

A  
RC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
	<b>UMAPS</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>

<b>No. 030-2024</b>						
Fecha	16- ABRIL del 2024					

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L.</b>	<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>

Telefono: 2553 4894	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB211 RANGO 0.01-100 INTERFACE		UNIDAD	1	L. 33,650.00	L. 33,650.00
2	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO MODELO MD 600		UNIDAD	1	L. 53,300.00	L. 53,300.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>		L. 86,950.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>		L. 13,042.50
<b>Plazo de Entrega: 2 A 3 SEMANAS</b>	<b>TOTAL</b>		L. 99,992.50

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO , EN EL LABORATORIO PARA LA MEDICION DE TURBIRDAD, SOLICITADO SEGUN SCAM- 059- 2024, COT-UMAPS-057-2024, NOTA : GARANTIA DE 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 057-2024

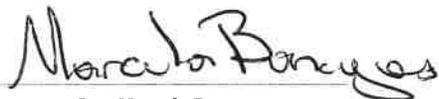
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB211 RANGO 0.01-100 INTERFACE	UNIDAD	1	NO		L 33,650.00	L 33,650.00	NO		L 35,400.00	L 35,400.00	NO		L -	
2	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO MODELO MD 600	UNIDAD	1	NO		L 53,300.00	L 53,300.00	NO		L 60,000.00	L 60,000.00	NO		L -	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 86,950.00				L 95,400.00				L -	
15% ISV						L 13,042.50				L 14,310.00				L -	
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 99,992.50				L 109,710.00				L -	

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-892-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-057-2024 solicitado según SCAM-059-2024 para la compra de turbidímetro y fotómetro para ser utilizado en el laboratorio para la medición de turbiedad, medición de análisis y parámetros, solicitado por la Planta de 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 "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. 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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Dra. Marcela Banegas  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

057-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech S. de R. L de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9 avenida, S.O, S.P.S.

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 2553-4894

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Leonel Muñoz 9933-9257

FECHA DE COTIZACIÓN: 08-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB211 RANGO 0.01-100 INTERFACE		UNIDAD	1	33,650.00	33,650.00
2	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO MODELO MD 600		UNIDAD	1	53,300.00	53,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 86,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,042.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 99,992.50

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 Semanas

CONDICIONES DE PAGO: Contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 años por desperfecto de fabrica

MICHELLE AGUILAR  
COTIZADOR UMAPS

Nombre y Sello de Proveedor



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  
SCAM N° 059-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-059-2024

*Leonel Muñoz*  
*Mora la Boyer*

*Michelle Aguilar*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

057-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA MACIAS / 9542-9992

FECHA DE COTIZACIÓN: 08-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB211 RANGO 0.01-100 INTERFACE		UNIDAD	1	35,400.00	35,400.00
2	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO MODELO MD 600		UNIDAD	1	60,000.00	60,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 95,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L14,310.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L109,710.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: UN AÑO DE GARANTIA

MICHELLE AGUILAR  
COTIZADOR UMAPS

INVERSIONES MACME  
NOMBRE Y R.T.N. DE PROVEEDOR  
R.T.N.: 08011981005210  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  
SCAM N° 059-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-059-2024

Marcia Bonjer

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000829-2024**

Fecha 28/8/2024

No. Partida 299 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales	
Valor	99,992.50	
Beneficiario	DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V	
Monto	L 99,992.50	
Valor Deducciones	L 13,042.50	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 86,950.00</b>	



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TURBIDIMETRO PORTATIL TB211, Y 1 FOTOMETRO MULTIPARAMETROS MODELO MD 600, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA LA MEDICIÓN DE TURBIDIDAD, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2171-2024 Y DCS-525-2024, FACTURA No.000-002-01-00086703, OCBC No.030-2024
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
433	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS MÉDICO-SANITARIOS	L 99,992.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 13,042.50

\_\_\_\_\_  
 PROGRAMACION FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME

\_\_\_\_\_  
 # DE IDENTIDAD



Cliente: UMAPS  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

**Factura 000-002-01-00086703**

Honduras  
RTN: 08019021244098

Fecha: **22/07/2024**

Orden de Compra: 030-2024

Términos de Pago: Pago inmediato

Vendedor: Leonel Muñoz

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
[266030] Turbidímetro Portátil TB211 IR. Rango 0.01-1100 NTU. Interfase USB. Lovibond.	1.00	Und	33,650.00	ISV 15%	0.00	L 33,650.00
[214000] Fotómetro Multiparametro Modelo MD 600	1.00	Und	53,300.00	ISV 15%	0.00	L 53,300.00
<b>Subtotal</b>						<b>L 86,950.00</b>
correlativo de Orden de compra exento						<b>Importe Exonerado L 0.00</b>
Nº correlativo de Contabilidad de registro exonerado						<b>Importe Exento L 0.00</b>
Módulo de Impuesto de Legitimación (LITAC)						<b>Importe Gravado 15% L 86,950.00</b>
						<b>Importe Gravado 18% L 0.00</b>
C.A.I. <b>1D9D15-0773EF-7E3DE0-63BE03-09098B-B1</b>						<b>I.S.V. 15% L 13,042.50</b>
Rango autorizado del IVA: 0001-01-00086703 al 000-002-01-00087700						<b>I.S.V. 18% L 0.00</b>
Fecha Límite de Emisión: 15/07/2025   Original: Cliente   Copia: Obligado tributario emisor						<b>Total a pagar L 99,992.50</b>

**SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS**

La factura es beneficio de Todos "EXUALA"

Firma de Recibido

27



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 034-2024

29- ABRIL del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

**GERMAR FERRETERIA**

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

Telefono: 9773-5557

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PLG (2200W 15 AMPERIOS) modelo D28720-23	DEWALT	UNIDAD	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

				Sub Total		L. 12,000.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L. 1,800.00
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL		L. 13,800.00

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO PARA CORTAR HIERRO Y FABRICAR TAPADERAS Y CASQUETES,SOLICITADO SEGUN SCAM- 078- 2024, COT-UMAPS-073-2024. NOTA : GARANTIA DE 1 AÑO .

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



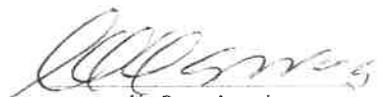
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

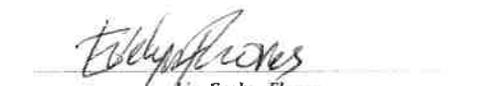
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 073-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GERMAR FERRETERIA				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA CENTRHO							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PLG (2200W 15 AMPERIOS )	UNIDAD	2	NO	DEWALT	L 6,000.00	L 12,000.00	NO		L 8,410.47	L 16,820.94	NO		L -	
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 12,000.00				L 16,820.94			L -	
	<b>15% ISV</b>						L 1,800.00				L 2,523.14			L -	
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 13,800.00				L 19,344.08			L -	

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-986-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-073-2024 solicitado según SCAM-078-2024 para la compra de tronzadora para cortar metal, solicitado por Alcantarillado Sanitari. 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 "GERMAR 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. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Ing. Alberto Oyuela  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

073-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO  
DIRECCIÓN: 12 calle entre 4<sup>ta</sup> y 5<sup>ta</sup> ave, Comayagüela.  
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 9490 0439 EMAIL: vfortin@centrho.hn  
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vicky Fortin

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PLG (2200W 15 AMPERIOS )		UNIDAD	2	8410.47	16,820.95
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 16,820.95
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,523.14
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 19,344.09

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata  
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días  
VIGENCIA DE GARANTIA: 12 meses

NAZARETH ELVIR  
COTIZADOR UMAPS

  
Vicky Fortin  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.  
SCAM N° 078-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-246-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000803-2024**

*O.K.*  
*[Handwritten Signature]*

Fecha	21/8/2024	
No. Partida	375	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	13,800.00	
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V	
Monto	L 13,800.00	
Valor Deduciones	L 1,800.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 12,000.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRONZADORAS PARA CORTAR METAL, PARA SER UTILIZADAS PARA CORTAR HIERRO Y FABRICAR TAPADERAS, CASQUETES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALACANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2145-2024 Y DCS-520-2024, FACTURA No. 000-001-01-00010596, RECIBO No.23834, OCBC No.034-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 13,800.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,800.00

*[Handwritten Signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

---

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242430VPH

CHEQUE No. 2317242

30 AGOSTO 2024

\*\*GERMAR FERRETERIA

\*\*\*\*\*12,000.00

\*12000.00

10-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

C CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317242

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

\*GERMAR FERRETERIA

\*\*\*\*\*12,000.00

L

Páguese a la orden de

\* Doce mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 2891⑆ 10 19999999999999⑆ 023 17242

4-09-2024  
Hugo Daniel Medina  
21701-1984-00575  
Hugodaniel  
000803. 5611307-2024

FICOHSA BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. C.A. 1984



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra el Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 tegucigalpa  
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

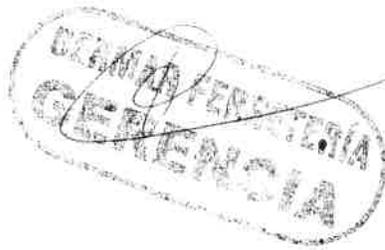
**Factura de Contado**  
 000-001-01-00010596

RTN: **08019003244050**  
 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E  
 Fecha Limite Emision: 17/1/2025

<b>FECHA: 08/07/2024</b>	Ciudad: Tegucigalpa
Condicion de Pago:	Codlgo: RTN/CLIENTE:
Orden de Compra:	Direccion:
Vendedor: <b>34-20254</b>	Ciudad: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	TRONZADORA PARA CORTA METAL 14 PLG (2200W 15 AMF MODELO D28720-23	6,000.00	12,000.00

<b>TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>		<b>SUBTOTAL L.</b>	<b>12,000.00</b>
Firma del cliente		Importe Exonerado L.	
<b>CONDICIONES:</b>		Importe Exento L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado 15% L.	12,000.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANC. SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		15% ISV L.	1,800.00
<b>Datos adquiriente exonerado</b>		18% ISV L.	
<b>No. Orden de Compra Exonerado</b>		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,800.00</b>
No. Constancia del Registro Ex.		<b>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451</b>	
No. Identificativo del Registro de la SAG		<b>AL 000-001-01-00010600</b>	



A  
RC

<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>						
<b>UMAPS</b>						
<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>						
<b>No. 065-2024</b>						
04- JULIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
<b>JETSTEREO</b>				<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>		
Telefono: 2287-8440				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<b>PARLANTE</b> - color negro Bluetooth integrado - Entrada USB - y microfono -Bateria recargable -Potencia 20w Otras funciones: de referencia radio fm		<b>unidad</b>	<b>1</b>	L. 4,778.26	L. 4,778.26
2	<b>MICROFONO</b> -Direccionalidad: unidireccional -Frecuencia: 50 - 1500 hz -Color negro -Conectibilidad inalambrica -Resistente a la humedad vibraciones y temperatura		<b>INCLUIDO CON EL PARLANTE</b>			
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 4,778.26
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 716.74
Plazo de Entrega: 10 DIAS				TOTAL		L. 5,495.00
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES , SOLICITADO SEGUN SCAM-148-2024. COT-UMAPS-150-2024. <b>GARANTIA DE UN AÑO</b>						
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
**CUADRO COM ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 150-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3							
				JETSTEREO				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN											
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	PARLANTE: - Color negro - Bluetooth integrado - Entrada USB - y microfono - Batería recargable - Potencia 20w - Otras funciones: de referencia radio fm	UNIDAD	1	NO	L	4,778.26	L	4,778.26	NO		L	8,000.00	L	8,000.00	NO				
7	MICROFONO: - Direccionalidad: unidireccional - Frecuencia: 50 - 1500 hz - Color negro - Conectividad malabrica - Resistente a la humedad vibraciones y temperatura	UNIDAD	1	NO		INCLUIDO CON EL PARLANTE	L	-	NO		L	5,100.00	L	5,100.00					
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L	4,778.26				L	13,100.00					L	-
<b>15% ISV</b>							L	716.74				L	1,965.00					L	-
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L	5,495.00				L	15,065.00					L	-

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1608-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-150-2024 solicitada según SCAM-148-2024 para la adquisición de parlante y microfono, solicitado por Subgerencia de Recursos Humanos. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluada y analizada por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "JETSTEREO"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

*Nota: La Subgerencia de Recursos Humanos solicita a ampliacion presupuestaria*

  
**Lic. Roger Aguiria**  
 Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Nataly Rodriguez**  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Abog. Maylen Pamela Ortega**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

150-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JETSTEREO

DIRECCIÓN: BULEVARD MORAZAN

RTN: 050199940238 TELÉFONO: 22878440 EMAIL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALEX VARELA

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	microfono recargable Potencia 20w MICROFONO: - color negro - Bluetooth integrado - Entrada USB - y -Bateria	AIVA	UNIDAD	1	4,778.26	4,778.26
2	unidireccional 1500 hz inalanbrica -Direccionalidad: -Frecuencia: 50 - -Color negro -Conectividad		UNIDAD	1	INCLUIDO CABLE PARLANTE	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 4,778.26
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 716.74
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 5,495.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
SCAM N° 148-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SRH-365-2024

*[Handwritten signatures and stamps]*

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

RTN: 08019020223455 TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PARLANTE: - color negro - Bluetooth integrado - Entrada USB - y microfono Bateria recargable -Potencia 20w Otras funciones: de referencia radio fm	ESM	UNIDAD	1	L.8,000.00	L.8,000.00
2	MICROFONO: -Direccionalidad: unidireccional Frecuencia: 50 - 1500 hz Color negro Conectibilidad inalabrica -Resistente a la humedad vibraciones y temperatura	ESM	UNIDAD	1	L.5,100.00	L.5.100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.13,100.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.1,965.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.15,065.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
SCAM N° 148-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SRH-365-2024

*Handwritten signature and stamp*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000821-2024**

O.K.  
J. Murray

Fecha 28/8/2024

No. Partida 745, 746 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	5,495.00	
Beneficiario	JETSTEREO S.A DE C.V.	
Monto	L 5,495.00	
Valor Deduciones	L 716.74	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 4,778.26</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PARLANTE CON MICRÒFONO, PARA SER UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2170-2024 Y DCS-521-2024, FACTURA No.006-011-01-00011291, OCBC No.065-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
437	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES VARIOS	L 5,495.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 716.74

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24243JM2DK

CHEQUE No. 2317259

30

AGOSTO

2024

\*\*JETSTEREO

\*\*\*\*\*4,778.26

778.26

20-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317259

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

JETSTEREO

\*\*\*\*\*4,778.26

Pague a la orden de

L

Cuatro mil setecientos setenta y ocho lempiras con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 2891 ⑆10 19999999999999 ⑆0 23 17 259

09-09-2024  
Jaime Salaman Aguilera  
0801-1988-17304  
SGAF-307-2024

FORMULARIO STANDARD S.A. RNM 00106600716 TEL: (504) 2211 2001 FAX: (504) 2211 2001

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96  
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90150391  
 Factura N°: 006-011-01-00011291  
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S S S		
<b>Código:</b> 1000774446      OC 065-2024	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 26 de julio de 2024
<b>RTN:</b> 08019021244098	<b>Registro SAG:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>
<b>en de Compra Exenta:</b>		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	AWSP15TWL	PARLANTE CON STAND 1000W/AIWA	L. 4,778.26	L. 0.00	L. 4,778.26
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 4,778.26
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 4,778.26
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 716.74
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,495.00</b>
			<b>SON:</b> Cinco mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

**SERVACIONES**



Alex Jose Vargia Ordonez

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

No. 069-2024

17 JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a

**REDIPO**

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

Telefono: 2221-4849

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) (generador portatil de 2000 vatios impulsado por motor de 15 hp con varilla de 210 amperios y soldador tig con kit)	Poder Tomahawk	UNIDAD	1	L. 100,250.00	L. 100,250.00

**ULTIMA LINEA**

				Sub Total		L. 100,250.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L. 15,037.50
	Plazo de Entrega: 15 días hábiles			TOTAL		L. 115,287.50

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SOLICITADO SEGUN SCAM-105-2024, COT-UMAPS-107-2024. 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 COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-107-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				REDIPO				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)				GRUPO RIO			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) DE 50 A 185 AMP ENERGIA DEL GENERADOR DE 5700 watts ( 5200 watts en corriente constante) para electrodos de hasta 5/32 pulgadas con sus respectivos cables (70 pies) para el portaelectrodo y polo a tierra	UNIDAD	1	NO	POWER YOMAHAWK	L. 100,250.00	L. 100,250.00	NO	HANWEE	L. 28,396.32	L. 28,396.32	NO	BOHATZ	L. 360,706.35	L. 360,706.35
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>					L. 100,250.00				L. 28,396.32				L. 360,706.35	
	15% ISV					L. 15,037.50				L. 4,259.45				L. 54,105.95	
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					L. 115,287.50				L. 32,655.77				L. 414,812.30	

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF 1614-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-107-2024 solicitadas según SCAM-105-2024 para la adquisición de soldadora de combustión a gasolina tipo generador, solicitado por el Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 3 cotizaciones sin marcas por parte de los proveedores y fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de haber leído dicho análisis, el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "REDIPO"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El departamento de Reparación y Mantenimiento solicitará ampliación presupuestaria y esta de acuerdo con lo ofertado por el Proveedor REDIPO. La oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Ing. Carlos Rodry  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

10/05/2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** REDIPO

**DIRECCIÓN:** Edificio Municipal, mediana avenida sur, del Centro, Tegucigalpa, D.C.

**RTN:** 20019012406711 **TELÉFONO:** 2221-4349

**EMAIL:** ventas@redipo.com

**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** Glenn Lebo 2221-4349

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 09 DE MAYO DE 2024

**TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:** 15 días

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 14 DE MAYO DE 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) DE 50 A 185 AMP ENERGIA DEL GENERADOR DE 5700 watts ( 5200 watts en corriente continua) para electrodo de hasta 5/32 pulgadas con sus respectivos cables (70 pies) para el porta electrodo y polo a tierra <i>Se adjunta foto de ejemplo del electrodo</i>		UNIDAD	1	L. 100,250.00	L. 100,250.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 100,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 15,037.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 115,287.50

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 días

**CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO

**VIGENCIA DE GARANTIA:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
MICHELLE AGUILAR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Glenn Lebo  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO  
SCAM Nº 105-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-162-2024





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

### INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Grupo R.C

DIRECCIÓN: Coi Amencia

RTN: 0801-9008-15123 TELÉFONO: 5948 1428

EMAIL: lunard@gruporc.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Danan Palma - 5948 1428

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DE 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE MAYO DE 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) DE 50 A 185 AMP ENERGIA DEL GENERADOR DE 5700 watts (5200 watts en corriente continua) para electrodo de hasta 5/32 pulgadas con sus respectivos cables (70 pies) para el porta electrodo y polo a tierra		UNIDAD	1	346.76.75	346.76.75
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	346.76.75
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				25.00.00	65.00.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	411.76.75

PLAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO  
SCAM Nº 105-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-162-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000826-2024**

Fecha 28/8/2024

No. Partida 836, 837 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	115,287.50	
Beneficiario	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE DE R L	
Monto	L 115,287.50	
Valor Deducciones	L 15,037.50	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 100,250.00</b>	

O.K.



**Descripción**

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA DE COMBUSTIÒN A GASOLINA TIPO GENERADOR, PARA SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2242-2024 Y DCS-539-2024, FACTURA No.000-002-01-00003490, OCBC No.069-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
447	ADQUISICIÒN DE EQUIPOS PARA TALLERES	L 115,287.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,037.50

\_\_\_\_\_

PROGRAMACION FINANCIERA

\_\_\_\_\_

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITO CENTRAL



\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

\_\_\_\_\_  
# DE IDENTIDAD

FT24243SXW79

CHEQUE No. 2317267

30

AGOSTO

2024

\*\*REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

\*\*\*\*\*100,250.00

.00250.00

24-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta ...: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317267

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

\*\*\*\*\*100,250.00

Páguese a la orden de

L

Cien mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficomsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02317267

10-09-2024  
Jose Ramon Gonzalez H.  
0801-1949-18741  
000326  
30-08-2024



maxell

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO (UMAPS)



Señor:

RTN:

08019021244098

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de RL (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 8J5A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003490

Fecha:

14/8/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL DOCUMENTO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) (UNIDAD)	0%	L 100,250.00	L 100,250.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



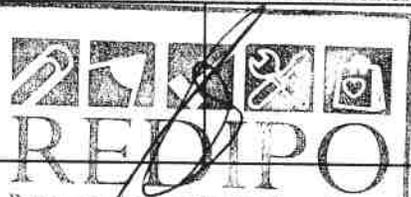
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	100,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REBJ.	L	-
SUB TOTAL	L	100,250.00
15% ISV	L	15,037.50
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	115,287.50



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original en Representaciones y Distribuciones Ponce Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

AC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
	<b>UMAPS</b>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>

<b>No. 080-2024</b>					
13- AGOSTO del 2024					

Nombre del Proveedor <b>COMPUSERVICIOS Y MAS S.A.</b>	Entregar el pedido consignado a: <b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>
--	--

Telefono: 22835062	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	<b>SERVIDOR RACK POWEREDGE R750</b> xs Rack 2u,2sockets chasis de 12 x3.5 hpt plug - Intel xeon silver 4314 2.4g 16c/31t,104gt/s, 24m cache turboht 135w Bezel Dell Emc 2u IDRAC ,Enterprise 15g - 1 x controladors RAID PERC H755 DE 4 GB RAID 0,1 5,6,10,50,Y 60. - 2 fuentes de poder de 800w hot plug - Broadcom 5720 Dual port 1gbe Base-T Adapter integrated -Broadcom 57416 Dual Port 10 gbE BASE-T ADAPTER - Rieles Movibles de Montaje en rack -Memoria RAM DE 64 GB DDR4 registered - 2 x Disco duro dell ssd enterprise de 1.92 TB de 2.5" 24 Gbps 3 años de garantia prosupport Mision critica 4 horas		UNIDAD	1	L. 207,295.00	L. 207,295.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	Sub Total		L. 207,295.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L. 31,094.25
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL		L. 238,389.25

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA HACER UTILIZADO EN BRIDAR POTECCION , COSOLIDACION , RENDIMIENTO A LAS PAGINAS , Y SISTEMAS INFORMATICOS. SOLICITADO SEGUN SCAM-240-2024, COT-UMAPS-237-2024.

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UM  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION UMAPS 237-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				COMPUSERVICIOS Y MAS S.A.				JETSTEREO S.A. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	SERVIDOR RACK POWEREDGE R750 (se adjunta especificaciones)	UNIDAD	1	NO	DELL	L 183,067.00	L 183,067.00	NO		L 207,295.00	L 207,295.00	NO		L 373,624.50	L 373,624.50
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 183,067.00				L 207,295.00				L 373,624.50
	<b>15% ISV</b>						L 27,460.05				L 31,094.25				L 56,043.68
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 210,527.05				L 238,389.25				L 429,668.18

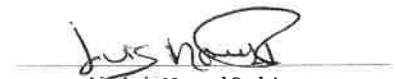
**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **13 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2126-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-237-2024** solicitado según **SCAM-240-2024** para la compra de servidor Rack para bindar proteccion, consolidacion, rendimiento a las paginas y sistemas informaticos, solicitado por Departamento Tecnologia y Sistemas 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 "COMPUSERVICIOS Y MAS S.A."** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 no cumple con la capacidad del disco duro solicitada por la unidad solicitante.

  
Lic. Roger Agarcia  
Representante del Departamento Compras

  
Lic. Evelyn Flores  
Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
Lic. Luis Manuel Rodriguez  
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

237-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A.

DIRECCIÓN: COLONIA HUMUYA, EDIFICIO PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13

RTN: 08019015795246 TELÉFONO: 2283-5062-8963-8722

EMAIL: fran.romero@compuserVICIOSymas.c

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco Jose Romero 8963-8722

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15-30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servidor Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U, 2 Sockets, Chasis de 12 x 3.5" Hot Plug) • Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W • Bezel Dell EMC 2U • iDRAC9, Enterprise 15G • 1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 • 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug • Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated • Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter • Rieles Mviles de Montaje en Rack • Memoria RAM de 64 GB DDR4 Registered • 2 x Disco Duro Dell SSD Enterprise de 1.92 TB de 2.5" 24 Gbps 3 Años de Garantía Prosupport Misión Crítica 4 Horas		UNIDAD	1	L 207,295.00	L 207,295.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 207,295.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 31,094.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 238,389.25

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: OC 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 AÑOS

Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION  
SCAM N° 240-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-071-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

237-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO ESQUINA OPUESTA A HOGAR PARA NIÑO CON CANCER

RTN: 0801 9020 223455 TELÉFONO: 2213-5429

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALEXANDER IRIAS 88218204

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVIDOR RACK POWEREDGE R750 (se adjunta especificaciones)	DELL	UNIDAD	1	L183,067.00	L183,067.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 183,067.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 27,460.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 210,527.05

PLAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 AÑOS

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION  
SCAM Nº 240-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-071-2024

SOLUSERHN  
237-2024  
Melany Barrientos  
J. Irias



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

INVITACIÓN A COTIZAR

237-2024

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

DIRECCIÓN: EDIFICIO JETSTEREO BUELVAR MORAZAN, 2DO NIVEL

RTN: 05019999400238 TELÉFONO: 2287-8440

EMAIL: alex.varela@jetstereo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVIDOR RACK POWEREDGE R750 (se adjunta especificaciones)	DELL	UNIDAD	1	373,624.50	373,624.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 373,624.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 56,043.68
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 429,668.18

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 AÑOS

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° 240-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-071-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000865-2024**

O.K.

Fecha	3/9/2024	
No. Partida	973	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Administrativa	
Valor	238,389.25	
Beneficiario	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V	
Monto	L 238,389.25	
Valor Deduciones	L 31,094.25	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 207,295.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR RACK POWEREDGE R750, PARA SER UTILIZADO EN BRINDAR PROTECCION, CONSOLIDACION Y RENDIMIENTO A LAS PAGINAS Y SISTEMAS DE INFORMATICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2253-2024 Y DCS-567-2024, FACTURA No.000-002-01-00007692, OCBC No.080-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE COMPUTACION	L 238,389.25

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 31,094.25

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

FT24257978ZC

CHEQUE No. 2317527

13 SEPTIEMBRE 2024

\*\*COMPUSERVICIOS Y MAS

\*\*\*\*\*207,295.00

207295.00

3-3679850-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuent. N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317527

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

COMPUSERVICIOS Y MAS

\*\*\*\*207,295.00

Páguese a la orden de

Doscientos siete mil doscientos noventa y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*

Fichas

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317527

**TESORERIA UMAPS**

PAGADO EN FECHA: 19-09-2024

NOMBRE: Saul Isaac Martinez M

N. IDENTIDAD: 0801-1998-03376

FIRMA: *[Signature]*

N. ORDEN: 00006

N. CARTA: SAF-318-2024

Factura N° 000-002-01-00007692

Por Pagar L 238,389.25

Fecha 19-08-2024 05:28 PM
Vence 18-09-2024 05:28 PM



CompuServicios y Mas S.A de C.V
Direccion SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electronico: fromero2006@gmail.com
Telefono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0417
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS),
instalaciones del PLANTEL LOS FILTROS, Col. La Divanna.,
TEGUCIGALPA, FM, HN
Móvil: +504 9716-5647, +504 9716-5647
RTN 08019021244098
Vendedor Francisco José Romero

Table with 5 columns: Producto, SKU, Cant., Precio, ISV, Sub Total. Row 1: Servidor Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U, 2 Sockets, Chasis de 12 x 3.5" Hot Plug) - DELL. Includes detailed specifications for processor, memory, storage, and warranty.

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
CHA LIMITE DE EMISION: 20/10/2024
4393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: OC-080-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 207,295.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15%: L 31,094.25
Impuesto 18%: L 0.00

TOTAL: L 238,389.25

(doscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y nueve lempiras con veinticinco centavos )

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Sello: \_\_\_\_\_



EXIJA SU FACTURA

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 084-2024

22- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMOSA)

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

Telefono: 2244-8870

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCION DE AGUAS NEGRAS)	WACKER NEUSON	UNIDAD	2	L. 72,500.00	L. 145,000.00

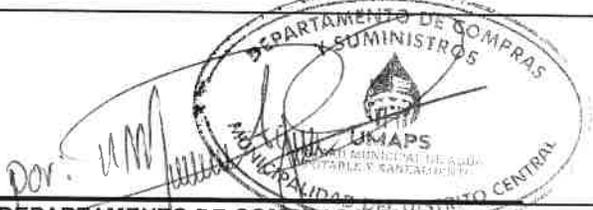
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

				Sub Total		L 145,000.00
	Tipo de Pago: CONTADO			I. S. V.		L 21,750.00
	Plazo de Entrega: INMEDIATO			TOTAL		L. 166,750.00

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-217-2024, COT-UMAPS-212-2024. **NOTA : GARANTIA DE 1 AÑO (12 MESES)**

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMP. LISTADO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 212-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				GRUPO MIBLA S. DE R.L.				CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)			
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	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCION DE AGUAS NEGRAS)	UNIDAD	2	NO	SE COTIZA BOMBA GASOLINA 2"	L 9,500.00	L 19,000.00	NO	HONDA	L 18,000.00	L 36,000.00	NO	WACKER NEUSON	L 72,500.00	L 145,000.00
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 19,000.00</b>				<b>L 36,000.00</b>				<b>L 145,000.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>L 2,850.00</b>				<b>L 5,400.00</b>				<b>L 21,750.00</b>
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 21,850.00</b>				<b>L 41,400.00</b>				<b>L 166,750.00</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

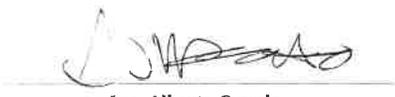
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2238-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-212-2024 solicitado según SCAM-217-2024 para la compra de bomba centrífuga para la limpieza de fosas sépticas, solicitado por la Subgerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. 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 "CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 ofrece una bomba de 2" y lo solicitado es de 3" por lo cual no cumple con lo solicitado.

La oferta No. 2 ofrece una bomba con potencia máxima (HP/rpm) de 5.5 HP/3600rpm y un caudal máximo de salida de 1100 lo cual no cumple con las especificaciones solicitadas.

Por:   
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Ing. Alberto Oyuela  
 Representante de la Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

212-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CAMIONES Y MOTORES, S. A. (CAMOSA)

DIRECCIÓN: Col. Jardines de Toncontín, Boulevard Comunidad Económica Europea, desvío a San José de El Pedregal, Comayagüela, M. D. C.

RTN: 08019998389463 TELÉFONO: 2244-8870 EMAIL: flagos@camosa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CAMIONES Y MOTORES, S. A. (CAMOSA)  
Teléfono: 2244-8870

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de agosto, 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 de agosto, 2024.

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCION DE AGUAS NEGRAS)	WACKER NEUSON	UNIDAD	2	L. 72,500.00	L.145,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 145,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 21,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 166,750.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año (12 meses)

NASARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



ING. RAINEL A. VILLANUEVA P.  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  
SCAM N° 217-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-N.451-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

212-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales

DIRECCIÓN: Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 Ext 253

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata 9601-00-79

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCION DE AGUAS NEGRAS)		UNIDAD	2	9500.00	19,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 19,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,850.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 21,850.00

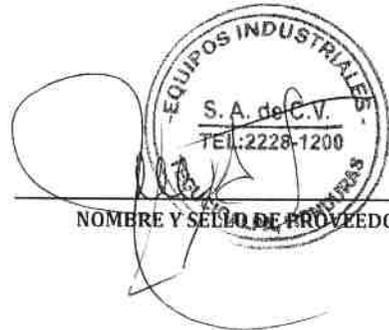
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

**MASARETH ELVIR**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  
SCAM Nº 217-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-N.451-2024.

Observación : se cotiza bomba gasolina 2"  
Omar yota, se adjunta hoja

*Amanto*  
*Kueh*  
*Enclapista*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

212-2024

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

COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

DIRECCIÓN:

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

LIC. JOSUÉ BLANCO/8882-4872

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS)	HONDA	UNIDAD	2	L.18,000	L.36,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 36,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5,400
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.41,400

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 DÍAS

**BARBARA ELVIN**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GRUPO MIBLA S. DE R.L.  
LIC. JOSUÉ BLANCO/8882-4872

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  
SCAM N° 217-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-N.451-2024.

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000915-2024**

Fecha 13/9/2024

No. Partida 1022 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	166,750.00	
Beneficiario	CAMIONES Y MOTORES S A	
Monto	L 166,750.00	
Valor Deducciones	L 21,750.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 145,000.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGA DE BARRIDO DE 3" (BOMBA DE SUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS), PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2424-2024 Y DCS-588-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCBC No.084-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 166,750.00

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 21,750.00

PROGRAMA DE INICIATIVA FINANCIERA

13 SEP 2024



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





**Cliente:** CXCC109619 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)  
RTN : 08019021244098

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAI: 204D7E-4E3893-FB6AE0-63BE03-09098F-9C

**Dirección:** 1010 TEGUCIGALPA D.C.  
HONDURAS

Fecha: 28/08/2024

Fecha Vencimiento: 12/09/2024

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Marca	Preço	Sub Total	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1,00	PT3A-42069407	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO	WACKER	L 72.500,00	L 72.500,00	L 0.00	L 72,500.00
1,00	PT3A-42069408	BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO	WACKER	L 72.500,00	L 72.500,00	L 0.00	L 72,500.00

**Total en Letras:**

Referencia: 130003507

Ciento Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Y Cero Centavos

**Asesor:** TGU-MAQ: (WACK/GEN) FREDY LAGOS

**Orden de Pago:** Orden de Compra Bienes Capitalizables No. 084-2024

**Observaciones:** 2 BOMBAS CENTRIFUGAS DE BARRIDO SERIES: PT3A-42069407 y PT3A-42069408.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-002-01-00003701 - 000-002-01-00003900

Fecha Límite de Facturación: 22/08/2025

<b>Sub Total</b>	L	145,000.00
<b>Desc. y Reb. Otorgados:</b>	L	0.00
<b>Importe Exonerado:</b>		
<b>Importe Exento:</b>		
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L	145,000.00
<b>Importe Gravado 18%:</b>	L	0.00
<b>I.S.V 15%:</b>	L	21,750.00
<b>I.S.V 18%:</b>	L	0.00
<b>Gastos Adicionales</b>	L	0.00
<b>Total</b>	L	166,750.00

ING. RAINEL VILLANUEVA PINTO

Camosa

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTAB

Cliente

Página 1 de 1

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>						
<b>No. 085-2024</b>						
22- AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
<b>BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A</b>				<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>		
Telefono: 9658-0390				<b>HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GENERADOR DE ENERGIA - con una potencia de 18 kw tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible gasolina frecuencia 60 hz voltaje 120/240 v - amperaje 75/150 A	GENERAC	UNIDAD	1	L. 105,116.73	L. 105,116.73
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		L. 105,116.73
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		L. 15,767.51
<b>Plazo de Entrega: SUJETO A EXISTENCIAS</b>				<b>TOTAL</b>		L. 120,884.24
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES ETAPAS DE LA PLANTA QUE AUN NO HAY ENERGIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-241-2024, COT-UMAPS-243-2024. <b>NOTA : GARANTIA DE 6 MESES</b>						
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>		
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>				<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 243-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				GRUPO RIO S. DE R.L.				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.				GRUPO MIBLA S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	GENERADOR DE ENERGIA - con una potencia de 17.50 kw - tipo bifasico - velocidad 1800 rpm - combustible diesel - frecuencia 60 hz - voltaje 240 v - amperaje 100A	UNIDAD	1	NO	COTIZO POTENCIA DE 7.50	L 22,000.00	L 22,000.00	NO		L 105,116.73	L 105,116.73	NO		L 170,000.00	L 170,000.00	NO		L 350,000.00	L 350,000.00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>					L 22,000.00				L 105,116.73				L 170,000.00					L 350,000.00
	<b>15% ISV</b>					L 3,300.00				L 15,767.51				L 25,500.00					L 52,500.00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					L 25,300.00				L 120,884.24				L 195,500.00					L 402,500.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2191-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-243-2024 solicitado según SCAM-241-2024 para la compra de un generador de energía para ser utilizado las veces que hagan suspensión de la energía eléctrica, solicitado por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A."** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas ya que cotizo un generador de 7.50 de potencia, cuando se solicito de 17.50

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Ing. Gustavo Espinal  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

243-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A

DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al hospital escuela.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Raúl Aguero / 9658-0390

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GENERADOR DE ENERGIA con una potencia de 17.50 kw-tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible diesel - frecuencia 60 hz voltaje 240 v -amperaje 100A		UNIDAD	1	105,116.73	105,116.73
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L105,116.73
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L15,767.51
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L120,884.24

PLAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Raúl Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
SCAM N° 241-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-159-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

243-2024

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

COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

DIRECCIÓN:

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

LIC. JOSUÉ BLANCO/8882-4872

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GENERADOR DE ENERGIA con una potencia de 17.50 kw-tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible diesel - frecuencia 60 hz voltaje 240 v -amperaje 100A	GENERAC	UNIDAD	1	L.170,000	L.170,000
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.170,000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.25,500
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.195,500

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: credito 15 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GRUPO MIBLA S. DE R.L.  
LIC. JOSUÉ BLANCO/8882-4872  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR  
DISTRIBUIDORA UMAPS S.A.  
C.A. 221-2005  
R.C. 08019019125394

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SCAM N° 241-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-159-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

243-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Grupo Rio S de RL

DIRECCIÓN: Col. America

RTN: 080190083598 TELÉFONO: 8898-1428

EMAIL: danan.gameta@gruporio.net

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Danan Gamet / 8898-1428

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

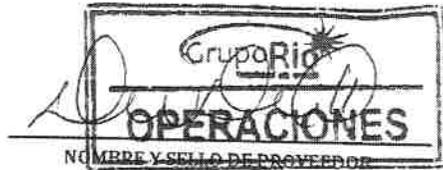
Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GENERADOR DE ENERGIA con una potencia de <u>7.50</u> kw-tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible diesel - frecuencia 60 hz voltaje 240 v - amperaje 100A		UNIDAD	1	22,000	22,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L22,000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L3,300
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L25,300

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
SCAM N° 241-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-159-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

243-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Platino SA de CV

DIRECCIÓN: Anillo periferico pasando la DPI en direccion a Loarque, plantel de Platino Motors

RTN: 05019021272375 TELÉFONO: 3379-1163

EMAIL: ibanegas@platino.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ian Banegas 3379-1163

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GENERADOR DE ENERGIA con una potencia de 17.50 kw-tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible diesel - frecuencia 60 hz voltaje 240 v - amperaje 100A		UNIDAD	1	L.350,000.00	L.350,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.350,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L52,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.402,500.00

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias( ultima semana de Agosto)

CONDICIONES DE PAGO: Contado(Transferencia, deposito, compra clic).

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año o Dosmil horas, lo que se cumpla primero.

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SCAM Nº 241-2024 SEGÚN MEMORANDO PTAR-159-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

3



Orden de Pago

**01-000922-2024**

O.K.  
*[Handwritten Signature]*

Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales	
Valor	120,884.24	
Beneficiario	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.	
Monto	L 120,884.24	
Valor Deducciones	L 15,767.51	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 105,116.73</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GENERADOR DE ENERGIA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA PLANTA QUE AÚN NO HAY ENERGIA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2457-2024 Y DCS-611-2024, FACTURA No.007-002-01-00111660, OCBC No.085-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 120,884.24

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,767.51

*[Handwritten Signature]*  
PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
13 SET 2024

*[Handwritten Signature]*  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT242680HTNZ

CHEQUE No. 2318458

24

SEPTIEMBRE

2024

\*\*BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

\*\*\*\*\*105,116.73

Ciento cinco mil ciento dieciseis lempiras con 73/100

6-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318458

AGN PRINCIPAL TGU  
Lugar y Fecha

24 SEPTIEMBRE 2024

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

\*\*\*\*\*105,116.73

Paguese a la orden de

Ciento cinco mil ciento dieciseis lempiras con 73/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02318458

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 26-09-2024	
NOMBRE:	Carlos Alberto Lopez
N. IDENTIDAD:	0801-1977-04817
FIRMA:	
N. ORDEN:	000422
N. CARTA:	561830-2024

# Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa ( Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83

Fecha límite emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 / 007-002-01-00115500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 085-2024

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1240758

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00111660

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 27/08/2024

Fecha vencimiento: 26/09/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorrados	Total
1	GENERADOR GENERAC DE 18 KW (GP18000EFI) (8917)GASOLINA	172,226.40	67,109.67	105,116.73

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L	67,109.67	105,116.73
--------------	-----------	------------

**Notas:**  
 • La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS A hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	105,116.73
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	15,767.51
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>120,884.24</b>

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: ciento Veinte mil ochocientos Ochenta y cuatro Lempiras con 24/100 centavos(TC: 1.0000)

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

VI-R-001

VERSIÓN 9

20/6/2023