

A  
K

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
		<b>ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO</b>				
		<b>No. 033-2024</b>				
Fecha	5 DE JUNIO del 2024					
			Sirvase entregar el pedido consignado a:			
<b>TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ</b>			<b>GEO HIDROLOGIA</b>			
Telefono: 9668-9305						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, - Hacer visita Insitu (para su evaluacion) - El proveedor debera presentar evaluacion detallada del trabajo a realizar. Si dicha maquinaria necesita del reemplazo o fabricacion de alguna pieza debera presentar calidad de los materiales y garantia de la misma.		UNIDAD	1	L. 143,000.00	L. 143,000.00
*****				Sub Total		L. 143,000.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L. 21,450.00
Plazo de Entrega: 20 DIAS				TOTAL		L. 164,450.00
SOLICITADO POREL DEPARTAMENTO DE GEO- HIDROLOGIA , PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA,ASIGNADA A ESTE DEPARTAMENTO,SOLICITADO SEGÚN SCAM 135-2024, COTIZACION UMAPS-117-2024.						
<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 COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-117-2024 REPARACION BOMBA DE LODO**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ				TALLER MECANICO INDEPENDIENT				TALLER INDUSTRIAL GUFER				INDUSTRIAS LANZA S.A.			
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	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, - Hacer visita Insitu (para su evaluacion) - El proveedor debera presentar evaluacion detallada del trabajo a realizar. - Si dicha maquinaria necesita del reemplazo o fabricacion de alguna pieza debera presentar calidad de los materiales y garantia de la misma. - Contactarse con el Ing. Walter Zelaya para su visita	UNIDAD	1	NO		L 143,000.00	L 143,000.00	NO		L 156,000.00	L 156,000.00	NO		L 217,055.00	L 217,055.00			L 304,000.00	L 304,000.00
<b>IB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 143,000.00				L 156,000.00				L 217,055.00				L 304,000.00
5% ISV							L 21,450.00				L 23,400.00				L 32,558.25				L 45,600.00
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 164,450.00				L 179,400.00				L 249,613.25				L 349,600.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de JUNIO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1354-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-117-2024 solicitado según SCAM-135-2024 para el servicio de reparación de bomba de lodo, solicitado por el departamento de Geo-Hidrología. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ" 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

  
**Ing. Walter Zelaya**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

117-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Industrial Martinez  
 DIRECCIÓN: Cot San Miguel 2 Cuadras abajo de las Canchas  
 RTN: 05019010317513 TELÉFONO: 9668 9305 EMAIL: tallerindustrial25@gmail.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexis Vasquez 9422 0654

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 6 meses

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, - Hacer visita Insitu (para su evaluacion) - El proveedor debera presentar evaluacion detallada del trabajo a realizar. - Si dicha maquinaria necesita del reemplazo o fabricacion de alguna pieza debera presentar calidad de los materiales y garantia de la misma. - Contactarse con el Ing. Walter Zelaya para su visita		UNIDAD	1		143000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 143000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 21450
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 164450

PLAZO DE ENTREGA: 20 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado (50% anticipo)

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

Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Taller Martinez  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO-HIDROLOGIA  
SCAM Nº 135-2024 SEGÚN MEMORANDO SGID-059-2024



*Handwritten notes:*  
2009 ma  
Evelyn Flores

*Handwritten signature:*  
Walter Zelaya



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

INVITACIÓN A COTIZAR

117-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller mecanica Independiente

DIRECCIÓN: Camagayuela 7 Ave entre 9 y 10 calle  
08019011370257

RTN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: 9442-6822

EMAIL: mecanica molina@yahoo.us

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<p>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS,</p> <p>- Hacer visita Insitu (para su evaluacion) - El proveedor debera presentar evaluacion detallada del trabajo a realizar. - Si dicha maquinaria necesita del reemplazo o fabricacion de alguna pieza debera presentar calidad de los materiales y garantia de la misma.</p> <p>- Contactarse con el Ing. Walter Zelaya para su visita</p>		UNIDAD	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 156.000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 23.400
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 179.400

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días aproximado

CONDICIONES DE PAGO: contado 50% anticipo

VIGENCIA DE GARANTIA: De acuerdo al uso

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO-HIDROLOGIA  
SCAM N° 135-2024 SEGÚN MEMORANDO SGID-059-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



*Handwritten notes:*  
2024-05-14  
Walter Zelaya

*Handwritten signature:*  
Melany Barrientos



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

117-2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** TALLER INDUSTRIAL GUFER

**DIRECCIÓN:** Colonia Kenedy, 5ta entrada, contiguo a iglesia mormona, Tegucigalpa

**RTN:** 28011984000917 **TELÉFONO:** 9872-7479 **EMAIL:** tallerindustrialguf@gmail.com

**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** Taller Industrial GUFER - 9872-7479

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

**TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:** 10 DIAS

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 17 DE MAYO DEL 2024

En caso de vencimiento de cotización, se debe de recotizar y ajustar precio de materiales

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<p>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer visita Insitu (para su evaluacion) - El proveedor debera presentar evaluacion detallada del trabajo a realizar.</li> <li>- Si dicha maquinaria necesita del reemplazo o fabricacion de alguna pieza debera presentar calidad de los materiales y garantia de la misma.</li> <li>- Contactarse con el Ing. Walter Zelaya para su visita</li> </ul>		UNIDAD	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L217,055.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 22,558.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L249,613.25

*Walter Zelaya*  
*Eduardo*

**PLAZO DE ENTREGA:** 30 DIAS

**CONDICIONES DE PAGO:** 60% ANTICIPO / 40% CON ENTREGA

**VIGENCIA DE GARANTIA:** 30 DIAS

Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

*Josue...*  
TALLER INDUSTRIAL GUFER  
2230-7412  
COL KENNEDY  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

**SUBGERENCIA SOLICITANTE:** INGENIERIA Y DESARROLLO  
**DEPARTAMENTO SOLICITANTE:** GEO-HIDROLOGIA  
**SCAM N° 135-2024 SEGÚN MEMORANDO SGID-059-2024**

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-001038-2024**

Fecha 7/10/2024

No. Partida 539 2024

Fondos Fondos Propios  
 Organismo Municipios  
 Convenio UMAPS  
 Centro de Costo Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo  
 Departamento Hidrologia y Geo-hidrologia



O. R.  
*[Handwritten signature]*

Valor 164,450.00

Beneficiario TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ, S. DE R.L.

Monto L 164,450.00

Valc. Deduciones L 21,450.00

TOTAL A PAGAR L 143,000.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE GEO-HIDROLOGIA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2722-2024 Y DCS-661-2024, FACTURA No.000-001-01-00007884, RECIBO No.9519, OCS-No.033-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 164,450.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 21,450.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





# Taller Industrial MARTINEZ, S. de R.L.

OFRECIENDO SERVICIOS EN: Trabajos de Torno, Soldadura, Fresado  
 Fabricación y Reparación de todo Tipo de Piezas Industriales.  
 Col. San Miguel, Blvd. Juan Alberto Melgar Castro,  
 2 Cuadras abajo de las Cauchas, Tegucigalpa, M.D.C.  
 E-mail: tallermartinezsa@gmail.com  
 Cel: 9851-0147, Tel.: 2236-5286



TRABAJOS EN PRENSA HIDRAULICA

R.T.N.: 08019010317512

CAI: 82562B-C76A18-BF4692-ECF2D2-24822C-BE

DIA	MES	AÑO
5	09	2024

Nombre: UMAPS

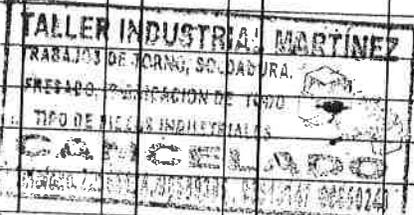
R.T.N.: 08019021244098

Dirección:

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	Descuentos y Reb. Otorgados	TOTAL
	Contratación de servicios técnicos para la reparación de bomba de lodos de la Máquina perforadora de pozos.			143000.00



**FACTURA**  
 N° 000-001-01-0000 7884  
 Rango Autorizado 000-001-01-00007881 al 000-001-01-00008100  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025

*[Firma]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	143000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	21450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	164450.00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011963002891 - Certificado No. 9231-23-10500-144

Cantidad en Letras: Ciento sesenta y cuatro mil Cuatrocientos  
 La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
*Cincento*

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO**  
**No. 057-2024**

Fecha 27 DE AGOSTO DEL 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

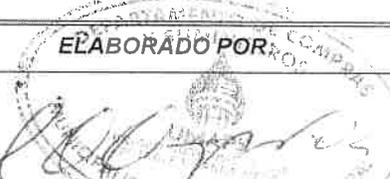
**ALMACEN LOS FLITROS COLONIA DIVANNA**

**EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**

Telefono: 24490537

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	STIKERS LOGO TAMAÑO 50 PULG ANCHO X 50 PULG ALTO DE UMAPS en color azul turqueza letras gris y rojo (se proveera diseño) agencia castaños STICKERS SOBRE PVC DE 3MM		UNIDAD	1	750.00	750.00
	BANNERS CON SUJETADOR TIPO ARAÑA CON MEDIDAS 30" X 70" CON DISEÑO DE LOGO QR CAMPAÑA PROMOCION PAGINA WEB, SOBRE LONA		UNIDAD	3	800.00	2,400.00
3	STIKERS 24 X 26 PULG LOGO DE FLECHAS DOBLE CARA EN LAMINA LISA CON ENTRADA COLOR BLANCO Y AZUL TURQUEZA (se proveera diseño) STICKERS SOBRE PVC DE 3MM		UNIDAD	1	320.00	320.00
4	BANNER 20cm ancho x 83 alto cm COLOR BLANCO CON LOGOS DE UMAPS Y AMDC Y CIUDAD BUEN CORAZON EN AZUL TURQUESA GRIS Y ROJO (se proveera diseño) CON OJETES		UNIDAD	1	31.00	31.00
5	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 106 cm X 86 cm (se proveera diseño) (agencia centro) CON OJETES		UNIDAD	1	171.00	171.00
6	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 104 cm X 92 cm (se proveera diseño) (agencia centro) CON OJETES		UNIDAD	1	180.00	180.00
7	PANFLETO DE REQUISITOS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	21,500	1.15	24,725.00
	PANFLETO DE CUIDAR LAS TUBERIAS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10,000	1.60	16,000.00
9	PANFLETO DE SISTEMA DE POTABILIZACION EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10,000	1.60	16,000.00
10	PANFLETO DE COMO LEER TU RECIBO EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10,000	1.60	16,000.00
				<b>Sub Total</b>		L. 76,577.00
<b>Tipo de Pago: Credito</b>				<b>I. S. V.</b>		L. 11,486.55
<b>Plazo de Entrega: 8 dias</b>				<b>TOTAL</b>		L. 88,063.55

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS AGENCIAS PALMAS AER Y CASTAÑOS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-259-2024, COT-UMAPS-265-2024

 _____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 _____ SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--

**IDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMA'**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 265-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				REYNA MARINA VALLADARES / INVERSIONES MODERNAS				BLUE PUBLICITY S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	STIKERS LOGO TAMAÑO 50 PULG ANCHO X 50 PULG ALTO DE UMAPS en color azul turqueza letras gris y rojo (se proveera diseño) agencia castaños	UNIDAD	1	NO		L 750.00	L 750.00	NO		L 670.00	L 670.00	NO		L 750.00	L 750.00
2	BANNERS CON SUJETADOR TIPO ARAÑA CON MEDIDAS 30" X 70" CON DISEÑO DE LOGO QR CAMPAÑA PROMOCION PAGINA WEB	UNIDAD	3	NO		L 800.00	L 2,400.00	NO		L 1,500.00	L 4,500.00	NO		L 850.00	L 2,550.00
3	STIKERS 24 X 26 PULG LOGO DE FLECHAS DOBLE CARA EN LAMINA LISA CON ENTRADA COLOR BLANCO Y AZUL TURQUEZA (se proveera diseño)	UNIDAD	1	NO		L 320.00	L 320.00	NO		L 280.00	L 280.00	NO		L 187.50	L 187.50
4	BANNER 20cm ancho x 83 alto cm COLOR BLANCO CON LOGOS DE UMAPS Y AMDC Y CIUDAD BUEN CORAZON EN AZUL TURQUESA GRIS Y ROJO (se proveera diseño)	UNIDAD	1	NO		L 31.00	L 31.00	NO		L 150.00	L 150.00	NO		L 50.00	L 50.00
5	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 106 cm X 86 cm (se proveera diseño) (agencia centro)	UNIDAD	1	NO		L 171.00	L 171.00	NO		L 400.00	L 400.00	NO		L 254.00	L 254.00
6	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 104 cm X 92 cm (se proveera diseño) (agencia centro)	UNIDAD	1	NO		L 180.00	L 180.00	NO		L 390.00	L 390.00	NO		L 280.00	L 280.00
7	PANFLETO DE REQUISITOS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)	UNIDAD	21500	NO		L 1.15	L 24,725.00	NO		L 1.70	L 36,550.00	NO		L 3.19	L 68,585.00
8	PANFLETO DE CUIDAR LAS TUBERIAS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)	UNIDAD	10000	NO		L 1.60	L 16,000.00	NO		L 1.75	L 17,500.00	NO		L 3.42	L 34,200.00
9	PANFLETO DE SISTEMA DE POTABILIZACION EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)	UNIDAD	10000	NO		L 1.60	L 16,000.00	NO		L 1.75	L 17,500.00	NO		L 3.42	L 34,200.00

*Alcaldía*

*Natally R. [Signature]*

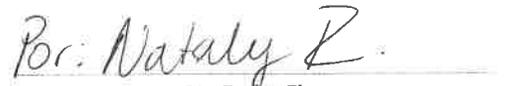
**IDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMA**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN. OS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 265-2024**

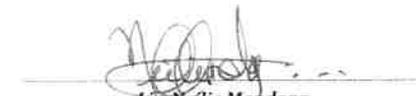
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				REYNA MARINA VALLADARES / INVERSIONES MODERNAS				BLUE PUBLICITY S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
10	PANFLETO DE COMO LEER TU RECIBO EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)	UNIDAD	10000	NO		L 1.60	L 16,000.00	NO		L 1.75	L 17,500.00	NO		L 3.42	L 34,200.00
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 76,577.00</b>				<b>L 95,440.00</b>				<b>L 175,256.50</b>
<b>15% ISV</b>							<b>L 11,486.55</b>				<b>L 14,316.00</b>				<b>L 26,288.48</b>
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 88,063.55</b>				<b>L 109,756.00</b>				<b>L 201,544.98</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2268-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-265-2024 solicitado según SCAM-259-2024 para la compra de material POP para ser utilizado en las agencias Centro, Castaño y Palmas, solicitado por la Subgerencia Comercial. 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 "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

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

  
**Lic. Evelyn Flores**  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Lic. Neilie Mendoza**  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

265-2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** Ebenezer Publicidad S de RL  
**DIRECCIÓN:** Col Palenque av. Juan Lindo  
**RTN:** 08019017503147 **TELÉFONO:** 32257857 **EMAIL:** publicidadebenezer@gmail.com  
**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** ALDO FERNANDEZ 32257857

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 20 DE AGOSTO DEL 2024

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

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	STIKERS LOGO TAMAÑO 50 PULG ANCHO X 50 PULG ALTO DE UMAPS en color azul turquesa letras gris y rojo (se proveera diseño) agencia castaños		UNIDAD	1	750.00	750.00
2	BANNERS CON SUJETADOR TIPO ARAÑA CON MEDIDAS 30" X 70" CON DISEÑO DE LOGO QR CAMPAÑA PROMOCION PAGINA WEB		UNIDAD	3	800.00	2,400.00
3	STIKERS 24 X 26 PULG LOGO DE FLECHAS DOBLE CARA EN LAMINA LISA CON ENTRADA COLOR BLANCO Y AZUL TURQUEZA (se proveera diseño)		UNIDAD	1	320.00	320.00
4	BANNER 20cm ancho x 83 alto cm COLOR BLANCO CON LOGOS DE UMAPS Y AMDC Y CIUDAD BUEN CORAZON EN AZUL TURQUESA GRIS Y ROJO (se proveera diseño)		UNIDAD	1	31.00	31.00
5	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 106 cm X 86 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	171.00	171.00
6	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 104 cm X 92 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	180.00	180.00
7	PANFLETO DE REQUISITOS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	21500	1.15	24,725.00
8	PANFLETO DE CUIDAR LAS TUBERIAS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	1.60	16,000.00
9	PANFLETO DE SISTEMA DE POTABILIZACION EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	1.60	16,000.00
10	PANFLETO DE COMO LEER TU RECIBO EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	1.60	16,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 76,577.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 11,486.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 88,063.55

**PLAZO DE ENTREGA:** 8 DIAS  
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 días credito  
**VIGENCIA DE GARANTIA:** De FABRICA

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

*Aldo Fernandez*  
 Ebenezer Publicidad S de RL  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



**SUBGERENCIA SOLICITANTE:** COMERCIAL  
**DEPARTAMENTO SOLICITANTE:** DEPARTAMENTO EDUCACION AL USUARIO  
**SCAM N° 259-2024 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-090-2024**

*Nataly R*  
*[Signature]*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

265-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REYNA MARINA VALLADARES / INVERSIONES MODERNAS

DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL LAS CRUCITAS, 1 CUADRA ANTES DE GASOLINERA UNO

RTN: 08011969021685 TELÉFONO: 9836-6350

EMAIL: b.antoniohonduras@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Antonio Betancourth / 9836-6350

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	STIKERS LOGO TAMAÑO 50 PULG ANCHO X 50 PULG ALTO DE UMAPS en color azul turquesa letras gris y rojo (se proveera diseño) agencia castaños		UNIDAD	1	L. 670 <sup>00</sup>	L. 670 <sup>00</sup>
2	BANNERS CON SUJETADOR TIPO ARAÑA CON MEDIDAS 30" X 70" CON DISEÑO DE LOGO QR CAMPAÑA PROMOCION PAGINA WEB		UNIDAD	3	L. 1,500 <sup>00</sup>	L. 4,500 <sup>00</sup>
3	STIKERS 24 X 26 PULG LOGO DE FLECHAS DOBLE CARA EN LAMINA LISA CON ENTRADA COLOR BLANCO Y AZUL TURQUEZA (se proveera diseño)		UNIDAD	1	L. 280 <sup>00</sup>	L. 280 <sup>00</sup>
4	BANNER 20cm ancho x 83 alto cm COLOR BLANCO CON LOGOS DE UMAPS Y AMDC Y CIUDAD BUEN CORAZON EN AZUL TURQUESA GRIS Y ROJO (se proveera diseño)		UNIDAD	1	L. 150 <sup>00</sup>	L. 150 <sup>00</sup>
5	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 106 cm X 86 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	L. 400 <sup>00</sup>	L. 400 <sup>00</sup>
6	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 104 cm X 92 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	L. 390 <sup>00</sup>	L. 390 <sup>00</sup>
7	PANFLETO DE REQUISITOS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	21500	L. 1.70	L. 36,550 <sup>00</sup>
8	PANFLETO DE CUIDAR LAS TUBERIAS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	L. 1.75	L. 17,500 <sup>00</sup>
9	PANFLETO DE SISTEMA DE POTABILIZACION EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	L. 1.75	L. 17,500 <sup>00</sup>
10	PANFLETO DE COMO LEER TU RECIBO EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	L. 1.75	L. 17,500 <sup>00</sup>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 95,440 <sup>00</sup>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 14,316 <sup>00</sup>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 109,756 <sup>00</sup>

PLAZO DE ENTREGA: 12 DÍAS HÁBILES

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: INDEFINIDO

MICHELLE AGUILAR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

  
  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: COMERCIAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO EDUCACION AL USUARIO  
SCAM N° 259-2024 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-090-2024

*Handwritten notes:*  
20/08/2024  
Antonio Betancourth



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

265-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BLUE PUBLICITY S DE R.L  
DIRECCIÓN: COL. EL HOGAR SEGUNDA CALLE, BLOQUE B-6 CASA 2811  
RTN: 08019015766399 TELÉFONO: 2281-1184 EMAIL: info@bluepublicity.net  
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: SAMY AGUILAR 9437-3931

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	STIKERS LOGO TAMAÑO 50 PULG ANCHO X 50 PULG ALTO DE UMAPS en color azul turquesa letras gris y rojo (se proveera diseño) agencia castaños		UNIDAD	1	750.00	750.00
2	BANNERS CON SUJETADOR TIPO ARAÑA CON MEDIDAS 30" X 70" CON DISEÑO DE LOGO QR CAMPAÑA PROMOCION PAGINA WEB		UNIDAD	3	850.00	2,550.00
3	STIKERS 24 X 26 PULG LOGO DE FLECHAS DOBLE CARA EN LAMINA LISA CON ENTRADA COLOR BLANCO Y AZUL TURQUEZA (se proveera diseño)		UNIDAD	1	187.50	187.50
4	BANNER 20cm ancho x 83 alto cm COLOR BLANCO CON LOGOS DE UMAPS Y AMDC Y CIUDAD BUEN CORAZON EN AZUL TURQUESA GRIS Y ROJO (se proveera diseño)		UNIDAD	1	50.00	50.00
5	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 106 cm X 86 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	254.00	254.00
6	BANNER COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO DEL UMAPS EN COLOR BLANCO Y ROJO tamaño 104 cm X 92 cm (se proveera diseño) (agencia centro)		UNIDAD	1	280.00	280.00
7	PANFLETO DE REQUISITOS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	21500	3.19	68,585.00
8	PANFLETO DE CUIDAR LAS TUBERIAS EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	3.42	34,200.00
9	PANFLETO DE SISTEMA DE POTABILIZACION EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	3.42	34,200.00
10	PANFLETO DE COMO LEER TU RECIBO EN PAPEL SATINADO YA DOBLADOS (tipo trifolio doble cara a colores ) (se proveera formato en pdf)		UNIDAD	10000	3.42	34,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 175,256.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 26,288.48
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 201,544.98

PLAZO DE ENTREGA: tiempo de entrega de panfletos de 15 a 17 días tiempo de entrega de pvc y lonas de 2 a 3 días

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

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

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



SUBGERENCIA SOLICITANTE: COMERCIAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO EDUCACION AL USUARIO  
SCAM N° 259-2024 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-090-2024

*Handwritten signatures and notes*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-001402-2024**

O.K.  
*[Handwritten signature]*

Fecha 11/12/2024

No. Partida 1060 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Comercial	
Departamento	Departamento Educación de Usuarios	
Valor	88,063.55	
Beneficiario	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L	
Monto	L 88,063.55	
Valor Deducciones	L 11,486.55	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 76,577.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS, STICKERS, PANFLETOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INFORMATIVAS PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AL USUARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3537-2024 Y DCS-835-2024, FACTURA No.000-001-01-00007755, RECIBO No.6869, OCS No.057-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 88,063.55
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,486.55

*[Handwritten signature]*

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352C2TQQ

CHEQUE No. 2335473

17 DICIEMBRE 2024

\*\*EBENEZER PUBLICIDAD

\*\*\*\*\*76,577.00

6577.00

4-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335473

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

EBENEZER PUBLICIDAD

\*\*\*\*\*76,577.00

Pague a la orden de

Setenta y seis mil quinientos setenta y siete lempiras con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02335473

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	20-12-2024
NOMBRE:	Luis Alonso Alvarado
N. IDENTIDAD:	0826-1997-00405
FIRMA:	
N. ORDEN:	01402
N. CARTA:	SIF-501-2024



# EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera  
Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219  
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com  
R.T.N. 08019012503147

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 7755

Nombre: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central UMAPS

Fecha: 18-11-2024

RTN: 08019021244098

Contado:

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Credito:  Días:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Stickers logo tamaño 50x50 pulgadas de UMAPS stickers sobre PVC de 3MM		750.00	750.00
3	Banners con sujetador tipo araña medida 30x20 logo QR Campaña Promoción pagina Web		800.00	2,400.00
1	Stickers 24x26 pulg. sobre PVC de 3MM		320.00	320.00
1	Banner 20x83 cm color blanco con logo de UMAPS y AMDC y Ciudad de Buen Corazón		31.00	31.00
1	Banner 106x84 cm con logo de UMAPS		171.00	171.00
1	Banner 104x92 cm con logo de UMAPS		180.00	180.00
21,500	Panfleto de Requisitos en papel satinado		1.15	24,725.00
10,000	Panfleto de cuidar las tuberías en papel satinado		1.60	16,000.00
10,000	Panfleto de Sistema de Potabilización en papel satinado		1.60	16,000.00
10,000	Panfleto de Como Leer tu Recibo en papel satinado		1.60	16,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>76,577.00</b>

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 0801198208869, Cert. 9231-23-10300-45, Tel.: 9454-6394

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y ocho mil sesenta y tres lempiras con 55/100

- SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- SE COBRARA L 750.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

No. Correlativo de orden de compra exenta  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

11,486.55

88,063.55

CAI: 1E16E1-9804E4-843DE0-63BE03-090913-73  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007651 000-001-01-00007800  
Fecha Limite de Emisión 25/07/2025

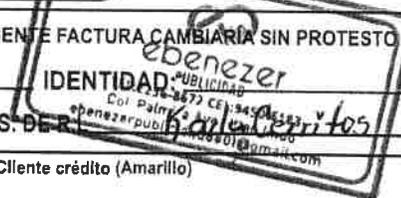
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: \_\_\_\_\_

(F) \_\_\_\_\_ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Amarillo)





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 083-2024

717  
NO APARECE COMO  
PROVEEDOR

Fecha 05 DE NOVIEMBRE del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

MEXICO CHIQUITO S. DE RL

SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO  
SANITARIO

Telefono: 3390-6900

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVICIO DE TAQUEADA ( 3 TACOS 1 GRINGA )Y REFRESCO COCA COLA		UNIDAD	103	L. 163.11	L 16,800.00
2	FLETE		UNIDAD	3	L. 500.00	L 1,500.00

\* GRUPO 1 - 42 PERSONAS - 8 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA  
 \* GRUPO 2 - 41 PERSONAS - 15 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA  
 \* GRUPO 3 - 20 PERSONAS - 22 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA  
 CONTACTARSE CON LA INGENIERA DARA COLINDRES AL TEL:95250320

\*\*\*\*\*

Sub Total

L. 18,300.00

Tipo de Pago: CREDITO 2 SEMANAS

I. S. V.

L 2,745.00

Plazo de Entrega: DIAS DEL EVENTO

TOTAL

L. 21,045.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN JORNADA DE CAPACITACION MOTIVACIONAL LABORAL, EN LA REPRESA LA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-359-2024, COT-UMAPS-350-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

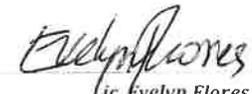
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 350-2024

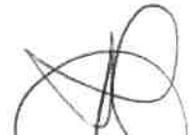
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				MEXICO CHIQUITO S. DE R.L.												
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	SERVICIO DE TAQUEADA ( 3 TACOS 1 GRINGA ) Y REFRESCO COLA	UNIDAD	103	NO		L 163.1068	L 16,800.00	NO				L -	NO			L -
2	FLETE	UNIDAD	3	NO		L 500.00	L 1,500.00	NO				L -	NO			L -
3	* GRUPO 1 - 42 PERSONAS - 8 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA * GRUPO 2 - 41 PERSONAS - 15 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA * GRUPO 3 - 20 PERSONAS - 22 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA			NO			L -	NO				L -	NO			L -
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 18,300.00					L -				L -
	15% ISV						L 2,745.00					L -				L -
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 21,045.00					L -				L -

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3129-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-350-2024 solicitado según SCAM-359-2024 para la contratación de servicio de taqueada para jornada de capacitación en la represa Concepción. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "MEXICO CHIQUITO S. DE R.L." por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que el 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

  
 Ing. Dilcia Baquedano  
 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 COTIZAR

350-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: México Chiquito S de RL

DIRECCIÓN: Colonia Santa Cecilia sector 3, cont. al patronato Francisco Morazán, Distrito Central

RTN: 080190240442810 TELÉFONO: 33906900

EMAIL: mexicochiquito@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nelson Benavides 33906900

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: una semana

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE TAQUEADA ( 3 TACOS 1 GRINGA ) Y REFRESCO COLA		UNIDAD	103	L.163.11	L.16,800.00
2	FLETE		UNIDAD	3	L.500.00	L.1,500.00
* GRUPO 1 - 42 PERSONAS - 8 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA * GRUPO 2 - 41 PERSONAS - 15 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA * GRUPO 3 - 20 PERSONAS - 22 DE NOVIEMBRE - 12:00 DEL MEDIODIA LUGAR DE ENTREGA: SUBSISTEMA LA CONCEPCION						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 18,300.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,745.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 21,045.00

PLAZO DE ENTREGA: Día del evento

CONDICIONES DE PAGO: Crédito de una semana

VIGENCIA DE GARANTIA: Una semana

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Nelson Benavides  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

33906900  
9663-0172  
3162-2445

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL  
SCAM N° 359-2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-790-2024.

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001359-2024

O.K.

Fecha 6/12/2024

No. Partida 1569, 1570 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Valor	21,045.00	
Beneficiario	MEXICO CHIQUITO S. DE R.L.	
Monto	L 21,045.00	
Valor Deduciones	L 2,745.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 18,300.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TAQUEADA Y REFRESCOS COCA COLA, SERVICIO DE FLETE, PARA SER UTILIZADO EN JORNADA DE CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL LABORAL EN LA REPRESA LA CONCEPCIÓN, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3545-2024 Y DCS-845-2024, FACTURA No.000-001-01-00000042, OCS No.083-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
261	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS DE TRANSPORTE	L	1,725.00
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	19,320.00

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	2,745.00



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24353N9L2G

CHEQUE No. 2336350

18 DICIEMBRE 2024

\*\*MEXICO CHIQUITO

\*\*\*\*\*18,300.00

8300.00

13-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HIBILADO DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336350

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

MEXICO CHIQUITO

\*\*\*\*\*18,300.00

Paguese a la orden de

Dieciocho mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02336350

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	20-12-2024
NOMBRE	Jose Carlos Solerzano
N. IDENTIDAD	0901-1999-116274
FIRMA:	
N. ORDEN:	01359
N. CARTA:	5618499-2024



# MEXICO CHIQUITO S. DE R.L.

Colonia Santa Cecilia, Sector 3, Cont.al Patronato  
Francisco Morazán, Distrito Central, Cel:3162-2445  
Cel:3390-6900 / 9663-0172 Correo: mexicochiquito@gmail.com

# FACTURA

No. 000-001-01-0000 0042

CAI:1EB684-60D23B-20E9E0-63BE03-090963-A9

RTN:08019024042810

DIA	MES	AÑO
27	11	24

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua potable y Saneamiento

DIRECCION: Tegucigalpa F.M. M.D.C. RTN: 08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	DESCUENTOS/ REBAJAS	TOTAL
103	ordenes de tarros Mexicanos + Refrescos 3 tarros + 1 Conigo PIP	163.11		16800
3	Transportes	500		1500

Son Veintion mil Cuarenta y Cinco lempiras exactos

CONTADO  CREDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050  
FECHA LIMITE DE EMISION:02/08/2025

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG \_\_\_\_\_

Nelson Benavides C.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 18300
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 2745
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 21045</b>

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR MAMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 000180575405 CERT. SAR: 92372310500138 TEL:2222-0005



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 086-2024

Fecha 08 DE NOVIEMBRE del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

CENTROMATIC S.A DE C.V.

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Telefono: 3156-7626

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGO MAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN PERIODO DE UN AÑO		UNIDAD	1	L 51.785.00	L 51,785.00
*****				Sub Total		L. 51,785.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 7,767.75
Plazo de Entrega: 5 A 10 DIAS				TOTAL		L. 59,552.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO PO EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA LOCALIZACION DE CUENTAS. SOLICITADO SEGÚN SCAM-354-2024, COT-UMAPS-342-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARTATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 342-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				CENTROMATIC S.A. DE C.V.				INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP (ITG)								
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	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGO MAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN PERIODO DE UN AÑO	UNIDAD	1	NO	MANGO MAPS	L51,785,0000	L 51,785.00	NO		L 53,480.00	L 53,480.00	NO			L -	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 51,785.00</b>			<b>L 53,480.00</b>					<b>L -</b>	
<b>15% ISV</b>							<b>L 7,767.75</b>			<b>L 8,022.00</b>						
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 59,552.75</b>			<b>L 61,502.00</b>						<b>L -</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3188-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-342-2024 solicitado según SCAM-354-2024 para la renovación de la licencia mango maps para ser utilizada por el personal de Catastro para la localización de cuentas, solicitado por Departamento de Educación al Usuario. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTROMATIC 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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Arq. Alejandro Flores  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

342-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTROMATIC S.A DE C.V

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda, Edificio Lisboa #1421

RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evordriguez@centromatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodríguez / 31567626

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGO MAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN PERIODO DE UN AÑO	Mango Maps	UNIDAD	1	L.51,785.00	L.51,785.00
*** ULTIMA LINEA***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 51,785.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 7,767.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 59,552.75

PLAZO DE ENTREGA: 5-10 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A Soporte directamente con el fabricante

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Vanessa Rodríguez  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA COMERCIAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO  
SCAM N°354-2024 SEGÚN MEMORANDUM EUC-139-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

342-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *INTERNATION AL TECHNOLOGY GROUP (ITG)*

DIRECCIÓN: *COLONIA TEPEYAC AVE LUIS BOGRÁN No. 1326*

RTN: *08019000211884*

TELÉFONO: *2290-5800*

EMAIL: *\_nmejia@popa.hn\_*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: *NORMA MEJIA 2290-5800*

FECHA DE COTIZACIÓN: *01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.*

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: *10 días*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: *06 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGO MAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN PERIODO DE UN AÑO		UNIDAD	1	L. 53,480.00	L. 53,480.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 53,480.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 8,022.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	<b>L 61,502.00</b>

PLAZO DE ENTREGA: 8 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: Suscripción 1 Año

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

*Francisca*  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA COMERCIAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO  
SCAM N°354-2024 SEGÚN MEMORANDUM EUC-139-2024.



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-001413-2024**

O.K.



Fecha	12/12/2024		
No. Partida	1576		2024
Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Subgerencia Comercial		
Departamento	Catastro de Clientes		
Valor	59,552.75		
Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V. (CENTROMATIC)		
Monto	L 59,552.75		
Valor Deducciones	L 7,767.75		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 51,785.00</b>		

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 RENOVACION DE LICENCIA DE MANGO MAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA LOCALIZACION DE CUENTAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-3635-2024 Y DCS-858-2024, FACTURA No.000-003-01-00014692, OCS No.086-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L 59,552.75

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 7,767.75

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352NW2PD

CHEQUE No. 2335482

17 DICIEMBRE 2024

\*\*CENTROMATIC

\*\*\*\*\*51,785.00

1785.00

15-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

HL DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335482

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ENTROMATIC

\*\*\*\*\*51,785.00

iguiese a la orden de

Cincuenta y un mil setecientos ochenta y cinco lempiras con 00/100.

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335482

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE:	Jonathan Stefan Barreda
N. IDENTIDAD:	0801-1993-02709
FIRMA:	<i>Jonathan</i>
N. ORDEN:	01413
N. CARTA:	501-501-2024



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en la Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6566  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
Email: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

**FACTURA**

**000-003-01-00014692**

**Fecha de factura:** 04/diciembre/2024

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** VANESSA RODRIGUEZ

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

**R.T.N.** 08019021244098

**Orden de Compra:** 086-2024

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MANGOMA	RENOVACIÓN DE LICENCIA MANGO MAPS ENTERPRISE A PARTIR DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 POR UN PERIODO DE	1	51,785.00		51,785.00

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	51,785.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,767.75
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>59,552.75</b>

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

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

Teléfono : \_\_\_\_\_



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

NO APARECE  
COMO PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 088-2024

Fecha 13 DE NOVIEMBRE del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

HIDROMONTE S. DE R.L.

GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

Telefono: 8764-6336

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA , ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL		UNIDAD	1	L. 125.500.00	L. 125,500.00
*****				Sub Total		L. 125,500.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L. 18,825.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE PROGRAMACION				TOTAL		L. 144,325.00

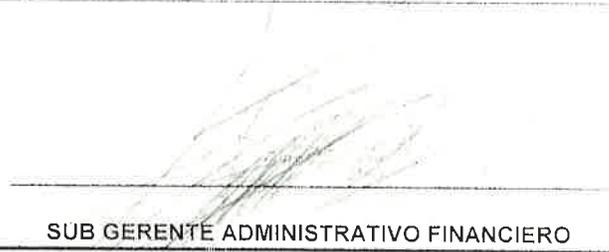
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS .PARA SER UTILIZADO EN EL EL AFORO DE POZO EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL,SOLICITADO SEGÚN SCAM-357-2024,|COT-UMAPS-343-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

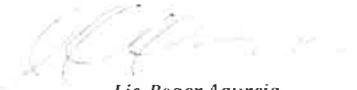
**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPAÑEROS DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 343-2024**

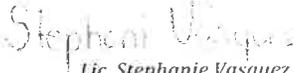
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)				HYDROMONTE S. DE R.L.				SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA , ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL	UNIDAD	1	NO		L 115,737.9100	L 115,737.91	NO			L 125,500.00	L 125,500.00	NO		L 150,000.00	L 150,000.00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 115,737.91					L 125,500.00				L 150,000.00
	<b>15% ISV</b>						L 17,360.69					L 18,825.00				L 22,500.00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 133,098.60					L 144,325.00				L 172,500.00

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **11 de noviembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-3206-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-343-2024** solicitado según **SCAM-357-2024** para la contratación de servicio de limpieza y aforo de pozo en Col. Altos de la Laguna. 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 "HYDROMONTE 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: La oferta No. 1 no cumple con todas las especificaciones solicitadas (parte electrica), de igual forma no realizo la visita tecnica en el lugar donde se realizara dicho servicio.

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

  
**Lic. Stephanie Vasquez**  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Ing. Silvia Martinez**  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

343 2024

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: HYDRUMONTE, S de R.L.

DIRECCIÓN: Res. Nueva Era, II Etapa, Bl-"B" # 2202

RTN: 0801901911263 TELÉFONO: 8764-6336

EMAIL: camontenegro14@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos Montenegro / 8764-6336

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 45 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA , ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL		UNIDAD	1	125,500.00	125,500.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	125,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	18,825.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	144,325.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de programación

CONDICIONES DE PAGO: contado

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

MICHELLE AGUILAR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Carlos Montenegro  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL  
SCAM N°357-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-329-2024.

[Signature]

Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

343-2024

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

DIRECCIÓN: frente al Hospital Escuela, al par de la Yamahe.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA , ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL		UNIDAD	1	115,737.91	115,737.91
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L115,737.91
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L17,360.69
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L133,098.60

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: crédito a 30 días

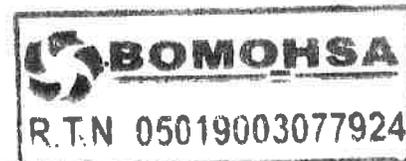
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Raúl Agüero

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL  
SCAM N°357-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-329-2024.

*[Handwritten signature]*

Stephani Vázquez



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

343-2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** Servicios técnicos de agua y electricidad  
**DIRECCIÓN:** Complejo bodegano los laureles  
**RTN:** 28019207298 **TELÉFONO:** 3390 0268 **EMAIL:** osman.javier.alvarez@ttae.com.hn  
**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** 3390 0268

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. **TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:** 15 días  
**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA , ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL		UNIDAD	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 150,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 172,500.00

**PLAZO DE ENTREGA:** 5 días  
**CONDICIONES DE PAGO:** 15 días  
**VIGENCIA DE GARANTIA:** 30 días

MICHELLE AGUILAR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Osman Javier Alvarez  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL  
 SCAM N°357-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-329-2024.



*[Handwritten signature]*

*Stephani Vasquez*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-001331-2024**

Fecha 3/12/2024

No. Partida 1599 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	144,325.00	
Beneficiario	HYDROMONTE, S. DE R.L.	
Monto	L 144,325.00	
Valor Deduciones	L 18,825.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 125,500.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFORO DE UN POZO DE 600 PIES DE PROFUNDIDAD UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA ARRIBA DE LA COLONIA NUEVA CAPITAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3374-2024 Y DCS-813-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCS No.088-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
464	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	L 144,325.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 18,825.00

01-001331-2024

PROGRAMACION FINANCIERA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



