



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 095-2024

FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
PLANTEL LOS FILTROS, COL. DIVANNA

Telefono: 2213-6499 / 9998-3525

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE DIAGNOSTICO MANENIMIENTO , SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX		UNIDAD	1	L. 125,000.00	L 125,000.00
*****				Sub Total		L. 125,000.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 18,750.00
Plazo de Entrega: DARA INICIO 5 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA (EJECUCION DE 50 HORAS SE REALIZARA EN UNA SEMANA)				TOTAL		L. 143,750.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA DE SERVIDORES LINUX, SOLICITADO SEGUN SCAM-368-2024, COT-UMAPS-353-2024.

SUPERVISOR DEL SERVICIO: ING. SARLI ALEMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

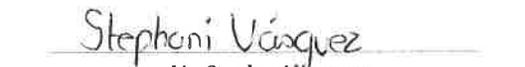
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 353-2024

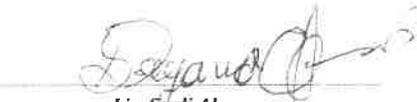
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)				REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.				INTEGRADORES DE REDES S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	CONTRATACION DE DIAGNOSTICO MANENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX	UNIDAD	1	NO		L 125,000.00	L 125,000.00	NO		L 162,500.00	L 162,500.00	NO		L 225,000.00	L 225,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 125,000.00				L 162,500.00				L 225,000.00
	15% ISV						L 18,750.00				L 24,375.00				L 33,750.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 143,750.00				L 186,875.00				L 258,750.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3513-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-353-2024 solicitado según SCAM-368-2024 para la contratación de diagnostico, mantenimiento y soporte para servidores Linux, solicitado por Tecnología y Sistemas de la Información. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)" por ser la que OFRECEN 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. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Sarli Aleman
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

353-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sistemas Telematicos (sistel)

DIRECCIÓN: Centro Comercial Ventura Life Center Col. 15 de sept. Local UOF-12-14

RTN: 0801-1974-052348 TELÉFONO: 2213-6499

EMAIL: info@sistelhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Johnny Hazin / Tel. 9998-3525

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: Hasta 17 de dic.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE DIAGNOSTICO MANENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX		UNIDAD	1	125,000.00	125,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L125,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L18,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L143,750.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: N/A

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Johnny Hazin **SISTE**
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Sistemas Telematicos

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N°368-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-083-2024.

Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

353-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Col. Florencia Norte, qra Ave, 2da Calle, #3402

RTN: 08019002266601 TELÉFONO: 2232-4016

EMAIL: oventura@lufergo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Oscar Ventura / 2232-4016

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE DIAGNOSTICO MANENIMIENTO , SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX Se oferta una bolsa de 50 Horas / Duración de 2 meses o su uso		UNIDAD	1	L.162,500.00	L.162,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 162,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.	Adjuntos			15% ISV	L. 24,375.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 186,875.00

PLAZO DE ENTREGA: Segun coordinación con Encargado de IT de UMAPS

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: No aplica

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N°368-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-083-2024.

Stephani Uisquez
D. Aguirre



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

INVITACIÓN A COTIZAR

353-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Integradores de Redes S. de R.L.

DIRECCIÓN: Bld. Morzán, Barrio San Felipe, Torre Agalta, 3er Piso, Tegucigalpa, D.C.

RTN: 08019018027481 TELÉFONO: (+504) 2257-3146 EMAIL: contacto@integrarnet.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ana Pavón (+504) 3379-5474

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	Bolsa de horas de Servicios Profesionales, cantidad mínima a adquirir 75.		UNIDAD	75	L. 3,000.00	L. 225,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.225,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.33,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 258,750.00

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CRONOGRAMA DEFINIDO CON EL CLIENTE.

CONDICIONES DE PAGO: CLIENTE GOBIERNO. CRÉDITO 30 DÍAS.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DÍAS

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION SCAM
N°368-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-083-2024.

Stephani Vásquez
[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000032-2025



Fecha 15/1/2025

No. Partida 1825 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor	143,750.00	
Beneficiario	CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS (SISTEMAS TELEMATICOS)	
Monto	L 143,750.00	
Valor Deduciones	L 18,750.00	
TOTAL A PAGAR	L 125,000.00	



O.K.
J. J. J.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO-SOPORTE TECNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-137-2025 Y DCS-33-2025, FACTURA No.000-001-01-00003831, OCS No.095-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	143,750.00

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	18,750.00

[Handwritten Signature]

15/ENE 2025
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25021CZZGK

CHEQUE No. 2340052

21 ENERO 2025

**CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

*****125,000.00

Ciento veinticinco mil lempiras con 00/100

26-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340052

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

*****125,000.00

Paguese a la orden de

Ciento veinticinco mil lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340052

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-01-2025
NOMBRE:	Jose Alfredo Raudales
N. IDENTIDAD:	0803-1975-00430
FIRMA:	
N. ORDEN:	00032
N. CARTA:	501F024-2025



FACTURA

000-001-01-00003831 ✓

Carlos Jorge Hazin Abu Ghattas - Sistemas Telemáticos ✓
R.T.N: 08011974052348
Ventu Life Center, Col. 15 de Septiembre Calle Los Alcaldes UOF-12-14
Tel. 2213-6499
Correo Electrónico: infosis@sistelhn.com
CAI: 1F0BA4-372549-6DC7E0-63BE03-09094C-F8

Fecha Emisión: 07/01/2025
Fecha Límite Pago: 17/01/2025
Rango: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025

Cliente	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento(UMAPS) ✓	RTN Cliente	08019021244098
Dirección	Col. Divanna 2da cuadras abajo de escuela monseñor Fiallo	Referencia	Factura de Oc. No.095-2024

NO.	CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1.0	CONTRATACIÓN DE DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y PUESTA EN MARCHA EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES LINUX.   	L 125,000.00	L 0.0	L 125,000.00 ✓

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

SUBTOTAL	L 125,000.00 ✓
DESCUENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 125,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,750.00 ✓
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 143,750.00 ✓



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 096-2024

FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

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

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
PLANTEL LOS FILTROS, COL. DIVANNA

Telefono: 31567626

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. RENOVACIÓN ANUAL: -NOMBRE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE SUSCRIPCIONES: 5 -VERSIÓN: ENTERPRISE		UNIDAD	1	L. 72,057.26	L 72,057.26
2	SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) 1. NUEVAS SUSCRIPCIONES: -NOMBRE DE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE LICENCIAS: 3 -VERSIÓN: ENTERPRISE		UNIDAD	1	L. 38,697.00	L 38,697.00
				Sub Total		L. 110,754.26
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 16,613.14
Plazo de Entrega: 1 A 3 DIAS HABILES				TOTAL		L. 127,367.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, PARA REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y ESCRITORIO, SOLICITADO SEGÚN SCAM-336-2024, COT-UMAPS-336-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 336-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA 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	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. RENOVACIÓN ANUAL: -NOMBRE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE SUSCRIPCIONES: 5 -VERSIÓN: ENTERPRISE	UNIDAD	1	NO	SCRIPTCASE	L 72,057.26	L 72,057.26	NO				L -	NO			L -	
2	SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) 1. NUEVAS SUSCRIPCIONES: -NOMBRE DE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE LICENCIAS: 3 -VERSIÓN: ENTERPRISE	UNIDAD	1	NO	SCRIPTCASE	L 38,697.00	L 38,697.00	NO				L -	NO			L -	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 110,754.26				L -					L -	
15% ISV							L 16,613.14				L -						L -
TOTAL ADJUDICADO							L 127,367.40				L -						L -

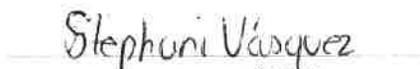
ACTA DE ADJUDICACIÓN

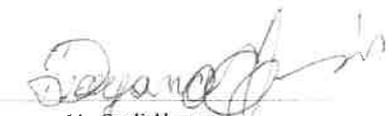
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **05 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-3567-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-336-2024** solicitada según **SCAM-336-2024** para la **renovación y actualización de software para el desarrollo de aplicaciones**, solicitado por **Tecnología y Sistemas de la Información**. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V."** por ser la que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la **UMAPS**.

NOTA: Centromatic es distribuidor oficial de productos Scriptcase, se adjunta nota.

La unidad ejecutora solicitara una ampliacion presupuestaria por L. 17,367.40 para proceder a realizar la respectiva orden de compra.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Sarli Aleman
 Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

336-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA #1421

RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodríguez

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 2 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1. RENOVACIÓN ANUAL: -NOMBRE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE SUSCRIPCIONES: 5 -VERSION: ENTERPRISE	Scriptcase	UNIDAD	1	L.72,057.26	L.72,057.26
2	SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) 1. NUEVAS SUSCRIPCIONES: -NOMBRE DE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE LICENCIAS: 3 -VERSION: ENTERPRISE	Scriptcase	UNIDAD	1	L.38,697.00	L.38,697.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.110,754.26
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.16,613.14
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.127,367.40

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A (Actualizaciones y Soporte por 12 meses directamente de fábrica)

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: FINANCIERA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM-336-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-112-2024

Stephen Vasquez
Rocio Vasquez
Baldemar Vasquez
Nombre y Sello de Proveedor
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CENTROMATIC S.A.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001514-2024

Fecha 20/12/2024

No. Partida 1836, 1837 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor	127,367.40	
Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)	
Monto	L 127,367.40	
Valor Deducciones	L 16,613.14	
TOTAL A PAGAR	L 110,754.26	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO), SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y ESCRITORIO, SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES, PARA REALIZAR PROYECTOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y ESCRITORIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3786-2024 Y DCS-886-2024, FACTURA No.000-003-01-00014727, OCS No.096-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L	127,367.40

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	16,613.14

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24365HF18J

CHEQUE No. 2337375

30 DICIEMBRE 2024

**CENTROMATIC

*****110,754.26

*110754.26

8-3788445-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02337375

AGN PRINCIPAL TGU

30 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

**CENTROMATIC

*****110,754.26

Páguese a la orden de

** Ciento diez mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ 10 19999999999999 ⑆0 2337375

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	02-01-2025
NOMBRE	Jhonatan Stefan Bonetas
N. IDENTIDAD	0801-1993-02709
FIRMA:	
N. ORDEN:	01514
N. CARTA:	5618-528-2024

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELEF: (504) 2232-1190, 2231-1726, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 10/diciembre/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320456

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

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

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 096-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CS-548708-	<p>RENOVACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1.RENOVACION ANUAL: -NOMBRE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE SUSCRIPCIONES: 5 -VERSION: ENTERPRISE</p>	1	72.057.26		72,057.26
CS-548708-	<p>SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES (WEB Y ESCRITORIO) (SOPORTE TECNICO NUEVAS FUNCIONES POR 12 MESES) 1. NUEVAS SUSCRIPCIONES: -NOMBRE DE HERRAMIENTA: SCRIPTCASE -NUMERO DE LICENCIAS: 3 -VERSION: ENTERPRISE</p>	1	38.697.00		38,697.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

ORDEN EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS

Nº 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.	110,754.26
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,613.14
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		127,367.40

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



A
PC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 097-2024

FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

Sírvase entregar el pedido consignado a:

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Telefono: 98917727

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<p>ALMUERZO NAVIDEÑO , CON POSTRE Y BEBIDA, (TIPO BUFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJA RESECHABLES Y 20 EN CRISTALERIA.</p> <p>* LOMO DE CERDO RELLENO,ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑAS CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA</p> <p>* ROSQUILLA EN MIEL *</p> <p>REFresco SERVIDO EN VASO # 8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE,BANANA,UVA,NARANJA,FRESCA,TE FRIO)</p>		UNIDAD	1000	L. 227.00	L 227,000.00
2	MESEROS		UNIDAD	42	L. 700.00	L 29,400.00
3	FLETE		UNIDAD	6	L. 666.67	L 4,000.00
				Sub Total		L. 260,400.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 39,060.00
Plazo de Entrega: DIA DE LOS EVENTOS				TOTAL		L. 299,460.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVIVIO DE LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS A RELEALIZARSE LOS DIAS, 11,12,13,17,18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 , EN UN HORARIO DE LAS 12: 00 PM ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-404-2024, COT-UMAPS-384-2024.

ELABORADO POR:

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

APROBADO POR:

 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
 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 384-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA				EL PUNTO DEL SABOR				ISA DISTRIBUCIONES				POSH 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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	ALMUERZO NAVIDEÑO , CON POSTRE Y BEBIDA. (TIPO BUFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJA DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERIA. * LOMO DE CERDO RELLENO,ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑAS CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO EN VASO # 8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE,BANANA,UVA,NARANJA,FRESCA,TE FRIO)	UNIDAD	1080	NO		L 227.00	L 245,160.00	NO		L 250.00	L 270,000.00	NO		L 295.00	L 318,600.00	NO		L 310.00	L 334,800.00
2	MESEROS	UNIDAD	42	NO		L 700.00	L 29,400.00	NO		L 700.00	L 29,400.00	NO		L 500.00	L 21,000.00	NO		L 750.00	L 31,500.00
3	FLETE	UNIDAD	6	NO		L 666.6667	L 4,000.00	NO		L 200.00	L 1,200.00	NO		L 500.00	L 3,000.00	NO		L 1,300.00	L 7,800.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 278,560.00				L 300,600.00				L 342,600.00				L 374,100.00
15% ISV							L 41,784.00				L 45,090.00				L 51,390.00				L 56,115.00
TOTAL ADJUDICADO							L 320,344.00				L 345,690.00				L 393,990.00				L 430,215.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZO NAVIDEÑO , CON POSTRE Y BEBIDA. (TIPO BUFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJA DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERIA. * LOMO DE CERDO RELLENO,ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑAS CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO EN VASO # 8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE,BANANA,UVA,NARANJA,FRESCA,TE FRIO)	UNIDAD	1000	NO		L 227.00	L 227,000.00
2	MESEROS	UNIDAD	42	NO		L 700.00	L 29,400.00
3	FLETE	UNIDAD	6	NO		L 666.6667	L 4,000.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 260,400.00
15% ISV							L 39,060.00
TOTAL ADJUDICADO							L 299,460.00



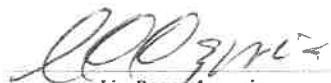
Stephani Vásquez



ACTA DE ADJUDICACIÓN

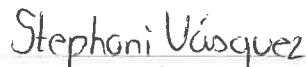
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **06 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3630-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-384-2024** solicitado según **SCAM-404-2024** para la compra de almuerzos navideños para los empleados de la UMAPS evento a realizarse el **11, 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre en los diferentes planteles de la UMAPS**, solicitado por Subgerencia Recursos Humanos. 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 "RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La unidad solicitante, presente en el comité, propuso reducir la cantidad del ítem No. 1 de 1,080 platos del almuerzo navideño a 1,000, en vista que excede lo establecido en los umbrales de las Disposiciones Generales del Presupuesto en Art. 84 en la modalidad de contratación por Compra Menor.



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Stephani Vasquez

Representante Programación financiera y Presupuesto



Abog. Pamela Ortega

Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE / CASA COMERCIAL RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
 DIRECCIÓN: Col. Río Grande, Comayagua, M.D.C.
 RTN 08161958000553 TELEFONO 98917727
 NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: RINA NUÑEZ MENDOZA 98917727
 FECHA DE COTIZACIÓN: 3 de diciembre, 2024
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN 5 de diciembre, 2024

No.	Descripción	Marca	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZO NAVIDEÑO, CON POSTRE Y BEBIDA, (TIPO BUFFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJAS DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERÍA. * LOMO DE CERDO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑA CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO ENVASO #8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE, BANANA, UVA, NARANJA, FRESCA, TE FRIO)		Unidad	1080	227.00	245,160.00
2	Meseros		Unidad	42	700.00	29,400.00
3	Flete		Unidad	1	4,000.00	4,000.00
EVENTO A REALIZARSE EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS FECHAS: 11, 12, 13, 17, 18, 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA SER SERVIDO EN UN HORARIO DE 12:00 PM						
ADJUNTO ENCONTRARÁ ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DICHOS ALMUERZOS						
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE					SUBTOTAL	278,560.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN					15% ISV	41,784.00
					TOTAL	320,344.00

PLAZO DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

KARLA SALINAS

OFICAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 SCAM 404-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-1051-2024



Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

384-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: El Punto del Sabor

DIRECCIÓN: Residencial La Alemán

RTN: 0801997239644 TELÉFONO: 8803-4614 EMAIL: elpuntodelsaborhn@outlook.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Amalia Celeste Zuniga Varela 8803-4614

FECHA DE COTIZACIÓN: 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO, CON POSTRE Y BEBIDA, (TIPO BUFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJA DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERIA. * LOMO DE CERDO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑAS CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO EN VASO # 8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE, BANANA, UVA, NARANJA, FRESCA, TE FRIO).		UNIDAD	1080	L250.00	L270,000
2	MESEROS		UNIDAD	42	L700.00	L29,400.00
3	FLETE		UNIDAD	6	L200.00	L1,200.00
EVENTO A REALIZARSE EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS FECHAS 11, 2,13, 17,18,19 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA SER SERVIDO EN UN HORARIO DE 12:00 PM						
ADJUNTO ENCONTRARA ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE DICHOS ALMUERZOS						
					SUBTOTAL	L300,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L45,090.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L345,690.00

PLAZO DE ENTREGA: Pedir la alimentación con 5 días de antelación

CONDICIONES DE PAGO: Crédito de 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días.

Karla Salinas

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-404-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1051-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

384-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Isa Distribuciones
 DIRECCIÓN: Hato de Enmedio, Sector J, Casa 3728
 RTN: 04011974004409 TELÉFONO: 9524-7474 EMAIL: clau98mi@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Claudia Isabel Orellana Vega.

FECHA DE COTIZACIÓN: 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO , CON POSTRE Y BEBIDA, (TIPO BUFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJA DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERIA. * LOMO DE CERDO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑAS CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO EN VASO # 8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE, BANANA, UVA, NARANJA, FRESCA, TE FRIO)		UNIDAD	1080	295.00	318,600.00
2	MESEROS		UNIDAD	42	500.00	21,000.00
3	FLETE		UNIDAD	6	500.00	3,000.00
EVENTO A REALIZARSE EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS FECHAS 11,12,13,17,,18,19 DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA SER SERVIDO EN UN HORARIO DE 12:00 PM						
ADJUNTO ENCONTRARA ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE DICHSO ALMUERZOS						
					SUBTOTAL	L 342,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 51,390.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 393,990.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIAGENCIA DE GARANTIA: _____

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS

ISA Distribuciones

Cel. 9524-7474

RTN 04011974004409

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
 SCAM-404-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1051-2024

Stephani Vásquez

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE / CASA COMERCIAL: POSH - S. DE R.L.
 DIRECCIÓN: Colonia Kennedy, 2da entrada, SM2, casa 8912
 RTN: 08019023511196 TELEFONO: 9874-2351
 NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: Karla Solórzano 9874-2351
 FECHA DE COTIZACION: 3 de diciembre, 2024
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 de diciembre, 2024

No.	Descripción	Marca	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZO NAVIDEÑO, CON POSTRE Y BEBIDA, (TIPO BUFFET CON ESTACIONES DE SERVICIO) PARA SER SERVIDOS 1060 EN BANDEJAS DESECHABLES Y 20 EN CRISTALERÍA. * LOMO DE CERDO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS NAVIDEÑA CON TROZOS DE MANZANA, Y ARROZ A LA JARDINERA * ROSQUILLA EN MIEL * REFRESCO SERVIDO ENVASO #8, DIFERENTES SABORES (COCA COLA, SPRITE, BANANA, UVA, NARANJA, FRESCA, TE FRIO)		Unidad	1080	310.00	334,800.00
2	Meseros		Unidad	42	750.00	31,500.00
3	Flete		Unidad	6	1,300.00	7,800.00
EVENTO A REALIZARSE EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS FECHAS: 11, 12, 13, 17, 18, 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA SER SERVIDO EN UN HORARIO DE 12:00 PM						
ADJUNTO ENCONTRARÁ ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DICHOS ALMUERZOS						
DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE					SUBTOTAL	374,100.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN					15% ISV	56,115.00
					TOTAL	430,215.00

PLAZO DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

KARLA SALINAS

OFICAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 SCAM 404-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-1051-2024

[Handwritten signature]

Stephani Vázquez

Carla Salinas

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000006-2025



Fecha 14/1/2025

No. Partida 1815 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos
Valor	299,460.00
Beneficiario	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
Monto	L 299,460.00
Valor Deducciones	L 39,060.00
TOTAL A PAGAR	L 260,400.00



O.K.

[Handwritten signature]

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE Y BEBIDAS, SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO DE FLETE, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS A REALIZARSE LOS DIAS 11, 12, 13, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2024, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-052-2025 Y DCS-01-2025, FACTURA No.000-001-01-00003438, OCS No.097-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 299,460.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 39,060.00

[Handwritten signature]

PROGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERA
14/ENE/2025

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25021CVQHF

CHEQUE No. 2340051

21 ENERO 2025

**RINA MARITZA NUNEZ MENDOZA

*****260,400.00

50400.00

3-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.34160

HL DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340051

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

CNA MARITZA NUNEZ MENDOZA

*****260,400.00

guese a la orden de
Doscientos sesenta mil cuatrocientos lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340051

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-01-2025
NOMBRE	Rina Maritza Nunez
N. IDENTIDAD	06111958-00055
FIRMA	
N. ORDEN	0006
N. CARTA	SGIF-024.2025

NO APARECE COMO
PROVEEDOR EN HOWDOCOMPRA



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 098-2024

FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

EL PUNTO DEL SABOR

GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

Telefono: 8803-4614

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	NACATAMALES DE POLLO A SERVIR EN (PLATO DESECHABLE # 8 ,TENEDORES , SERVILLETAS ,LIMONES PARTIDOS EN 4)		UNIDAD	800	L. 45.00	L 36,000.00
2	REFRESCOS EN LATA DE 16 ONZAS ENTREGAR EN HIELERA CON SUFICIENTE HIELO		UNIDAD	283	L. 25.00	L 7,075.00
3	FLETE		UNIDAD	1	L. 400.00	L 400.00
				Sub Total		L. 43,475.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 6,521.25
Plazo de Entrega: EL SABADO 14 DEL 2024				TOTAL		L. 49,996.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA COMPARTIR CON 1200 HABITANTES DE LA COLONIA LAS LOMAS DEL DIAMANTE , CARRETERA SALIDA AL SUR A LA PAR DE LA COLONIA SANTA ROSA, A RELEALIZARSE EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE A LAS 10: 00 AM ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-407-2024, COT-UMAPS-385-2024. COMUNICARSE CON LA LICENCIADA ESMELYN LOPEZ AL TEL. 3206-0482

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



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 385-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEE												
				1				2				3				
				DISTRIBUIDORA SOAL				EL PUNTO DEL SABOR				RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA				
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	NACATAMALES DE POLLO A SERVIR EN (PLATO DESECHABLE # 8 ,TENEDORES ,SERVILLETAS ,LIMONES PARTIDOS EN 4)	UNIDAD	800	NO		L 58.21	L 46,568.00	NO		L 45.00	L 36,000.00	NO		L 50.00	L 40,000.00	
2	REFRESCOS EN LATA DE 16 ONZAS ENTREGAR EN HIELERA CON SUFICIENTE HIELO	UNIDAD	800	NO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO		L 25.00	L 20,000.00	NO		L 28.00	L 22,400.00	
3	FLETE	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO		L 400.00	L 400.00	NO		L 500.00	L 500.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 46,568.00			L 56,400.00					L 62,900.00	
15% ISV							L 6,985.20			L 8,460.00						L 9,435.00
TOTAL ADJUDICADO							L 53,553.20			L 64,860.00						L 72,335.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	2			
				EL PUNTO DEL SABOR			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	NACATAMALES DE POLLO A SERVIR EN (PLATO DESECHABLE # 8 ,TENEDORES ,SERVILLETAS ,LIMONES PARTIDOS EN 4)	UNIDAD	800	NO		L 45.00	L 36,000.00
2	REFRESCOS EN LATA DE 16 ONZAS ENTREGAR EN HIELERA CON SUFICIENTE HIELO	UNIDAD	283	NO		L 25.00	L 7,075.00
3	FLETE	UNIDAD	1	NO		L 400.00	L 400.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 43,475.00
15% ISV							L 6,521.25
TOTAL ADJUDICADO							L 49,996.25

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3642-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-385-2024 solicitado según SCAM-407-2024 para la compra de nacatamales para ser entregados en actividad navideña para compartir con los habitantes de la Col. Lomas del Diamante, solicitado por Departamento de Gestion Social de Proyectos. 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 "EL PUNTO DEL SABOR"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO 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 unidad solicitante, presente en el comite, propuso reducir la cantidad del item No. 2 de 800 refrescos en lata a 283 en vista que excede al monto presupuestado.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Esmelin Lopez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN
N A
COTIZAR

385-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: El Punto del Sabor

DIRECCIÓN: Residencial La Alemán

RTN: 08011997239644 TELÉFONO: 8803-4614

EMAIL: elpuntodelsaborhn@outlook.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Amalia Celeste Zuniga Varela 8803-4614

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	NACATAMALES DE POLLO A SERVIR EN (PLATO DESECHABLE # 8, TENEDORES, SERVILLETAS, LIMONES PARTIDOS EN 4)		UNIDAD	800	L45.00	L36,000.00
2	REFRESCOS EN LATA DE 16 ONZAS ENTREGAR EN HIELERA CON SUFICIENTE HIELO		UNIDAD	800	L25.00	L20,000.00
3	FLETE		UNIDAD	1	L400.00	L400.00
OBSERVACIONES: DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COLONIA EL DIAMANTE, CARRETERA SALIDA AL SUR A LA PAR DE LA COLONIA SANTA ROSA, EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM PARA LA ENTREGA LLAMAR A LA LIC. ESMELIN LOPEZ						
					SUBTOTAL	L56,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L8,460.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L64,860.00

PLAZO DE ENTREGA: Pedir la alimentación con 5 días de antelación

CONDICIONES DE PAGO: Crédito de 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días.

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM-407-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GSP-371-2024


Esmelin Lopez



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

NOMBRE / CASA COMERCIAL RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA
DIRECCIÓN: Col. Río Grande, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08161958000553 TELEFONO 98917727
NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: RINA NUÑEZ MENDOZA 98917727
FECHA DE COTIZACIÓN: 4 de diciembre, 2024
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN 5 de diciembre, 2024

No.	Descripción	Marca	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Nacatamales de pollo. Incluye platos, servilletas, cubiertos desechables y limón partido		Unidad	800	50.00	40,000.00
2	Refresco variedad de sabores (en lata)		Unidad	800	28.00	22,400.00
3	Flete		Unidad	1	500.00	500.00
OBSERVACIONES: DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COLONIA EL DIAMANTE, CARRETERA SALIDA AL SUR A LA PAR DE LA COLONIA SANTA ROSA, EL DIA 14 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM. PARA LA ENTREGA LLAMAR A LA LIC. ESMELIN LOPEZ						
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE					SUBTOTAL	62,900.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN					15% ISV	9,435.00
					TOTAL	72,335.00

PLAZO DE ENTREGA: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____
VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM 407-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-371-2024

NOMBRE Y SELLO PROVEEDOR



Rina M. Nuñez
Nataly R. López
Esmelin López

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001558-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1822 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	49,996.25	
Beneficiario	AMALIA CELESTE ZUNIGA VARELA	
Monto	L 49,996.25	
Valor Deducciones	L 6,521.25	
TOTAL A PAGAR	L 43,475.00	

Descripción	POR CONCEPTO POR COMPRA DE NACATAMALES DE POLLO, REFRESCOS EN LATA Y SERVICIO DE FLETE, PARA COMPARTIR CON LOS HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE A REALIZARSE EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3840-2024, DCS-892-2024, FACTURA 000-001-01-00000341, OCS No.098-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
514	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	L 49,996.25
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 6,521.25

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

26/12/2024

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25009RMGTG

CHEQUE No. 2339794

9

ENERO

2025

**AMALIA CELESTE ZUNIGA VARELA

*****43,475.00

3475.00

25-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HI DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339794

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

MALIA CELESTE ZUNIGA VARELA

*****43,475.00

iguese a la orden de

Cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339794

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-01-2025
NOMBRE	Andrew Yanine Varela
N IDENTIDAD	0901-1992-22763
FIRMA:	
N. ORDEN	01858
N. CARTA	SCAF-009-2025



Amalia Celeste Zuniga Varela
 Colonia La Pagoda, Calle Principal, atrás de la Morgue,
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., Cel.: 9647-5638
 E-Mail: sublideashn@gmail.com
 R.T.N.: 08011997239644

CAI:22F5AC-8B632A-8C0EE0-63BE03-0909D7-D9

FACTURA

Nº 000-001-01-00000341

DÍA	MES	AÑO
16	12	2024

Cliente: UMAPS
 R.T.N./ID.: 08019021244098 Tel.: _____
 Dirección: _____

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000326 al 000-001-01-00000375 / Fecha Limite de Emisión: 25/09/2025
 Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35

CANT.	Descripción	Precio Unitario	Total
800	Nacatamates de pollo	45	36,000
283	Refrescos en lata	25	7,075
1	Flete	400	400

Cantidad en Letras: Cuarenta y nueve mil
nauecientos noventa seis limpias
 Original: Blanca, Cliente con cincuenta centavo
 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Amarilla, Archivo
La Factura es Beneficio de Todos



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 6,521.25
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 49,996.25

Contado Crédito



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 102-2024

FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

SERVIGAMA

RECURSOS HUMANOS PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 9932-3902

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS		UNIDAD	2	L. 15,750.00	L 31,500.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	708	L. 10.00	L 7,080.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	72	L. 45.00	L 3,240.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	72	L. 80.00	L 5,760.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	31	L. 40.00	L 1,240.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	41	L. 40.00	L 1,640.00
7	FLETE			1	L. 10,000.00	L 10,000.00
				Sub Total		L. 60,460.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 9,069.00
Plazo de Entrega: EL DIA DEL EVENTO 19 DE DICIEMBRE				TOTAL		L. 69,529.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS EL DIA JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024, SOLICITADO SEGUN SCAM-410-2024, COT-UMAPS-393-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



Handwritten signature of the Sub Gerente Administrativo Financiero.

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 393-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.				SERVIGAMA				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS				CON CLASE			
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	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 15,750.00	L 31,500.00	NO		L 29,000.00	L 58,000.00	NO		L 20,000.00	L 40,000.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL	UNIDAD	1030	NO	COTIZO 388	L 10.00	L 3,880.00	NO	COTIZO 708	L 10.00	L 7,080.00	NO		L 18.00	L 18,540.00	NO		L 25.00	L 27,400.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS	UNIDAD	121	NO	COTIZO 49	L 45.00	L 2,205.00	NO	COTIZO 72	L 45.00	L 3,240.00	NO		L 100.00	L 12,100.00	NO		L 70.00	L 8,470.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO	UNIDAD	121	NO	COTIZO 49	L 120.00	L 5,880.00	NO	COTIZO 72	L 80.00	L 5,760.00	NO		L 200.00	L 24,200.00	NO		L 250.00	L 30,250.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO	UNIDAD	61	NO	COTIZO 49	L 40.00	L 1,960.00	NO	COTIZO 31	L 40.00	L 1,240.00	NO		L 60.00	L 3,660.00	NO		L -	L -
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE	UNIDAD	60	NO	COTIZO 49	L 40.00	L 1,960.00	NO	COTIZO 41	L 40.00	L 1,640.00	NO		L 60.00	L 3,600.00	NO		L -	L -
7	TRANSPORTE				COTIZO 5 DIAS	L 500.00	L 2,500.00		COTIZO 1 DIA	L 10,000.00	L 10,000.00			L -				L 25,000.00	L 25,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 18,385.00				L 60,460.00				L 120,100.00				L 131,120.00
	15% ISV						L 2,757.75				L 9,069.00				L 18,015.00				L 19,668.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 21,142.75				L 69,529.00				L 138,115.00				L 150,788.00
																		TOTAL ADJUDICADO	L 90,671.75

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3706-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-393-2024 solicitado según SCAM-410-2024 para la contratación de mobiliario a utilizarse en el convivio navideño a realizarse el 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre en los diferentes planteles de la UMAPS, solicitado por Subgerencia Recursos Humanos. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 3, 4, 5, 6, 7 A FAVOR DE "MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SERVIGRAMA" por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO 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 tiene disponibilidad de mobiliario para las fechas 11, 12, 13, 17 y 18 de diciembre.

La oferta No. 2 unicamente tiene disponibilidad para el convivio a realizarse el 19 de diciembre en el plantel Los Filtros.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abog. Pamela Ortega
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERVIGAMA

DIRECCIÓN: RES. ERENDIRA BLOQUE 3B

RTN: 1702-1961-001173 TELÉFONO: 9932-3902 EMAIL: servigamahn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES / 9932-3902

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS		UNIDAD	2	L 15,750.00	L 31,500.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL	SE COTIZO 708	UNIDAD	1030	L 10.00	L 7,080.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS	SE COTIZO 72	UNIDAD	121	L 45.00	L 3,240.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO	SE COTIZO 72	UNIDAD	121	L 80.00	L 5,760.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO	SE COTIZO 31	UNIDAD	61	L 40.00	L 1,240.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE	SE COTIZO 41	UNIDAD	60	L 40.00	L 1,640.00
7	FLETE		UNIDAD	1	L 10,000.00	L 10,000.00
OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CUADRO CON ESPECIFICACIONES						
					SUBTOTAL	L. 60,460.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 9,069.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 69,529.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



SELO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

Handwritten signatures and notes:
Felipa Maribel Gallardo Manzanares
Michelle Aguilar
Other illegible signatures and notes.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MULTISERVICIOS LOGISTICOS

DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION 2 AVE 9 CALLE DE COMAYAGUELA

RTN: 08019011400069

TELÉFONO: 94415227

EMAIL: multiservicioslogisticos@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ISIS CABALLERO

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	388	10	3880
2	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	49	45	2205
3	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	49	120	5880
4	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	49	40	1960
5	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	49	40	1960
6	TRANSPORTE X 5 DIAS		UNIDAD	5	500	2500
					SUBTOTAL	L18,385
					15% ISV	2757.75
					TOTAL	L21,142.75

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
Natalya



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulipanes Alimentos y Servicios

DIRECCIÓN: Col. Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720

RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 9991-6221

EMAIL: Ventas@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carolina Verde 9991-6221/2231-0944

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

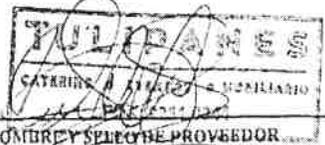
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS		UNIDAD	2	29,000.00	58,000.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	1030	18.00	18,540.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	121	100.00	12,100.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	121	200.00	24,200.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	61	60.00	3,660.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	60	60.00	3,600.00
OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CUADRO CON ESPECIFICACIONES						
					SUBTOTAL	1,120,100.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,13,015.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,138,115.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUIJAR
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

Carolina Verde
Nataly P.

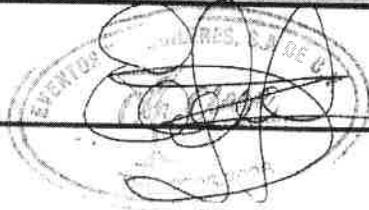
Michelle Aguilar

Cotizacion			
EMPRESA:	UMAPS	HORA ENTREGA:	
Nombre:	Michelle Aguilar	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	8750-3073	HORA SERVIR:	
PROCESO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	DIC. 11,12,13,17,18,19	INVITADOS:	
LOCAL:	VARIOS	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez	Fecha de Cotizacion:	10 de dic.
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
Miercoles 11 El Picacho			
75	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,875.00
9	Mesas redondas	70	L630.00
9	Sobremantel y Mantel	250	L2,250.00
Jueves 12			
65	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,625.00
8	Mesas redondas	70	L560.00
8	Sobremantel y Mantel	250	L2,000.00
Viernes 13			
50	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,250.00
7	Mesas redondas	70	L490.00
7	Sobremantel y Mantel	250	L1,750.00
Martes 17			
133	Sillas fijas acolchonadas	25	L3,325.00
16	Mesas redondas	70	L1,120.00
16	Sobremantel y Mantel	250	L4,000.00
Miercoles 18			
65	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,625.00
9	Mesas redondas	70	L630.00
9	Sobremantel y Mantel	250	L2,250.00
Jueves 19			
708	Sillas fijas acolchonadas	25	L17,700.00
72	Mesas varios tamaños	70	L5,040.00
72	Sobremantel y Mantel	250	L18,000.00
1	Toldo 12 x 24 Metros	40000	L40,000.00
	Fletes		L. 25,000.00

Olga Nuñez
Nataly

[Handwritten signature]

		Sub Total	L. 131,120.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 19,668.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 150,788.00
Hacer el pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A de C.V.			



9009777

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001552-2024

O.K.

Fecha 26/12/2024

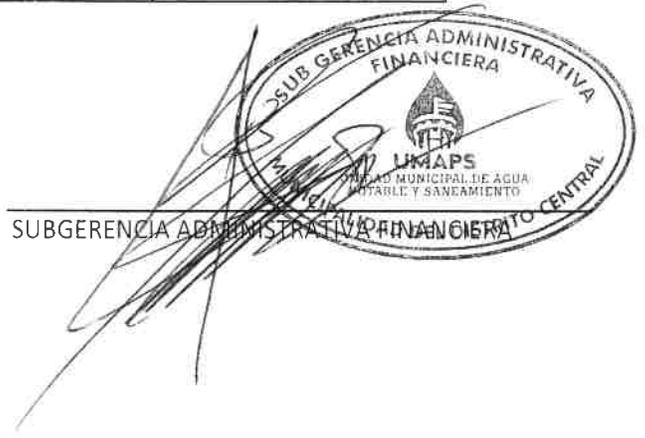
No. Partida 1888 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	69,529.00	
Beneficiario	FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES	
Monto	L 69,529.00	
Valor Deduciones	L 9,069.00	
TOTAL A PAGAR	L 60,460.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE CARPAS/TOLDOS, SILLAS PLÁSTICAS PLEGABLES, MESAS REDONDAS PLÁSTICAS, MANTELES COLOR BLANCO, SOBRE MANTELES COLOR ROJO Y VERDE Y FLETE, PARA UTILIZARSE EN CONVIVIO NAVIDEÑO EN PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3870-2024, DCS-908-2024, FACTURA 000-001-01-00003181, OCS No. 102-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 69,529.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,069.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT2500985YGT

CHEQUE No. 2339773

9

ENERO

2025

**FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

*****60,460.00

0460.00

22-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HF DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339773

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

*****60,460.00

Páguese a la orden de

Sesenta mil cuatrocientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339773

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-01-2025
NOMBRE	Gustavo Adolfo Palma
N. IDENTIDAD	0801-2001-11501
FIRMA	Gustavo Palma
N. ORDEN	01552
N. CARTA	SGDF-009.2025



FACTURA

Residencial Erendira, Calle Principal, frente a
Salón de Belleza Ella y Él, Bloque 3B, Casa #1905
Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2246-2673 / Celular: +(504) 9932-3902
Correo Electrónico: servigamahn@gmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: 21EF92-251AFA-1D38E0-63BE03-09094A-C8

N° 000-001-01-00003181

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
R. T. N.: 0801 9021 244098 Fecha: 19- Diciembre 2024

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
72	MESAS REDONDAS	45		3,240
72	MANTEL REDONDO	80		5,760
	SOBRE MANTEL REDONDO			
	MESA RECTANGULAR			
	MANTEL RECTANGULAR			
72	SOBRE MANTEL RECTANGULAR	40		2,880
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
708	SILLAS PLEGABLES	10		7,080
	SILLAS COCTELERAS			
	SILLAS TIFANNY			
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIOS			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSUMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
2	TOLDOS 6 X 3 METROS	1,250		2,500
2	TODOS 6 X 6 METROS	3,000		6,000
2	TODOS 6 X 12 METROS	5,000		10,000
1	TOLDOS 12 X 12 METROS	13,000		13,000
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es Beneficio de Todos/as, ¡EXÍJALA!

valor en letras: _____

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de OCompra Evento: _____ No. REG. de la SAG: _____ No. Const. Reg. de Exonerados: _____

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00003051 al 000-001-01-00003200

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilio que se describe en el comprobante de entrega recibiendo los en óptimas condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que se ocasionen en ellos, el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto a recargo del mismo valor de la factura.

Fecha de Recepción: 12/09/2024 - Fecha Limite de Emisión: 12/09/2024

Sub-Total L. 50,460.00

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Flete L. 10,000.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe / Gravado 15% L.

Importe / Gravado 18% L.

Impuesto S./V. 15% L. 9,069.00

Impuesto S./V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 69,529.00

Nombre del Cliente

Entregado Por

de Identidad / Sello

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-30



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 103-2024

FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L.

TELECONTROL CARRIZAL

Telefono: 9441-5227

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	388	L. 10.00	L 3,880.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	49	L. 45.00	L 2,205.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	49	L. 120.00	L 5,880.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	49	L. 40.00	L 1,960.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	49	L. 40.00	L 1,960.00
7	FLETE			5	L. 500.00	L 2,500.00
*****				Sub Total		L. 18,385.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,757.75
Plazo de Entrega: DIA DEL EVENTO				TOTAL		L. 21,142.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS LOS DIAS 11, 12, 13, 17 y 18 DE DICIEMBRE DE 2024, SOLICITADO SEGÚN SCAM-410-2024, COT-UMAPS-393-2024.

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 393-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.				SERVIGAMA				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS				CON CLASE			
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	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 15,750.00	L 31,500.00	NO		L 29,000.00	L 58,000.00	NO		L 20,000.00	L 40,000.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL	UNIDAD	1030	NO	COTIZO 388	L 10.00	L 3,880.00	NO	COTIZO 708	L 10.00	L 7,080.00	NO		L 18.00	L 18,540.00	NO		L 25.00	L 27,400.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS	UNIDAD	121	NO	COTIZO 49	L 45.00	L 2,205.00	NO	COTIZO 72	L 45.00	L 3,240.00	NO		L 100.00	L 12,100.00	NO		L 70.00	L 8,470.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO	UNIDAD	121	NO	COTIZO 49	L 120.00	L 5,880.00	NO	COTIZO 72	L 80.00	L 5,760.00	NO		L 200.00	L 24,200.00	NO		L 250.00	L 30,250.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO	UNIDAD	61	NO	COTIZO 49	L 40.00	L 1,960.00	NO	COTIZO 31	L 40.00	L 1,240.00	NO		L 60.00	L 3,660.00	NO		L -	L -
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE	UNIDAD	60	NO	COTIZO 49	L 40.00	L 1,960.00	NO	COTIZO 41	L 40.00	L 1,640.00	NO		L 60.00	L 3,600.00	NO		L -	L -
7	TRANSPORTE				COTIZO 5 DIAS	L 500.00	L 2,500.00		COTIZO 1 DIA	L 10,000.00	L 10,000.00			L				L 25,000.00	L 25,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 18,385.00				L 60,460.00				L 120,100.00				L 131,120.00
	15% ISV						L 2,757.75				L 9,069.00				L 18,015.00				L 19,668.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 21,142.75				L 69,529.00				L 138,115.00				L 150,788.00
																			TOTAL ADJUDICADO L 90,671.75

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3706-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-393-2024 solicitado según SCAM-410-2024 para la contratación de mobiliario a utilizarse en el convivio navideño a realizarse el 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre en los diferentes planteles de la UMAPS, solicitado por Subgerencia Recursos Humanos. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 3, 4, 5, 6, 7 A FAVOR DE "MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SERVIGRAMA" por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO 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 tiene disponibilidad de mobiliario para las fechas 11, 12, 13, 17 y 18 de diciembre.
 La oferta No. 2 unicamente tiene disponibilidad para el convivio a realizarse el 19 de diciembre en el plantel Los Filtrros.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Natdy Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Abg. Pamela Ortega
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MULTISERVICIOS LOGISTICOS

DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION 2 AVE 9 CALLE DE COMAYAGUELA

RTN: 08019011400069

TELÉFONO: 94415227

EMAIL: mulUservicioslogisticos@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ISIS CABALLERO

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	388	10	3880
2	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	49	45	2205
3	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	49	120	5880
4	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	49	40	1960
5	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	49	40	1960
6	TRANSPORTE X 5 DIAS		UNIDAD	5	500	2500
					SUBTOTAL	L18,385
					15% ISV	2757.75
					TOTAL	L21,142.75

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

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

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024



Handwritten signature: Nataly P.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERVIGAMA

DIRECCIÓN: RES. ERENDIRA BLOQUE 3B

RTN: 1702-1961-001173 TELÉFONO: 9932-3902

EMAIL: servigamahn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES / 9932-3902

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS		UNIDAD	2	L 15,750.00	L 31,500.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL	SE COTIZO 708	UNIDAD	1030	L 10.00	L 7,080.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS	SE COTIZO 72	UNIDAD	121	L 45.00	L 3,240.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO	SE COTIZO 72	UNIDAD	121	L 80.00	L 5,760.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO	SE COTIZO 31	UNIDAD	61	L 40.00	L 1,240.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE	SE COTIZO 41	UNIDAD	60	L 40.00	L 1,640.00
7	FLETE		UNIDAD	1	L 10,000.00	L 10,000.00
OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CUADRO CON ESPECIFICACIONES						
					SUBTOTAL	L. 60,460.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 9,069.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 69,529.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS



SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

Handwritten signatures and notes:
Felipa Maribel Gallardo Manzanares
Michelle Aguilar
Nancy R.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

393-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulipanes Alimentos y Servicios

DIRECCIÓN: Col. Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #120

RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 9991-6227

EMAIL: ventas@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carolina Verde 9991-6227/2231-0944

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARPAS / TOLDOS CON DIMENSIONES DE 12 X 33 METROS		UNIDAD	2	29,000.00	58,000.00
2	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES CON SOPORTE / PATAS DE METAL		UNIDAD	1030	18.00	18,540.00
3	MESAS REDONDAS PLASTICAS CON CAPACIDAD DE 10 SILLAS		UNIDAD	121	100.00	12,100.00
4	MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO		UNIDAD	121	200.00	24,200.00
5	SOBRE MANTELES COLOR ROJO		UNIDAD	61	60.00	3,660.00
6	SOBRE MANTELES COLOR VERDE		UNIDAD	60	60.00	3,600.00
OBSERVACIONES: SE ADJUNTA CUADRO CON ESPECIFICACIONES						
					SUBTOTAL	1,120,100.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,19,015.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,338,115.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SEÑAL DEL PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-410-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

Carolina Verde
Nataly P.

Michelle Aguilera

Con Clase

Bulevar suyapa, contiguo a Técnica

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

RUTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion

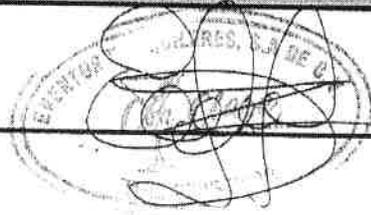
EMPRESA:	UMAPS	HORA ENTREGA:	
Nombre:	Michelle Aguilar	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	8750-3073	HORA SERVIR:	
PROCESO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	DIC. 11,12,13,17,18,19	INVITADOS:	
LOCAL:	VARIOS	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez	Fecha de Cotizacion:	10 de dic.
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL

Miercoles 11 El Picacho

75	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,875.00
9	Mesas redondas	70	1,630.00
9	Sobremantel y Mantel	250	1,2,250.00
Jueves 12			
65	Sillas fijas acolchonadas	25	L1,625.00
8	Mesas redondas	70	1,560.00
8	Sobremantel y Mantel	250	1,2,000.00
Viernes 13			
50	Sillas fijas acolchonadas	25	1,1,250.00
7	Mesas redondas	70	1,490.00
7	Sobremantel y Mantel	250	1,1,750.00
Martes 17			
133	Sillas fijas acolchonadas	25	1,3,325.00
16	Mesas redondas	70	1,1,120.00
16	Sobremantel y Mantel	250	1,4,000.00
Miercoles 18			
65	Sillas fijas acolchonadas	25	1,1,625.00
9	Mesas redondas	70	1,630.00
9	Sobremantel y Mantel	250	1,2,250.00
Jueves 19			
708	Sillas fijas acolchonadas	25	1,17,700.00
72	Mesas varios tamaños	70	1,5,040.00
72	Sobremantel y Mantel	250	1,18,000.00
1	Toldo 12 x 24 Metros	40000	1,40,000.00
			Fletes L. 25,000.00

Handwritten signatures and notes:
 XCD...
 Natalya
 [Signature]

		Sub Total	L. 131,120.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 19,668.00
	Por poltticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 150,788.00
Hacer el pago en Ficonsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S,A de C.V.			



900 917 1111

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000016-2025

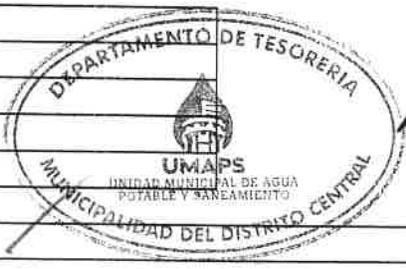


O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1887 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	21,142.75	
Beneficiario	MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R.L.	
Monto	L 21,142.75	
Valor Deduciones	L 2,757.75	
TOTAL A PAGAR	L 18,385.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PLEGABLES, MESAS REDONDAS PLÁSTICAS, MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO, SOBRE MANTELES COLOR ROJO, SOBRE MANTELES COLOR VERDE, FLETE, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMASP LOS DIAS 11, 12, 13, 17, 18 DE DICIEMBRE DEL 2024, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-073-2025 Y DCS-08-2025, FACTURA No.000-001-01-00003263, RECIBO No.004911, OCS No.103-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 21,142.75

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,757.75

[Handwritten signature]
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT250210SGPG

CHEQUE No. 2340043

21 ENERO 2025

**MULTISERVICIOS LOGISTICOS

*****18,385.00

Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco lempiras con 00/100

12-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CAJA DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340043

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

MULTISERVICIOS LOGISTICOS

*****18,385.00

Pague a la orden de

Dieciocho mil trescientos ochenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340043

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-01-2025
NOMBRE	Isis Sarahi Salinas
N IDENTIDAD	0901-1993-04113
FIRMA	Isis Cebalero
N. ORDEN	00016
N. CARTA	SAF024-2025



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

Colonia Concepción, 9 Calle, 2 Avenida, En el edificio Ministerio Cristiano
Reparadores de Portillo Distrito Central F. M.
e-mail: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel.: 22433855 Cel.:96630129
R.T.N. 08019011400069

FACTURA N° 000-001-01-00003263

CAI : 2659AD-6DF62E-8DD8E0-63BE03-0909AE-88

Fecha: 02 de enero de 2025

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y RTN 0801902244098

Dirección: Saneamiento UMAPS

INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-...-0500-69

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
388	Sillas plasticas con soporte patas de Metal	10.00		3,880.00
49	Mesas Redondas para 10 Personas	45.00		2,205.00
49	Manteles color Blanco	120.00		5,880.00
49	Sobre manteles Rojos	40.00		1,960.00
49	Sobre manteles Verdes	40.00		1,960.00
5	Flete	500.00		2,500.00
TOTAL				18,385.00

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00003500

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. identificativo del registros de la SAG _____

VALOR EN LETRAS: Veinte y un mil cuatrocientos y Cinco

75/100

[Firma manuscrita]
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,385.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,757.75
I.S.V. 18% L.	
TOTALA PAGAR L.	21,142.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"