

UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 043-2024

Fecha	18 DE JULIO del 2024			Sirvase entreda	r el nedido consid	inado a		
Telefor	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE	Sirvase entregar el pedido consignado a: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTEL LA VEGA						
No,	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	2	
***	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	L 35,280.00	L 70,5	60.00	
	*********************	***		Sub Total	}	L. 70,5	60.00	
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 10,58	34.00	
	Plazo de Entrega: 3 SEMANAS A PARTIR D	E LA ORDE	N DE	TOTAL		L. 81,1	44.00	

HADO 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:

MANCIER

DEPARTAMENTO DE COMPA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS "DAD DEL DISTRI

SUB GERENTE AD STRATIVO FINANCIERO

NISTROS O SERVICIOS

MPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, S

COTIZACION UMAPS 132-2024

									PRO	OVEEDORES						
\neg				100 TO 100	Kallidali.	1		4		2				3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SISTI	EMAS DE RIEC	GO Y FERRETI	ERIA S. DE R. L.	TAL		ROMECANICA TRIMINIO	INDUSTRIAL					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	7	Гotal
	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	1. 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	245
	15% ISV						L 10,584.00				L 12,495.00				L	- 4
	TOTAL ADJUDICADO			V-		1-11/1	L 81,144.00				L 95,795.00				L	140

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 comite. Despucs de concluido dicho analisis el comite 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,

CUADR

Lic. Roger Agyrcia

Representante del Departamento Compras

/ Lic/Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Gustavo Espinal

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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	UNII	DAD	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	- UNII	DAD	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

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL **DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES**

SCAM N° 143-2024 SEGUN MEMORANDO PTAR-107-2024

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETORIAS NOMBRE Y SELLO DE PRO



	TELÉFONO: 9918-1153 BRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: PEDRO SANT A DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024			EMAIL: Ped		55W yahoo.	(v)M
ECH	A DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024			TIEMPO DE V	ALIDEZ DE OFERT	'A:	
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	
_	*** U	LTIMA LINE	ZA***				
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y			-	SUBTOTAL	183,300.00	Λ
_	CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE, NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN				15% ISV	12,495.00	
	ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	195,795.00	11/2
CONI	O DE ENTREGA: 30 DÍAS DICIONES DE PAGO: CON TADO NCIA DE GARANTIA: 15 DÍAS			C	ALVANDUSTRIAN	MECAN	\\ \(\)
	MELANY BARRIENTOS				CVC)	()	
	OFICIAL DE COMPRAS UMAPS			NOMB	RE STANODEUR	MUREDOR	
DEP/	GERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARI ARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENT I Nº 143-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-107-2024				Ing. (carales.	7

64 30 W

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 KLW, 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.

Codigo Descripción del Objeto del Gasto Valor MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL ***********************************		************OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN****		
CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL L 81,144	Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
	243		L	81,144.
			******	*

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	10,584.00

PROGRAMACION FINANCIERA

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

E DE CAJA HE

Jenta 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

guese a la orden de Setenta mil quinientos sesenta lempiras con 00/100

intidad en letras

Banco Financiera

Firma (s)

1:019992891:10199999999999902317284

V ORDEN: M

Sistemas de Riego y Ferreteria S. de R.L.

Barrio La Reforma, Calle Principal, 100 Metros del Triangulo Calle Vieja Salida a Jamastran Danli, El Paraíso, Honduras C.A., Tel.: (504) 2763-6194 / E-Mail: fbercian@hotmail.com

R.T.N.: 08019003203543

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

CONTADO CRÉDITO

DÍA MES AÑO

Cliente:	UNIDAD NUMERICAN DE ACC				20	08 202
R.T.N.:	<u>UNIDAD MUNICIPAL DE A60</u> 08019021244098	A POTABLE	Y SANEZ Tel.:	MIENT	0 0/	MAPS/
Direcció			101			
Datos del A Exone	dquirente N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Regi	stro Exonera	do Nº	Registre	o de la SAG
Cantidad	Descripción		Valor			
	REBOBINADO DE MASAS PA	MA GOMBAC	Valor		gados	Total
ľ	DEL LEVANTAMIENTO INICIAL	DE 21 3 V/V	35,280	0	-5 -	70,5600
	- Modilo 3140-180-260080	3				
	- SERIE 1740 rpm 51					
	- Amperaje 19 A					
	- PERO 757 Kg					
	- Voltaje 490 V - Frécuencia 360 hz					
	Temperatura maxima 40°					
B	ASADO EN ORDEN DE COMPRA I	DE SERVICIO				
N	10. 043-2024					
				-		
lor en Letr	as: Ochenta y un Mil., Ciè	nte Cuaren	to Im	porte Exor	erado I	
	V CUATRO CEMPINAS EXA	vida Com		mporte Ex		
Gráficas y E Fecha Limit	Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tribincuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 09011960012759 te: 12/08/2025 - Rango Autorizado: 000 002-01-00004	Cepting No 9231-23-105		_	1	70,56000
	La Factura es Beneficio de Tedos EX	114LA"	=11	porte Grava	do18% L.	·
	/x/1/X/	GERENCI	. 0)	% Impto. S		
	June Ox	1	A //	% Impto. S		
	Firma y Sello	15/5	ð// []	Total a Pa	gar L.	81,144 OC



UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 048-2024

Fecha 5 DE AGOSTO del 2024

			S	irvase entrega	r el pedido consig	nado	a;		
CEN	TRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.	A DE C,V	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y						
Telefon	o: 3156-7626	SISTEMA DE LA INFORMACION							
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 RVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPART		TOTAL			L. 85,642.80			

SER UTILIZADO EN SERVIDORES DATA CENTER, SEGÚN SCAM-219-2024, COT-UMAPS-226-2024.

ELABORADO BORNISTROS TIDO DEL DISTRITO JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

'NIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UM/ CUADRO COMP. ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMI. ROS O SERVICIOS

COTIZACION UMAPS 226-2024

				T						PROV	EEDORES					
				DVB CLE			T.				2				3	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	CENTR	O DE AUTOMAT	rizacion de (c.v.	OFICI	NA S.A. DE	C	OMPUSERV	ICIOS Y MAS S	S.A. DE C.V.		DISTRIBU	IIDORA UNIVE	CRSAL
	22001111 01011			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 36,559.00	L 109,677.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	74,472.00				L 83,985.00				L 109,677.00
	15% ISV			果(1)			L	11,170.80				L 12,597.75				L 16,451.55
_	TOTAL ADJUDICADO			544 July 1			L	85,642.80				L 96,582.75				L 126,128.55

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 Tecnologia y Sistema de la informacion. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. 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. Marco Torres

Representante de la Unidad Solicitante

Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto



INVITACIÓN A COTIZAR

226-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro de Automatización de Oficina S.A cle C.V	
DIRECCIÓN: Boulevard Suyupa Contiguo a Hotel Alameda	
RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 31567626 EMAIL: evodiquez (Centron	natic.hi
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodi que 2/31567626.	

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:_____

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	1. 44.824.00	1.74,472.00
	*** (ILTIMA LINE	A ***	***************************************	-	
					SUBTOTAL	L74472.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISÓ 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 dias habiles

Condiciones de PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A (Software).

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







INVITACIÓN A COTIZAR

226-2024

^	
NOMBRE/CASA COMERCIAL: Compuservicios y Más S.A. de C.V.	
DIRECCIÓN: Col. Humuya, Plazo Gabriela, 200 Nivel	
RTN: 08019015 795246 TELÉFONO: 2205 - 6286 EMAIL: Fron.	romero Ocomposerviciosymas
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco José Romero / 8963 - 8	3722 · con

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 0105

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
	*** U	LTIMA LINE	A***			
					SUBTOTAL	L83.985-∞
	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

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

NOMBRE V SELLO DE PROPHEDOR
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas

TEL::2283-5062 ventas@compuserviciosymas.com





99454148



COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMPLEJO RIO LINDO BODEGA 7



08019013578169

CAI: 51A5A1-310911-104C82-E6E688-9DDFAC-79

lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn

Empres	UNMAPS	
Contac ⁻		
Proces		
Fonha:	26/7/2024 40:02	

Cotizacion Numero: AE-1537

Distribuidora Universal tiene a bien presentarie la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...¡¡¡¡

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unitario	Sub Total	IVA	TOTAL
1	Licencia DE Winsows Server 2022 Estándar Perpetua	3	L 36,559.00	L 109,677.00	L 16,451.55	L 126,128.55
			L 36,559.00	L 109,677.00	L 16,451.55	L 126,128.55

<u>ervaciones:</u>

ENTREGA INMEDIATA

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 10 Dias

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos

Lizeth Garay

Ejecutiva de Ventas Generales

Cel. 504-99454148

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL / TIENDA TELA ATLANTIDA/ TU MEJOR OPCION DE COMPRA













109,677.00

109,677.00

16,451.55

L. 126,128.55

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	Tecnologia y Sistemas de la Información	Wear our actions
Valor	85,642.80	The second secon
Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA	S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)
Monto		7
alor Deducciones	L 11,170.80	[0]

Descripción

TOTAL A PAGAR

74,472.00

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

***********OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****	*****			
Descripción del Objeto del Gasto		Valor		
SERVICIO TÈCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÀTICA Y				
SISTEMAS COMPUTARIZADAOS	L	85,642.80		
********DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO******	*****			
Descripción de la deduccion		Valor		
15% IMPUESTO SOBRE VENTA		11,170.80		
	Descripción del Objeto del Gasto SERVICIO TÈCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÀTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADAOS *********DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO****** Descripción de la deduccion	SERVICIO TÈCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÀTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADAOS ************************* Descripción de la deduccion		

SUBGERENCIA AON

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

THE EDECAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02318525

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ENTROMATIC

águese a la orden de

*****74,472.00

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

antidad en letras

Lempiras

Banco Financiera Comercial Hondureña 5.A.

Firma (s)

":01999289::1019999999999902318525

TESORERIA UMAPS OCHY N CARTA OF



000-003-01-00013900

Fecha de factura: 23 agosto 2024 /

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

TEGULAÇÃO D D. PINEUT LERICAL TARA MOTAR APPO SUVARA (T.S. 1984) 2217 1580 2717 1780 2717 1784 278 1584 2727 4556

CAL DEBSID 008717-984784-040-465-441663-90 Planno Suteratedo - 205-003, 01-00017501 a 000-003-01-00015000

Cliente

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

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 048-2024

Artículos		100	
	Feb. 4(0-14)	Precio Unitario	Total
DOTEMBER	INTRUITED YALLI A SIZEPUEP MOZISTANDARD IS CORE	24 824 00	74,472.00



		Resumen		
		DESC. Y RES OTORG	1_	0 00
" I PAY-VALUE L'EVENTHIT THE ENTWERENION		IMPORTE EXONERADO	D. L.	0_00
		IMPORTE EXENTO	L.	0_00
		= IMPORTE GRAV 15%	€ ,	74.472.00
	CREDITO DESPUES DE ESTE DUAZO	IMPORTE GRAV 18%	L.	0.00
	- WAS STERESES MORATORIOS	18V 15%	101	11,170.80
		(SV 18%.	molOA .	0.00
	41	Importe total		85,642,80
Recibí Producto :	Fecha 1		Facturado por	2:
Nombre Completo			Est.	
Teléfono :	/6			











UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No. 053-2024

Fecha 20 DE AGOSTO DEL 2024

i ecita	23 DE AGGSTO DEL 2024			Cinyon outro		
	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA				ar el pedido consig	
Telefor	no: 22357574			JOLINE 140	NA AGUA PI	OTABLE
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO Nº 3 DE 40 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO JBICADO 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 UTILIZADOEN MOTOT Nº 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

DISTRITO CENTRA

CUADRO COMP. TVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN

COTIZACION UMAPS 244-2024

OS O SERVICIOS

Representante de la Unidad Solieitante

									PROV	EEDORES					
Г				119						2			3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant		SISTEMAS DE I	RIEGO Y FERR	ETERIA	-	TALLER ELE	CTROMECANI	CO LANZA	TAL		ROMECANICA I TREMINIO	INDUSTRIAL
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO Nº 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			125.00		10201	L 32,994.02				L 34,275.00				L 35,250.00
	TOTAL ADJUDICADO			0.000		Ell Redic	L 252,954.12				L 262,775.00				L 270,250.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 contratacion por la reparación de motor de la esstacion elevadora El Mogote, solicitado por la Subgerencia de Agua Potable. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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.

Lie. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

Lic. Sandy Valeriano

Representante Programacion financiera y Presupuesto



POTABLE Y SANEAMIENTO	INVITACIÓN A COTIZAR	244-2024
NOMBRE/CASA COMERCIAL:	Sistemas de RIEGO y Finnetin	161
DIRECCIÓN: Taltiao	losanthal, Ido. vivoticol. Milea	montres.
	TELÉFONO: 2235-7574	EMAIL: F DENCIAN Whotmail. COM
NOMBRE Y TELÉFONO DEL CO	DTIZANTE: FRUNANDO BENCIAN	
FFCHA DF COTIZACIÓN: 09 DI	E ACOSTO 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 Nº 3 DE 400 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO UBICADO EN LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE.		UNIDAD	1	219,960.10	219,960.70
	***	ILTIMA LINE	A***			
					SUBTOTAL	1219,960.10
	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	1252,954.12

ESTA COTIZACIÓN.	TOTAL L2
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	1
CONTIGORES DE PAGO:CONTA do	11/6
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días	
	A 7/m (Xx)
Melany Barrientos	2 1 10 30.00
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS	NOMBRE Y SELLO DE PROV

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

	INVITACIÓN A	A COTIZA	R			244-2024
NOME	BRE/CASA COMERCIAL: Tyler efectromec	ánico L	unza			
DIREC	CIÓN: Barrio Lempira, Comaja	giela				
RTN:_	TELÉFONO: 77 38 - 5810			EMAIL:		_
NOME	BRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CESAY LA	nza				
	A DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2024			TIEMPO DE V	/ALIDEZ DE OFERT	'A:
FECH	A 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.	NA	UNIDAD	1	728,500.30	228 ₁ 500.00
	****	ULTIMA LINE	A***			
					SUBTOTAL	1778,500.00
	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	1262,775.00
CONI	O DE ENTREGA: 30 dius DICIONES DE PAGO: Contudo NCIA DE GARANTIA: 30 dius Melany Barrientos OFICIAL DE COMPRAS UMAPS				TAILE CTIONE "LAN	CANDO

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

January 4

CNICAD MUNICIPAL DE AGUA

	POTABLE & SAMEAMIENTO INVITACIÓN A	A COTIZA	R			244-2024
NOME	BRE/CASA COMERCIAL: Talks Electromeranica	Industrio	1 Tremi	nio		
DIREC	CIÓN: Colonio Monsenor Fiallos, Co	alle 11,12	. Casa	NO. 1153		
RTN:	TELÉFONO: 9918-1153	_	0 00 0	EMAIL: _QCC	drotreminios:	Sayahoo.co
NOMI	BRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Pedro Sont	ago Tr	eminio	4		
		J				
FECH	A DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2024			TIEMPO DE V	ALIDEZ DE OFERT	'A:
FECH.	A DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2024					
Ν°	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. 135,000.00	L.235,000.00
	***	ULTIMA LINE	A***	***************************************	•	
					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	L270,250.00
PLAZ	O DE ENTREGA: 30 dias					
	DICIONES DE PAGO: Contado				276	
	ncia de Garantia: 30 días				ER ELECTROM	ECAN
				(C)	LINE THE THE	Minio Co
	Melany Barrientos				COMATAGUETA M	D.C.
	OFICIAL DE COMPRAS UMAPS			NOME	RE Y SELLO DE PI	ROVEEDOR
cur	CERTINGIA COL IGITIANTE. ACUA DOTARIA					1
	GERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE ARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE					= A1
						ZV 1//

SCAM N° 261-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-136-2024

01706

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 cciones L 32,994.02

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.

	**************************************	*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor	
2.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE		252.054.12	
243	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L	252,954.12	
	*********DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****	******		
Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor	
0078	15% IMPLIESTO SOBRE VENTA		32,994.02	

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

WINDAU DISTRITO

WINDAU DISTRITO

WINDAU DISTRITO

CHARLEDAD DEL DISTRITO

THE DESTRITO

THE DESTRIT

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

T DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317286

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

ISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

****219,960.10

àguese a la orden de Doscientos diecinueve mil novecientos sesenta lempiras con 10/100

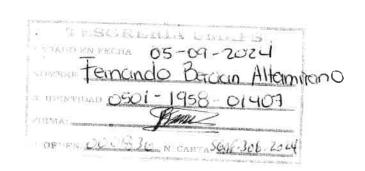
antidad en letras

Lempiras

Banco Financiera

Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)



Sistemas de Riego y Ferreteria S. de R.L.

Barrio La Reforma, Calle Principal, 100 Metros del Triangulo Calle Vieja Salida a Jamastran Danli, El Paraíso, Honduras C.A., Tel.: (504) 2763-6194 / E-Mail: fbercian@hotmail.com

R.T.N.: 08019003203543

CONTADO CRÉDITO

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

DÍA MES AÑO 03 09 Factura Nº 000-002-01-00 004306 2024

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	Y SANEAN	MIFNTO UM	NAPS
R.T.N.:	08019021244098	Tel.:		
Direcció	on:			
Datos del A Exon	Adquirente N° Orden de Compra Exenta Constancia de Reg	istro Exonerad	o Nº Regist	ro de la SAG
Cantidad	Descripción	Valor Unitari	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOTOR FLECTRICO Nº3 DE 400 HP 480 VOLTIOS, 60 HERTZ Y TRIFASICO, UDICADO EN LA ESTACIÓN FLEVADORA EL MOGUTE.	219,9601	0	219,96010
Valor en L	etras: Doscientos Cincuenta y dos Mil,	[In	nporte Exonerado	L.
N	Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla/Obligado Tributario Emile Tajes y Encuadernación Suyapita, Tel:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado 1221 F.E. mite: 12/08/2025 - Rango Autorizado: 000-002-01-00004301 al 000-002-01-0 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJAMA" GEREI	NCIA SO	Importe Exento Inporte Gravado15% Inporte Gravado18% Impto. S/Vta. Impto. S/Vta. Impto Apagar Inpto Apagar	L. 32,99402



UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 055-2024

Fecha	20 DE AGOSTO DEL 2024										
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS				Sirvase entregar el pedido consignado a: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA							
Telefor	no: 2231-0944	FINANCIERA									
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR					
1 {	ALMUERZO TIPO BUFFET CON CRISTALERIA (1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 NECILLO) (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 DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA GRUPO - 1 - 30 PERSONAS , VIERNES 23 DE AGOSTO GRUPO - 2 - 30 PERSONAS , VIERNES 30 DE AGOSTO EN UN HORARIO DE 12:00 DEL MEDIODIA	DEL 2024	ΓΟ DE AGUA P	OTABLE DEL PIC	I АСНО.,						
	*********	***		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					
OBSE CAPA	RVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGER CITACION A EMPLEADOS ,SOLICITADO SEG	ENCIA ADM SÚN SCAM-2	IINISTRATIV 278-2024, CC	A FINANCIER DT-UMAPS-253	A ,PARA SER UT 3-2024.	ILIZADO EN					
	ELABORADO POR:		T	APR	BADO POR:						
	ELABORADO POR:	1		SUB	ERENCIA ADDANIS	C. A. T. L. C.					
	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINI		SU	B GEREN AL	MINISTRATIVO FI						

DEL DISTRITO CENTRE

OAN DEL DISTRITO CENTER

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

									PROV	EEDORES							7/
						1 5 E				2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.		TULIPANES ALI	MENTOS Y SE	RVICIOS										
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	7	Total		Marca del Producto	Precio Unitario	7	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	ie
2	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA	UNIDAD	64	NO		L 25.00	L 1,600.00	NO			L	5	NO			L	=======================================
	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) (2 MESEROS POR JORNADA)	UNIDAD	4	NO		L 800.00	L 3,200.00	NO			L	÷	NO			L	12
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	2	NO		L 700.00	L 1,400.00	NO			L		NO			L	9
	SUB-TOTAL ADJUDICADO			2-18-	Mexica		L 15,800.00				L	<u>\$</u> :				L	2
	15% ISV			37 E S	411.3		L 2,370.00				L	2				L	₫.
	TOTAL ADJUDICADO					22 - 22 - 6	L 18,170.00	Street,			L	_=:				L	5

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 capacitacion en el Plantel Picacho, solicitado por la Subgerencia Administrativa Financiera. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. 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.

Renresentante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto

Representante de la Unidad Solicitante



INVITACION A COTIZAR	253-2024
NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tolipones Alimentes y Servicios	233-2024
DIRECCIÓN: Col. la Aloneda Averida Tiborcio Carias Andino #720	
RTN: 02019004002892 TELÉFONO: 2231 - 09 44 EMAIL: VENTOS TULIO	ones ha
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: COIOLING Vecle	- ·

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Olicos,

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

Ν°	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	1.9,600,00
2	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA		UNIDAD	64	1., 25.00	1.3,600.0
3	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) (2 MESEROS POR JORNADA)		UNIDAD	4	1.800.00	
4	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	2	L. 700.00	L. J, 400.0

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 MI	ENU	
*** ULTIMA LINEA***		
	SUBTOTAL	115,800.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE,	15% ISV	L 2,3to.co
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	TOTAL	19 170.00

PLAZO DE ENTREGA:	inned ata
CONDICIONES DE PAGO:	Credito
VIGENCIA DE GARANTIA:	us das.

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

NOMBREA SELLO DE PROVEEDOR

CATERING . KYENTOL . MGBILIARIO

PBX. 2231-0944

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 Valor 18,170.00

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

Monto L 18,170.00

alor Deducciones L 2,370.00

TOTAL A PAGAR L 15,800.00

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 MEMORÀNDUM SGAF-2484-2024 Y DCS-606-2024, FACTURA No.000-002-01-00016077, OCS No.055-2024.

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 18,170
	***********DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO****	
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,370

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

SUBGERENCIA ADIANI RATIVA FINANCIERA

FT242676JMM3

CHEQUE No. 2318430

23 SEPTIEMBRE 2024

**TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

*****15,800.00

uince mil ochocientos lempiras con 00/100

2-3688372-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

HE LE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318430

AGN PRINCIPAL TGU

23 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

***15,800.00

iguese a la orden de

Quince mil ochocientos lempiras con 00/100

antidad en letras

Banco Financiera

Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

"C1999289" 101999999999999902318430

2024N. CARTASCOF-34







TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

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

RTN:08019004002892 TEL, 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

FACTURA 000-002-01-00016077

EVENTO: .

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 CLIENTE: UMAPS

CONTACTO TEL CONTACTO:

MICHELL AGUILAR

87503073

IDENTIDAD: RTN: FECHA:

02/09/2024

DIRECCIÓN

08019021244098

COL LA MONSEÑOR

XX SELLO

CONDICIÓN DE PAGO:

CREDITO VENCIMIENTO:

02/10/2024

No O/C EXENTA:

No REGISTRO S.A.G.

COTIZACIÓN REFERÊNCIADA: 2158

ORIGINAL

No CONSTAN REGISTRO EXONERADO:

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtatal		
'_M-01	MENU ALMUERZO #1		Calit.	Subtotal	Desc.	E/G
2062		L 160.00	60	L. 9,600.00	L. 0.00	G
	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	-
002111	TRANSPORTE GENERAL	L 700 00	2			
		2 700 00		L. 1,400.00	L. 0.00	G

	SUBTOTAL / IMPORTE			DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOB	PE VENTAS	TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL A PAGAR
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

Categoria	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 DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO:

ventas@tulipanes.hn

Pagina 1 de 1

CELULAR: 94916221





UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No. 056-2024

Fecha	27 DE AGOSTO DEL 2024									
				Sirvase entrega	r el pedido consig	nado a	a:			
	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	5	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA							
elefon	o: 2231-0944			FIN	ANCIERA					
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	Ĺ	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 DO DIVANNA , EN UN HORARIO DE 5:30 DE LA MAÑANA	OMINGO 1RC	DE SEPTIE	MBRE ,EN EL I	PLANTEL LOS FIL	TROS	COLONIA			
	***********	***		Sub Total			L. 64,500.0			
	Tipo de Pago:CREDITO			I. S. V.		L	9,675.00			
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL			L. 74,175.0			
)BSEI ZADA	RVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENO DE LA BANDERA NACIONAL SOLICITADO S	CIA GENERAI SEGÚN SCAI	L ,PARA SEI M-284-2024,	R UTILIZADO E COT-UMAPS-	EN EL EVENTO D 272-2024.	EL DI	A DE LA			
	ELABORADO POR:			APR	OBADO POR	<				
	Palitation of the District of the Control of the Co		:		MAPS	NIST ST	Fire IP			
	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINI	ISTROS	SU	B GERENTE AL	MINISTRATIVO FI	VANÇI	FRO			

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

											PROV	EEDORES							
				10 - Mari		1						2					3		
No	DESCRIPCION	ESCRIPCION Unidad Cai		TUL	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.		PRODUCTOS CRUZ ABADIE												
				ISV Exento	Marca del Producto	HALL THE SECOND	ecio itario		Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total		Marca del Producto	Precio Unitario		Total
	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS (4 SALADAS 1 DULCE)	UNIDAD	350	NO		il.	145.00	L	50,750.00	NO		L 260.0	00 L	91,000.00	NO			L	-
/	DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	4	NO		L	200.00	L	800.00	NO		L 210.0	0 L	840.00	NO			L	3
3	TE FRIO , Y JUGOS EN LATA	UNIDAD	354	NO	to Maria Telebra	L	25.00	L	8,850.00	NO		L 35,0	0 L	12,390.00	NO			L	-
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES	UNIDAD	10	NO		L	150.00	L	1,500.00	NO		L 200.0	0 L	2,000.00	NO			L	8
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	2	NO	Tibula Explanati	L	800.00	L	1,600.00	NO		L 750.0	0 L	1,500.00	NO			L	
6	SERVICIO DE FLETES	UNIDAD	1	NO		L., 0	1,000.00	L	1,000.00	NO		L 1,000.0	0 L	1,000.00	NO			L	3
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					Sign.		L	64,500.00				L	108,730.00				L	
	15% ISV							L	9,675.00				L	16,309.50				L	8
	TOTAL ADJUDICADO			1310			19:51	L	74,175.00				L	125,039.50				L	1

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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.

tor. Thiston

Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Leonel Diaz

Representante de la Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR 272-2024 NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tolipones Alimentes y Servicios FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:_ FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024 PRECIO DESCRIPCION MARCA UNIDAD CANTIDAD TOTAL UNITARIO COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS (4 SALADAS 1 unidad 350 L. 1415-00 1 DULCE) 150 750 CC DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON 2 LECHE unidad 4 L. 200:00 800.00 3 TE FRIO , Y JUGOS EN LATA 354 unidad 25.00 MANTELES BLANCOS PARA MESAS 4 unidad 10 RECTANGULARES 1.150.00 SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS) unidad 2 800,00 SERVICIO DE FLETES 6 unidad 1 DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA DOMINGO 1RO DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM *** ULTIMA LINEA*** SUBTOTAL 64,500,00 SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y

PLAZO DE ENTREGA:	innedicate .
CONDICIONES DE PAGO:	avedito
VIGENCIA DE GARANTIA:	

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

ESTA COTIZACIÓN.

Karla Salinas COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL SCAM N $^\circ$ 284-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-155-2024

To lipanes Almento y Servicio

15% ISV

TOTAL

TULIPANES

CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

	Mark Control C	,		, 61.41			
	UMAPS						
	POTABLE Y SANEAMIENTO INVITACIÓN A	A COTIZA	AR .			272-2024	
	RE/CASA COMERCIAL: Productos C						
DIREC	CIÓN: Anillo periferico sali	ida a	valle	e de Ar	naeles		
RTN: C	210 76 TELÉFONO: 3192-42	94			rla ponc	e @ cross	adi.com
NOMB	RE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: KONO	once					
FECHA	DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024			TIEMPO DE VA	ALIDEZ DE OFERT	A:	• ;:
FECHA	DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024	!					
Ν°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS (4 SALADAS						

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	COFFE BREAK DE 5 BOQUITAS TIPICAS (4 SALADAS 1 DULCE)		unidad	350	260.00	91000
2	DESAYUNOS TIPICOS QUE INCLUYA CAFÉ CON LECHE		unidad	4	21000	8400
3	TE FRIO , Y JUGOS EN LATA		unidad	354	35.00	123900
4	MANTELES BLANCOS PARA MESAS RECTANGULARES		unidad	10	200,00	2,0000
5	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)		unidad	2	750.00	1,50000
6	SERVICIO DE FLETES		unidad	1	1000,00	10000
	DICHO EVENTO SE REALIZARA EL D			E SEPTIEM	BRE A LAS 5:3	0 AM
	*** 0	LTIMA LINE	A***		r	
					SUBTOTAL	108 730°
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1639050
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	125,039.5

PLAZO DE ENTREGA:	Inmediata
CONDICIONES DE PAGO:	Contado
VIGENCIA DE GARANTIA:	15 dias

Karla Salinas COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL SCAM N° 284-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-155-2024 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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 deduccion		Valor	
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	9,675.00	

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 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

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318435

AGN PRINCIPAL TGU

23 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

JLIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

guese a la orden de

*****64,500.00

Sesenta y cuatro mil quinientos lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera

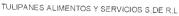
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s

4:019992894:10199999999999902318435

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 27-09-2074
NOMBRE: MONO FLORENCO NOUCTO
N. IDENTIDAD: 090// 1972-01330
FIRMA: MORDEN: 950 7024 N. CARTA-SUAT-346-7074





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

RTN:08019004002892 TEL, 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes hn

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 000-002-01-00016076 /

EVENTO: .

FACTURA

CLIENTE:

UMAPS

CONTACTO:

IDENTIDAD:

RTN:

TEL CONTACTO

KARLA

99708006

CREDITO

02/10/2024

No O/C EXENTA:

VENCIMIENTO:

No REGISTRO S.A.G.

CONDICIÓN DE PAGO:

COTIZACIÓN REFERENCIADA: 2228

ORIGINAL

BLANCH

FECHA:

02/09/2024

08019021244098

No. CONSTAN: REGISTRO EXONERADO

DIRECCIÓN COL LA MONSEÑOR

Código	Nombre	Precio	Cant.			
^ 9-002	COFFEE BREAK AM #1	Trecio	Сапт.	Subtotal	Desc.	E/G
ÉSAYUNO-02		L 145,00	350	L. 50,750.00	L. 0.00	G
	MENU 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		2.247.6	
05230	SERVICIO DE MESERO	£ 800.00	- 10	L. 1,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL		2	L 1,600 00	L. 0.00	G
		L 1 000 00	1	L 1,000 00	L 0.00	G
	SUBTOTAL / IMPORTE	DESCHENTORY				

	SUBTOTAL	_/IMPORTE		DESCUENTOS Y	IMPLIESTO SOBI	SORRE VENTAS TOTAL		
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS			TOTAL A PAGAR	
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	

Categoria	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 DEL CLIENTE

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO:

THE 270 1946

ventas@tulipanes.hn

Pagina 1 de 1

CELULAR: 94916221



UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO No. 058-2024

Fecha 27 DE AGOSTO del 2024

			S	Sirvase entrega	r el pedido consig	nado	a:
	JARDINES EL EDEN		SU	B GERENC	IA ADMINIST	RA1	ΓIVA
Telefor	no: 9670-5007			FIN	IANCIERA		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR
(0) -	SERVICIO DE JARDINEDIA (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:	APROBAPO POR:
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
2 PAR Y SUMITISTED IN	GERENCIA ADMINISTA
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
1/2/	
The Asian	Was and a second
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO PINANCIBRO
	DAD DEL DISTRITO

DAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS CUADRO COMPARA, VO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINIS COTIZACION LIMAPS 271-2024 S O SERVICIOS

_						COTICIT	410.1	UMAPS 2/1		ppoy	FFDODEC							
										PROV	EEDORES							
				NE CLAS	划是 375	1	QUE:				2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.		JARDI	NES EL EDEN												
				1SV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total		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	Ŀ	8,000.00	NO		Ĺ	L	(e:	NO			L	ej
	SUB-TOTAL ADJUDICADO				90.77 意见。	F /F STATES	L.	8,000.00				L	(36)				L	(*)
	15% ISV			الكيكا			L	1,200.00				L	(2)				L	*
	TOTAL ADJUDICADO			films:			L	9,200.00				L	27/				L	•

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 27 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2303-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-271-2024 solicitado según SCAM-283-2024 por el servicio de jardineria para el Plantel Los Filtros, solicitado por la Gerencia General. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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 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.

e Nober	INVITACIÓN A RE/CASA COMERCIAL: Dardings E					271-2024
	ción: Colonia America, Calle lo)	-	10	
RTN: 1	1801 1977 D402 FOTELÉFONO: 9670-500	4		EMAIL: 1000	grueregeu 6	ychoo-Com
NOMB	RE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Mon	toya	9670	-400C		
	DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024 DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024	•		TIEMPO DE V	ALIDEZ DE OFERT	A:
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE JARDINEDIA (PODA DE ARBOLES, BOTADO DE BASURA,LIMPIEZA DE PALMERAS, FERTILIZACION)		unidad	1	B, 000, 50	8,000.0E

*** ULTIMA LINEA***

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN
ESTA COTIZACIÓN.

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado al entregar el trabajo

VIGENCIA DE GARANTIA: 10 dias.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBTOTAL

15% ISV

TOTAL

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL SCAM № 283-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-156-2024

Karla Salinas
COMPRAS UMAPS

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

The Market

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 . alor Deducciones | L 1,200.00 TOTAL A PAGAR 8,000.00

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 Descripción MEMORÀNDUM SGAF-2397-2024 Y DCS-592-2024, FACTURA PROFORMA No.3361 (CONTRA ENTREGA), OCS-No.058-2024.

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 deduccion		Valor			
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,200.00			

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Junio J

DE IDENTIDAD

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

CHE E DE CAJA

Quenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317692

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

****8,000.00

Lugar y Fecha

ESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

aguese a la orden de

Ocho mil lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempira

Banco Financiera

Firma (s)

·:O 1999 289:: 10 1999999999999

S6AF-331-2024



Col. América, Calle Los Pinos, Frente a la pista del Aeropuerto Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

jardineleden@yahoo.com / Telefax: (504) 2234-6175 / 9670-5004

R.T.N.: 08011977040270 / C. Montoya CAI: 9C3340-1A1983-714C8F-66163C-3AD725-FF

Jardines "El Edén"

SRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFILM

	coraciones de Jardines y engramados					
TEL:	E: Inidad Monicipal de Agua Pota Hón: Col: la Divanna FI R.T.N.:	ECHA: 0801 - 9	13	<u>349tiemb</u> 2440.98	re ZnZa	
No. DE OR	DEN DE COMPRA EXENTA: No. DE CONSTANCIA DE	REGISTRO DI	E EXON	ERADO:		
No. REGIS	TRO DE LA SAG:					
CANT	DESCRIPCION	PREC	CIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAD	AS TOTA	in H
01	Poda de Arbo	200		DESCRIPTION OF THE WAY WHILE		
	Climpieza y botado de basura de la pedi)	8600	1,00		8,000	00
	cumping y botado de basura de la pieda)	-				
						-
			-			-
						-
,	3					-
			-			
-						
	A STATE OF THE STA					
						1
			+ +			+-
			-			
						-
ALOR EN	LETRAS: DIOPOLA DOLLA A LA	1				\perp
التواشية	doscientos lemp	1705	DESCUEN	TOS Y REBAJAS OTORGADAS		
	Cractos			SUB-TOTAL I	0,000	00
	TE / 1 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / 2 COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			RTE EXONERADO I		
	DE EMISION: 10/01/2025 ADO: 10 Tal, del 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006750	s ¡EXIJALA!		MPORTE EXENTO I		
	(and the state of	,		TE GRAVADO 15% L	- Coo	00
	() The state of th	881676	INIFUK	TE GRAVADO 18% L	. 20	0
	fille with the			I.S.V. 15% L		00
	Firma y Sello	1 (A)		1.3.v. 10% L	0700	-0



UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 061-2024

Fecha 29 DE AGOSTO del 2024

			S	Sirvase entrega	r el pedido consig	nado	a;				
BURO	INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HOND R.L.	URAS S. DE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y								
Telefor	no: 2235-4141		SISTEMAS DE LA INFORMACION								
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR				
4	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
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	SUB GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PEL OISTRITO CENTRA

UN D MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS

CUADRO COMPARA'A

DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS (
COTIZACION UMAPS 267-2024

VICIOS

									PROV	EEDORES .							
				E E E E	VIOS 1 232	1	10030000			2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	BURO IN		. DE TECNOLO S. DE R.L.	GIAS HONDURA	S									
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Т	otal
1	SUSCRIPCION ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO "umaps.hn"	UNIDAD	1	NO	сомобо	L 8,590.50	L 8,590.5) NO			L	ä	NO			L	¥
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						I, 8,590.50)			L	¥.				L	
	15% ISV						L 1,288.58	3			L	2				L	57
	TOTAL ADJUDICADO						L 9,879.08	3			L					L	(4)

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 suscripcion anual de certificadoo Positive SSL Wildcard para el dominio de la UMAPS para proteger la pagina web principal y sus subdominios, solicitado por el Departamento de Tecnología y Sistema de la informacion. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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 Programacion financiera y Presupuesto

Alic. Luis Manuel Rodriguez
Representante de la Unidad Solicitante



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

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	INVITACIÓN A	A COTIZA	R			267-2024	
NOMB	RE/CASA COMERCIAL: Buro l	nternacional De Tec	nologías l	Honduras :	S. de R.L.			
RTN:_	CIÓN: Colonia Las Colina 08019009244300 TELÉFO RE Y TELÉFONO DEL COTIZAN	NO: 2235-4141			EMAIL: Venta	as@punto.hn	_	
	A DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOS A DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 2				TIEMPO DE V	ALIDEZ DE OFERT	ra: <u>15 dias Hal</u>	oiles
N°	DESCRIP	CION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	SUSCRIPCION ANUAL DI POSITIVE SSL WILDCAR DOMINIO "umaps.hn"		Comodo	UNIDAD	1	8,590.50	8,590.50	

*** ULTIMA LINEA***

ESTA CUTIZACION.	
PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 dias habiles	
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias	
VIGENCIA DE GARANTIA: N/A	

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBTOTAL

15% ISV

TOTAL

8,590.50

1,288.58

9,879.08

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

Wheep Desir

Orden de Pago

01-000977-2024

Fecha 20/9/2024 No. Partida 1084 Fondos Fondos Propios Organismo Municipios Convenio UMAPS Centro de Costo Administrativa Departamento Tecnologia 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 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, SCLICITADO 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.

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
256	SERVICIO TÈCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÀTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L	9,879.0

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

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA

June 1

DE IDENTIDAD

FT24268RWW1Y

CHEQUE 1	οV	
----------	----	--

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

IEQUE DE CAJA

inta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02321976

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

RO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS

*****8,590.50

uese ala orden da Tho mil quinientos noventa lempiras con 50/100

ridad en letras

Lempiras

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992B91:1019999999999902321976

	RECIBED CONTADOR UMAPS					
enaps ede: echa:	Park to be determined	T) //PAGADO 1	ESORI n fecha	ERLA 1	JMEPS 4 2524	
HORA: Unided Mu	NICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN	NGMBRE LAMB	Cosho Por USO	1 1/00 1 - 199	no Esuat 3 12151	Or (
		FIRMA:	HOUT	N CAE	TA - 1350-6	624

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BiT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras www.punto.hn servicios@bit.hn Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00023489

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: 04/09/2024 04/10/2024

79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Source Doc:

SO6148

& Facturación y Dirección:

4 Testan şaranjı

W NIEROT MILEN BUREUS VE

aitem & description

🖺 Cantidad 🐌 Precio Unitario 🛭 Impuestos 🖭 Monto

E Henr	M impuestos		Monto	
			L 1 288 58	

IVE TO A REPORT OF THE POST OF SELECTION OF

Sun Lawre Lempiras Con 08/100

Ni Carelativo de orden de compra exentar Nel cirelativo da constancia de registro

exonerado:

as than till cative do registio de la SAG:

Saldo	L 9,879.08
Total	9,879.08
mpuestos	1,288.58
SV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,288.58
Importe Gravado 18%	0.0
importe Gravado 15%	8,590.5
Importe Exento	0.0
Importe Exonerado	0.0
Subtotal	8,590.50

csrado

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

Fecha Limite de emisión: 13/10/2024

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original:Cliente - Copia:Emisor Gracias por su compra