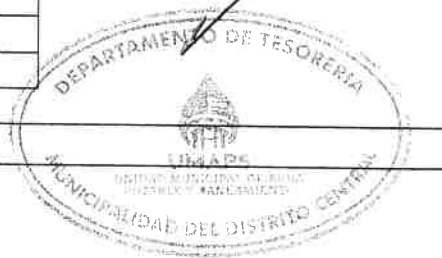
Orden de Pago

01-000875-2024

Fecha 5/9/2024

No. Partida 1059 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	9,200.00
Beneficiario	CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA
Monto	L 9,200.00
Valor Deduciones	L 1,200.00
TOTAL A PAGAR	L 8,000.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA PARA SER UTILIZADO EN LA PODA DE ARBOLES DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2397-2024 Y DCS-592-2024, FACTURA PROFORMA No.3361 (CONTRA ENTREGA), OCS-No.058-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES N.C.	L 9,200.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,200.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24255ZCQMJ

CHEQUE No. 2317692

11 SEPTIEMBRE 2024

**CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

*****8,000.00

8000.00

15-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317692

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

Páguese a la orden de

L *****8,000.00

Ocho mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02317692

17-09-2024
David Alfonso Aguilera
0201198816224
+ [Signature]
56AF-331-2024

FACTURA Nº 000-001-01-00 006741

No. REGISTRO DE LA SAG:

SERV MULTIPLES A GRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B RTN:06051976006072-Tel 2238-6954 No CERTIFICADO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	8,000	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,200	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,200	00

Firma y Sello





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 061-2024

Fecha 29 DE AGOSTO del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Telefono: 2235-4141

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SUSCRIPCION ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO "umaps.hn"		UNIDAD	1	L 8,590.50	L 8,590.50
*****				Sub Total		L. 8,590.50
Tipo de Pago: CREDITO 30 DIAS				I. S. V.		L 1,288.58
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 9,879.08

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN PROTEGER LA PAGINA WEB PRINCIPAL COMO TODOS SUS SUBDOMINIOS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-269-2024, COT-UMAPS-267-2024.

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 (VICIOS
COTIZACION UMAPS 267-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS 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	SUSCRIPCION ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO "umaps.hn"	UNIDAD	1	NO	COMODO	L 8,590.50	L 8,590.50	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,590.50				L -				L -
	15% ISV						L 1,288.58				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 9,879.08				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2274-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-267-2024 solicitado según SCAM-269-2024 para la suscripción anual de certificado Positive SSL Wildcard para el dominio de la UMAPS para proteger la página web principal y sus subdominios, solicitado por el Departamento de Tecnología y Sistema de la información. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L." por ser la que 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. Luis Manuel Rodríguez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

267-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Buro Internacional De Tecnologías Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

RTN: 08019009244300 TELÉFONO: 2235-4141

EMAIL: ventas@punto.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Celeste Reyes, 3333-4215

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días Habiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUSCRIPCION ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO "umaps.hn"	Comodo	UNIDAD	1	8,590.50	8,590.50
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 8,590.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,288.58
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 9,879.08

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 dias habiles

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SISTEMA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N° 269-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-084-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000977-2024

Fecha 20/9/2024

No. Partida 1084

2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor 9,879.08

Beneficiario BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, S. DE R.L.

Monto L 9,879.08

Valor Deducciones L 1,288.58

TOTAL A PAGAR L 8,590.50

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO "UMAPS.HN", PARA SER UTILIZADO EN PROTEGER LA PAGINA WEB PRINCIPAL COMO TODOS SUS SUBDOMINIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-2530-2024 Y DCS-625-2024, FACTURA No.000-002-01-00023489, OCS No.061-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L 9,879.08

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,288.58

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24268RWW1Y

CHEQUE No. 2321976

24

SEPTIEMBRE 2024

***BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS

*****8,590.50

90.50

01-000977-2024

AGN PRINCIPAL TGU

HN. 06864

HN.05105

HN.23077

REQUE DE CAJA

Conta N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02321976

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

RO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS

*****8,590.50

cho mil quinientos noventa lempiras con 50/100

cidade en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:10199999999999||02321976

 RECIBIDO CONTADOR UMAPS		TESORERIA UMAPS	
POR: _____		PAGADO EN FECHA: 26-09-2024	
FECHA: 26-09-2024		NOMBRE: Cnston Roman Esudor	
HORA: 2:44		N. IDENTIDAD: 0801-1993-12151	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM.		FIRMA: 	
		N. ORDEN: 100572 N. CARTA: 0350-2024	

