

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

<b>No. 083-2024</b>	
21- AGOSTO del 2024	

Nombre del Proveedor <b>JETSTEREO</b>	Entregar el pedido consignado a: <b>LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTEL LAS VEGAS</b>
Telefono: 2287-8440	HORARIO DE RECEPCION: <b>LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS /NO FROST DE 138 L / 5 cuft GRIS De 10 pies - Luz led interna -Gran capacidad del congelador amplio, con su descongelamiento automático -Exclusivo compartimiento para latas 2 en 1 - Cuatro estantes de vidrio (para laboratorio de microbiologia)	MABE	UNIDAD	1	L. 11,300.00	L. 11,300.00

*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 11,300.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 1,695.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS HABILES				TOTAL		L. 12,995.00

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-194-2024, COT-UMAPS-196-2024. **NOTA : GARANTIA DE UN AÑO**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 196-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				JETSTEREO				INVERSIONES MACME								
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS FROST DE 138 L / 5 cuft BLANCO -De 10 pies -Luz led interna -Gran capacidad del congelador amplio, con su descongelamiento automático -Exclusivo compartimiento para latas 2 en 1 - Cuatro estantes de vidrio (para laboratorio de microbiología)	UNIDAD	1	NO	MABE	L 11,300.00	L 11,300.00	NO	SAMSUNG	L 18,000.00	L 18,000.00	NO				L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 11,300.00				L 18,000.00					L -
	15% ISV						L 1,695.00				L 2,700.00					L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 12,995.00				L 20,700.00					L -

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2125-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-196-2024 solicitado según SCAM-194-2024 para la compra de refrigeradora para ser utilizada en el laboratorio de Microbiología, solicitado por Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 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 "JETSTEREO" por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota:

El departamento Planta de Tratamiento Aguas Residuales solicitara ampliacion presupuestaria por L3,960.00



Lic. Roger Agurcia  
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores  
Representante Programacion financiera y Presupuesto



Dra. Emma Figueroa  
Representante de la Unidad Solicitante



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

196  
~~195-2024~~

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AT. STEREO

DIRECCIÓN: Bu Morazan

RTN: 0501999940238 TELÉFONO: 22878440

EMAIL: alexjorellej@stereo.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE JULIO DEL 2024

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

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS FROST DE 138 L / 5 cuft BLANCO -De 10 pies - Luz led interna -Gran capacidad del congelador amplio, con su descongelamiento automático Exclusivo compartimiento para latas 2 en 1 - Cuatro estantes de vidrio (para laboratorio de microbiología)		UNIDAD	1	11,300.00	11,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 11,300.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,695.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 12,995.00

*Handwritten signature and notes on the right side of the page.*

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS  
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIA CREDITO  
VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

\_\_\_\_\_  
Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  
SCAM Nº 194 -2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-117-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

196-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 9542-9992/9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aldair Funez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS FROST DE 308 L cuft BLANCO -De 11 pies - Luz led interna -Gran capacidad del congelador amplio, con su descongelamiento automático - Exclusivo compartimiento para latas 2 en 1 - Cuatro estantes de vidrio (para laboratorio de microbiología)	SAMSUNG	UNIDAD	1	L 18,000.00	L 18,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 18,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 2,700.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 20,700.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA



MELANY BARRIENTOS  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hesler Funez  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000013-2025**



O.A.  
*[Handwritten Signature]*

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1139, 1140 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales	
Valor	12,995.00	
Beneficiario	JETSTEREO S.A DE C.V	
Monto	L 12,995.00	✓
Valor Deducciones	L 1,695.00	✓
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 11,300.00</b>	✓



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 (UNA) REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS, PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-066-2025 Y DCS-21-2025, FACTURA No.006-011-01-00012082, OCBC No.083-2024.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	12,995.00

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,695.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
ENE 2025

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

C.A.I.: 27EB2D-4E2D39-33C3E0-63BE03-090965-04  
 Fecha Límite de Emisión: 27/11/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00012001 al 006-011-01-00014000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90161333  
 Factura N°: 006-011-01-00012082 ✓  
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Código:</b> 1000774446 <b>RTN:</b> 08019021244098 <b>en de Compra Exenta:</b>	<b>Código:</b> OC 083-2024 <b>Contrato:</b> <b>Registro SAG:</b> <b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	<b>Código:</b> UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S) S) S) S) <b>Fecha:</b> 03 de diciembre de 2024
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	RMA250PJMRU1	REFRIGERADORA MABE INOX 10 PIES	L. 11,300.00	L. 0.00	L. 11,300.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 11,300.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,695.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
<b>TOTAL</b>					L. 12,995.00
			<b>SON:</b> Doce mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

**SERVACIONES**

 NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	 VENDEDOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitud N.º

FT25021DDZQD

CHEQUE No. 2340053

21 ENERO

2025

\*\*\*\*\*11,300.00

Once mil trescientos lempiras con 00/100

9-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITRMSV HN. 34160

HE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO-NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340053

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

\*\*\*\*\*11,300.00

Paguese a la orden de

Once mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

*[Handwritten signatures]*

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340053

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	30-01-2025
NOMBRE:	Jaime Salomon Aguilera
N. IDENTIDAD:	0801-1988-17304
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	00013
N. CARTA:	801-024-2015

N/O TREP  
el 1

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

**No. 105-2024**

Fecha	29 OCTUBRE DEL 2024		
-------	---------------------	--	--

Nombre del Proveedor <b>ACOSA</b>	Entregar el pedido consignado a: <b>EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefono: 9604-6139	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---------------------------------------------------------------

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDO ALTO, CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS , DE CUERINA O CUERO , COLOR NEGRO		UNIDAD	1	L 7,254.43	L 7,254.43
***** ULTIMA LINEA*****						
					<b>Sub Total</b>	L 7,254.43
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>I. S. V.</b>	L 1,088.16
<b>Plazo de Entrega: 5 DIAS</b>					<b>TOTAL</b>	L. 8,342.59

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , PARA SER UTILIZADO POR EL TESORERO EN LA OFICINA DE , SOLICITADO SEGUN SCAM-335-2024, COT-UMAPS-332-2024.

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 332-2024**

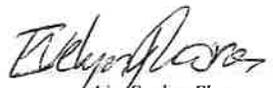
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				ERGO LIMITED				ACOSA								
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDO ALTO, CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS, DE CUERINA O CUERO, COLOR NEGRO	UNIDAD	1	NO		L 3,561.50	L 3,561.50	NO		L 7,254.43	L 7,254.43	NO			L	-
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 3,561.50			L 7,254.43					L	-
<b>15% ISV</b>							L 534.23			L 1,088.16					L	-
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 4,095.73			L 8,342.59					L	-

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3015-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-332-2024 solicitado según SCAM-335-2024 para la compra de silla ejecutiva para ser utilizada por la jefatura del departamento, solicitado por Departamento de Tesorería. 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 "ACOSA" 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: La oferta No. 1 no cumple con las Especificaciones Solicitadas y la No. 2 presenta un error aritmetico en la total.

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

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

  
**Lic. Luis David del Cid**  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

332-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ACOSA

DIRECCIÓN: Bvd. Morazan frente a la iglesia Guachilupe

RTN: 05019995108892 TELÉFONO: 9109-6137

EMAIL: Temb corporativo JCS @acosa.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aljandira Loreto

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDO ALTO, CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS, DE CUERINA O CUERO, COLOR NEGRO		UNIDAD	1	7,254.43	7,254.43
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 7,254.43
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,088.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 8,342.59

PLAZO DE ENTREGA: 5 días despues de Oc

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Por desperfecto de fabrica

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

**ACOSA**  
CASA COMERCIAL  
[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]  
[Signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SCAM N° 335-2024 SEGÚN MEMORANDUM DT-094-2024.

[Signature]

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

332-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ERGO LIMITED

DIRECCIÓN: Continuo a PLAZA MERCADOS

RTN: 08019995377231 TELÉFONO: 99901337

EMAIL: litezam@ergo.hk.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIZAM TERESA

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDO ALTO, CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS, DE CUERINA O CUERO, COLOR NEGRO		UNIDAD	1	3,561.50	3,561.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 3,561.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 534.23
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 4,095.73

PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

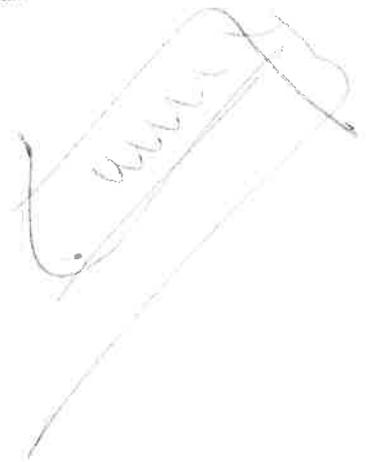
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Lizam Teresa  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SCAM N° 335-2024 SEGÚN MEMORANDUM DT-094-2024.



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

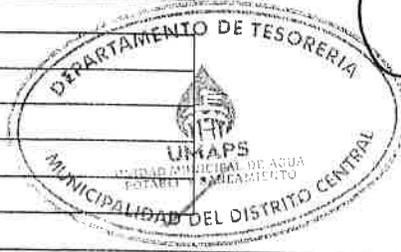
Orden de Pago

**01-001367-2024**

Fecha 9/12/2024

No. Partida 1490 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Financiera
Departamento	Tesoreria
Valor	8,342.59
Beneficiario	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
Monto	L 8,342.59
Valor Deducciones	L 1,088.16
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L <b>7,254.43</b>



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 (UNA) SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO, PARA SER UTILIZADA POR EL TESORERO EN LA OFICINA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3408-2024 Y DCS-818-2024, FACTURA No.016-001-01-00196012, OCBC No.105-2024.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

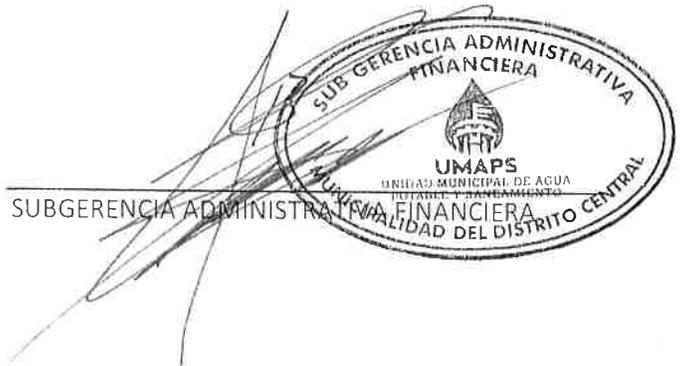
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L	8,342.59

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

Codigo	Descripción de la Deducion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,088.16



RECIBI CONFORME



# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT243534D3V9

CHEQUE No. 2336254

18 DICIEMBRE 2024

\*\*ACOSA

\*\*\*\*\*7,254.43

254.43

15-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336254

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ACOSA

\*\*\*\*\*7,254.43

Páguese a la orden de

Siete mil doscientos cincuenta y cuatro lempiras con 43/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02336254

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	07-01-2025
NOMBRE:	Jose Eusebio Palma
N. IDENTIDAD:	0805-1984-07698
FIRMA:	Jose Palma
N. ORDEN:	01367
N. CARTA:	808-499-7224



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00196012

FECHA 06/11/2024

VENCE 06/12/2024

16:14

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO: CCTEG01348

RTN: 08019021244098

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

DIRECCION:

TELEFONO: 9716-5647

CONTACTO MELANY BARRIENTOS

CIUDAD: 105-2024

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230040911	Silla Ejecutiva Respaldo Alto Peso Max 300Lb	1	7,254.43	ISV		7,254.43



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400164245

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,254.43

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,088.16

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,342.59

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

164  
RC

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>						
<b>No. 108-2024</b>						
Fecha	01 NOVIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
<b>ACCESORIOS Y VALVULAS S.A</b>			<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS</b>			
Telefono: 3197--9129			<b>HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	BAR METERS	UNIDAD	10	L 10,237.50	L 102,375.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	AMERICAS VALVES	UNIDAD	10	L 6,750.00	L 67,500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y ACCESORIOS CON SET DE PERNOS) ( 4 pares por macromedidor) para su instalacion)	LD VALVES	JUEGO	20	L 1,350.00	L 27,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						
				Sub Total		L 196,875.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 29,531.25
Plazo de Entrega:( INMEDIATA ITEM 1 Y 3) ( ITEM 2 = 4 SEMANAS )				TOTAL		L 226,406.25
<b>OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA FACTURACION MENSUAL A 10 JUNTAS DE AGUA EN LA ZONA DEL MOGOTE , SOLICITADO SEGUN SCAM-320-2024, COT-UMAPS-324-2024.</b>						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 324-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				ACCESORIOS Y VALVULAS S.A.				HYDROMONTE S. DE R.L.				EMPRESA COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIAS DEL AGUA 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	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFURTO, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	UNIDAD	10	NO	BAR METERS	L 10,237.50	L 102,375.00	NO		L 13,952.64	L 139,526.40	NO		L 12,585.00	L 125,850.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	UNIDAD	10	NO	AMERICAS VALVES	L 6,750.00	L 67,500.00	NO		L 11,250.00	L 112,500.00	NO		L 7,250.00	L 72,500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y ACCESORIOS CON SET DE PERNOS) ( 4 pares por macromedidor) para su instalacion)	UNIDAD	10	NO	LD VALVES COTIZO 20 UNIDADES	L 1,350.00	L 27,000.00	NO		L 3,298.78	L 32,987.80	NO		L 7,824.52	L 78,245.20
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 196,875.00</b>				<b>L 285,014.20</b>				<b>L 276,595.20</b>
<b>15% ISV</b>							<b>L 29,531.25</b>				<b>L 42,752.13</b>				<b>L 41,489.28</b>
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 226,406.25</b>				<b>L 327,766.33</b>				<b>L 318,084.48</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3063-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-324-2024 solicitado según SCAM-320-2024 para la adquisición de macromedidores para ser utilizados en 10 juntas de agua de la zona del mogote, solicitado por Gerencia General. 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 "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Nahum Velasquez  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

324-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Accesorios y Valvulas, Sociedad Anonima

DIRECCIÓN: T5U, MDC, Col. 18 de Sept. Ave. Independencia, Cost. este tras forma # 5312

RTN: 08019022393905 TELÉFONO: 2243-5746

EMAIL: g.vargas@avasa-hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fco NÚÑEZ AVASA / 3197-9129

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	Par Meters	UNIDAD	10	Lps 10,275.00	Lps 102,750.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	American Valves	UNIDAD	10	Lps 6,700.00	Lps 67,000.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor) Y ACCESORIOS CON SET DE PERNOS ( 4 pares por macromedidor) para su instalacion.	L.Dielves	JUEGO	10 2 = 20	Lps 1,350.00	Lps 27,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 196,750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,531.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 226,406.25

PLAZO DE ENTREGA: Item 1 y 3: Inmediato

Item 2: 4 Semanas Hab. despues de O.C.

*Handwritten signature and notes on the right side of the page.*

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desperfecto de fabrica

***Nazareth Elvir***

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

*[Handwritten Signature]*

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA GENERAL.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.

SCAM N°320-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-144-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

324-2024

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

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

RTN: 08019019112133 TELÉFONO: 8764-6336

EMAIL: camontenegro14@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos A. Montenegro 8764-6336

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 45 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS		UNIDAD	10	L 13.952.64	L 139.526.40
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES		UNIDAD	10	L 11.250.00	L 112.500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor) Y ACCESORIOS CON SET DE PERNOS ( 4 pares por macromedidor) para su instalacion.		JUEGO	10	L 3.298.78	L 32.987.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 285.014.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 42.752.13
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 327.766.33

PLAZO DE ENTREGA: 12 días hábiles

*Handwritten signature and notes on the right side of the page.*

CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo y 50% contra entrega

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

***Nazareth Elvir***

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA GENERAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.  
SCAM N°320-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-144-2024

*Rafael A. Montenegro*

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

324-2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** Empresa Comercializadora de Soluciones Innovadoras en Tecnologías del Agua S.A. de C.V.

**DIRECCIÓN:** Col. Miraflores, bulevar Santa Cristina, entre 11 y 12 calle, bloque 23, casa 2237

**RTN:** 08019021278202 **TELÉFONO:** 98330451 / 22344420

**EMAIL:** aquaexvo@gmail.com

**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** Héctor Luis Sánchez, 98330451

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 21 DE OCTUBRE DEL 2024

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

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS		UNIDAD	10	12,585.00	125,850.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES		UNIDAD	10	7,250.00	72,500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor) Y ACCESORIOS CON SET DE PERNOS ( 4 pares por macromedidor) para su instalacion.		JUEGO	10	7,824.52	78,245.20
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L276,595.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 41,489.28
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 318,084.48



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**PLAZO DE ENTREGA:** 38 días a partir de concertar ambas partes

CONDICIONES DE PAGO: por adelantado

VIGENCIA DE GARANTIA: seis meses por desperfecto de fabricación

**Nozareth Elvir**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA GENERAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.  
SCAM N°320-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-144-2024

  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000044-2025**



Fecha 16/1/2025

No. Partida 1543 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Comercial

Departamento Subgerencia Comercial

Valor 226,406.25

Beneficiario ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA

Monto L 226,406.25

Valor Deducciones L 29,531.25

TOTAL A PAGAR L 196,875.00



O.K.

*[Handwritten signature]*

**Descripción**

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN, FILTRO PARA MICROMEDIDORES, BRIDA DE 4", PARA SER UTILIZADO EN FACTURACIÓN MENSUAL A 10 JUNTAS DE AGUA EN LA ZONA DEL MOGOTE, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-076-2025 Y DCS-23-2025, FACTURA No.000-002-01-00000063, OCBC No.108-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	226,406.25

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	29,531.25

*[Handwritten signature]*  
16/ENE 2025  
PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>						
<b>UMAPS</b>						
<b>ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</b>						
<b>No. 112-2024</b>						
Fecha	25 NOVIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a.		
<b>COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V</b>				<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>		
Telefono: 89638722				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W; VOLTAJE 120V DE 6 A 8 SALIDAS DE RESPALDO	APC	UNIDAD	3	L. 19,995.00	L. 59,985.00
				<b>Sub Total</b>		<b>L. 59,985.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L. 8,997.75</b>
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 68,982.75</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y PROTECCION DE LOS SERVIDORES, SOLICITADO SEGUN SCAM-372-2024, COT-UMAPS-364-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>		
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>				<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 364-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.				SOLUSER HN			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W VOLTAJE 120V DE 6 A 8 SALIDAS DE RESPALDO	UNIDAD	3	NO	COTIZO SOLAMENTE 1	L 37,368.00	L 37,368.00	NO	APC	L 19,995.00	L 59,985.00	NO	APC	L 35,575.00	L 106,725.00	NO	APC	L 42,708.00	L 128,124.00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>					L 37,368.00	L 37,368.00				L 59,985.00	L 59,985.00			L 106,725.00	L 106,725.00			L 128,124.00
	15% ISV					L 5,605.20	L 5,605.20				L 8,997.75	L 8,997.75			L 16,008.75	L 16,008.75			L 19,218.60
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					L 42,973.20	L 42,973.20				L 68,982.75	L 68,982.75			L 122,733.75	L 122,733.75			L 147,342.60

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **22 de noviembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3356-2024 para la apertura de las cotización **UMAPS-364-2024** solicitado según **SCAM-372-2024** para la compra de **UPS de alta capacidad para el funcionamiento y protección de los servidores, solicitado por Departamento Tecnología y Sistemas de la Información**. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V."** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 cotizo unicamente 1 unidad y las que se requieren son 3 unidades

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

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

  
**Ing. 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

Nov 2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V

DIRECCIÓN: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13

RTN: 08019015795246 TELÉFONO: 8963-8722

EMAIL: fran.romero@compuserVICIOSymas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco Jose Romero

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W; VOLTAJE 120V DE 6 A 8 SALIDAS DE RESPALDO	APC	UNIDAD	3	L19,995.00	L59,985.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L59,985.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L8,997.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L68,982.75

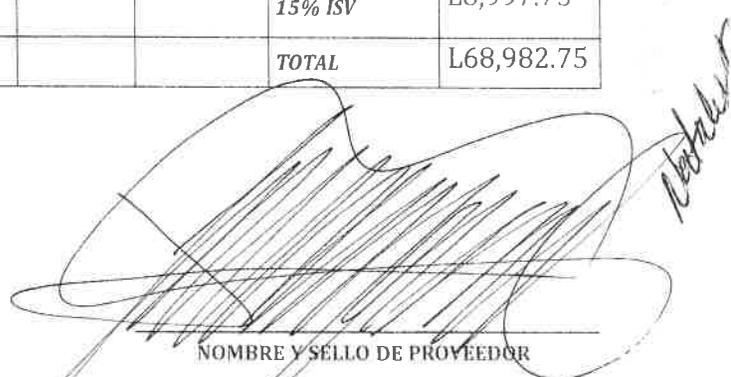
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 MESES

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION  
SCAM N°372-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-132-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

364-2024

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

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

RTN: 08019995320455 TELÉFONO: 22321190

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodriguez /31567626

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W; VOLTAJE 120V DE 6 A 8 SALIDAS DE RESPALDO	APC	UNIDAD	3	L.35,575.00	L.106,725.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.106,725.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.16,008.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.122,733.75

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA(CONSULTAR)

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS CRÉDITO

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

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION  
SCAM N°372-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-132-2024.

*Nataly R.*

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSER HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA CALLE LOPEZ RODEZNO

RTN: 0801-9020-223455 TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W; VOLTAJE 120V DE 6 A 8 SALIDAS DE RESPALDO	APC	UNIDAD	3	42.708.00	128,124.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	l. 128,124.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	l. 19,218,60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	l. 147,342,60

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION  
SCAM N°372-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-132-2024.



**Papelería  
Hondurana  
S. de R.L.**

Unión Vasculina, Frente al Antiguo Centro Social  
Cibarrueño, Camino 1333,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TEL: 2233-4237  
TEL: 2233-4237  
E-mail: papeleriahondurana@papeleriahondurana.com

RTN: 000000000000000000

**COTIZACION  
UMAPS-364-2024**

**e-mail cliente:**

FECHA: 14 de noviembre del 2024

SEÑORES: **Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

Apertura: 18/11/2024 03:30:00 p.m

ATENCION: **Departamento de compras / Lic.**

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

RTN No

E-mail: **ventas3@papeleriahondurana.com**

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	<p>UPS con capacidad de potencia 3000 VA 2100; voltaje 120V DE 6 A 8 salidas de respaldo</p> <p>UPS APC SMART ONLINE RT/3kVA/120V/8</p> <p>SALIDAS/TORRE/RACKMOUNT</p> <p>Smart-UPS RT de APC de 3000 VA, 120 V</p> <p>Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable</p> <p>Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario</p> <p>Capacidad eléctrica de salida: 2.1Kilovatios / 3.0kVA</p> <p>Altura de racks: 3U</p> <p>Conexiones de salida: (2) NEMA 5-20R (Batería de reserva) (6) NEMA 5-15R (Batería de reserva)</p> <p><b>Voltaje de salida nominal: 120V</b></p> <p><b>Voltaje Nominal de Entrada: 120V</b></p> <p><b>Tipo de Conexión de Entrada: NEMA L5-30P</b></p> <p><b>Longitud de Cable: 2.4metros</b></p> <p><b>Tiempo típico de recarga: 2.5hour(s)</b></p> <p>Panel de control: Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass</p> <p><b>Alarma Acústica: Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga</b></p> <p><b>Desconexión de Emergencia (EPO): Sí</b></p> <p><b>Interfaces SmartSlot™ disponibles: 1</b></p> <p><b>Dimensiones: Altura máxima 432mm, 43.2cm   Anchura máxima 130mm, 13.0cm   Profundidad máxima 660mm, 66.0cm</b></p> <p>Peso neto: 54.55kg</p> <p>Garantía estándar: 2 años para reparaciones o recambios</p> <p>CONVERTIBLE A RACKMOUNT CON: SURTRK2 APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/6/8/10kVA (Se compran por separado)</p> <p>Usa dos bancos de 8 baterías 12v-5a</p>	L 37,368.00	L 37,368.00
			Mas Ventas Grabadas		L 37,368.00
			Mas el 15% de Ventas		L 5,605.20
			<b>Total.</b>		<b>L 42,973.20</b>

**PAPELERIA HONDURANA**  
FREDY ANTONIO ELABORADO POR  
EJECUTIVO EN VENTAS  
ARTICULOS DE SERVICIO

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

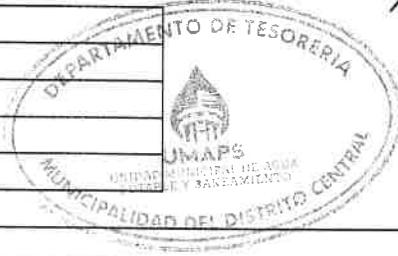
**01-001517-2024**

O.K.  
*[Handwritten signature]*

Fecha 20/12/2024

No. Partida 1669 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información
Valor	68,982.75
Beneficiario	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V
Monto	L 68,982.75
Valor Deducciones	L 8,997.75
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 59,985.00</b>



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UPS CON CAPACIDAD DE POTENCIA 3000 VA 2100W, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3787-2024 Y DCS-887-2024, FACTURA No.000-002-01-00008153, OCBC No.112-2024.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
424	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	L	68,982.75

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	8,997.75

*[Handwritten signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT25009820NX

CHEQUE No. 2339772

9

ENERO

2025

\*\*COMPUSERVICIOS Y MAS

\*\*\*\*\*59,985.00

9985.00

10-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.34160

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339772

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

COMPUSERVICIOS Y MAS

\*\*\*\*\*59,985.00

guese a la orden de

Cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339772

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	14-01-2025
NOMBRE	Saul Isaac Martinez
N IDENTIDAD	0901-1998-03376
FIRMA:	
N. ORDEN:	02337 N. CARTA: 009-2025

Factura N° 000-002-01-00008153

Por Pagar L 68,982.75

Fecha 05-12-2024 03:45 PM  
Vence 04-01-2025 03:45 PM**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...**CLIENTE: CON0417**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO (UMAPS),  
instalaciones del PLANTEL LOS FILTROS, Col. La  
Divanna.,  
TEGUCIGALPA, FM, HN  
**Móvil: +504 9716-5647, +504 9716-5647**  
**RTN 08019021244098**  
Cargado por: **Francisco José Romero**CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13  
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2283-5062  
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	UPS APC SMV3000CA Línea Interactiva, 2100W, 3000VA, Entrada 78 - 150V, Salida 120V, 7 Contactos , APC Garantía 12 meses - 05-12-2025 Por desperfectos de fabricación	SMV3000CA	3.00	19,995.00	15%	59,985.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

Descuentos y Rebajas	(-) 0
<b>Importe Exonerado:</b>	L 0.00
<b>Importe Exento:</b>	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 59,985.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 8,997.75
Impuesto 18%	L 0.00

**TOTAL:** L 68,982.75(sesenta y ocho mil novecientos ochenta y dos lempiras con  
setenta y cinco centavos )Nombre: Sarah AlvaradoIdentidad: 15301079000 6/12/24

Sello:

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

△  
RC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
<b>UMAPS</b>	<b>UMAPS</b>

**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**  
**No. 113-2024**

Fecha	29 NOVIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
<b>LEO REFRIGERACION</b>			<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>			
Telefono: 9983-8906			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CONVENCIONAL 220 VOLTIOS R410 TIPO TECHO CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA CONDENSADORA	CONFOR - STAR	UNIDAD	1	L 57,863.00	L 57,863.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT TIPO PARED 220 VOLTIOS R410 CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA	CONFOR - STAR	UNIDAD	1	L 26,256.00	L 26,256.00
3	BREAKER PARA AIREACONDICIONADO DE 24,000.00 BTU		UNDAD	1	L 750.00	L 750.00
4	PROTECTOR DE VOLTAE DE 220 40AMPERIOS	WAGNER	UNIDAD	1	L 2,313.00	L 2,313.00
<b>Sub Total</b>						<b>L 87,182.00</b>
<b>Tipo de Pago: CONTADO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 13,077.30</b>
<b>Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR PAGO</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 100,259.30</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA , SOLICITADO SEGUN SCAM-344-2024, COT-UMAPS-355-2024. **GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
**COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 355-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				LEO REFRIGERACION				AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.				TECNO OFFICE SUPPLIES 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	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CONVENCIONAL 220 VOLTIOS R410 TIPO TECHO CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA CONDENSADORA	UNIDAD	1	NO	CONFOR-STAR	L 57,863.00	L 57,863.00	NO	LENNOX	L 66,601.51	L 66,601.51	NO		L 58,110.00	L 58,110.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT TIPO PARED 220 VOLTIOS R410 CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA	UNIDAD	1		CONFOR-STAR	L 26,256.00	L 26,256.00		LENNOX	L 21,421.70	L 21,421.70			L 24,190.00	L 24,190.00
3	BREAKER PARA AIREACONDICIONADO DE 24,000.00 BTU	UNIDAD	1			L 750.00	L 750.00			L 1,300.00	L 1,300.00			L 7,251.00	L 7,251.00
4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 220 40AMPERIOS	UNIDAD	1		WAGNER	L 2,313.00	L 2,313.00			L 2,224.00	L 2,224.00			L 2,175.00	L 2,175.00
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 87,182.00</b>				<b>L 91,547.21</b>				<b>L 91,726.00</b>
15% ISV							<b>L 13,077.30</b>				<b>L 13,732.08</b>				<b>L 13,758.96</b>
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 100,259.30</b>				<b>L 105,279.29</b>				<b>L 105,484.96</b>

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-3485-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-355-2024 solicitada según SCAM-344-2024 para la compra de aire acondicionado para ser instalado en las oficinas de Recursos Humanos y Auditoría, solicitada por el Departamento de Servicios Generales. 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 "LEO REFRIGERACION"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: el proveedor #3 agregó los materiales en sus ítems por lo que ese valor se le agregó al ítem # 3 lo cual cuadra el valor de la cotización.

por:   
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Carlos Matamoros  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

355-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Leo Refrigeración

DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 14 calle, 5ta avenida, local 1337F, Comayagüela, M.D.C.

RTN: 15201972001171 TELÉFONO: 9983-8906

EMAIL: admon.leorefrigeracion@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fredis Leonel Soliz Pacheco, 9983-8906

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CONVENCIONAL 220 VOLTIOS R410 TIPO TECHO CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA CONDENSADORA	Comfort-star	UNIDAD	1	57,863.00	57,863.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT TIPO PARED 220 VOLTIOS R410 CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA	Comfort-star	UNIDAD	1	26,256.00	26,256.00
3	BREAKER PARA AIREACONDICIONADO DE 24,000.00 BTU		UNIDAD	1	750.00	750.00
4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 220 40AMPERIOS Para aire de 60000BTU	Wagner	UNIDAD	1	2,313.00	2,313.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 87,182.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L 13,077.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 100,259.30

PLAZO DE ENTREGA: 3 días después de recibido pago

CONDICIONES DE PAGO: Contado anticipado

VIGENCIA DE GARANTIA: Seis (6) meses por desperfectos de fábrica

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Fredis Leonel Soliz Pacheco  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
SCAM N°344-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-136-2024

*(Handwritten signatures and marks)*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

355-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. EL PRADO FRENTE A CEUTEC

RTN: 08019003247672 TELÉFONO: 2263-6763

EMAIL: svargas@grupoayre.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Sarahi Vargas 3239-9098

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
1	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CONVENCIONAL 220 VOLTIOS R410 TIPO TECHO CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA CONDENSADORA		UNIDAD	1	66,601.51	66,601.51
2	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT TIPO PARED 220 VOLTIOS R410 CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA		UNIDAD	1	21,421.70	21,421.70
3	BREAKER PARA AIREACONDICIONADO DE 24,000.00 BTU		UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
4	PROTECTOR DE VOLTAJE DE 220 40AMPERIOS		UNIDAD	1	2,224.00	2,224.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 91,547.21
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,732.08
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L105,279.29

PLAZO DE ENTREGA: 1 semana

CONDICIONES DE PAGO: A convenir

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año por desperfectos de fábrica, los equipos cotizados marca LENNOX, monitor de voltaje marca Wagner para unidad de 60,000btu, No se incluye instalación eléctrica, Ni obras civiles

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
SCAM N°344-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-136-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

355-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

DIRECCIÓN: COL. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA

RTN: 05019018992195 TELÉFONO: 3303-6883 EMAIL: ventastgu4@technofficesupplies.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: YAJAYRA CANALES 3303-6883

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CONVENCIONAL 220 VOLTIOS R410 TIPO TECHO CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA CONDENSADORA	COLDCONFORT	UNIDAD	1	LPS.58110.00	LPS.58110.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU CONVENCIONAL TIPO MINI SPLIT TIPO PARED 220 VOLTIOS R410 CON INSTALACION INCLUIDA Y BASE PARA	RHEEM	UNIDAD	1	LPS. 24190.00	LPS. 24190.00
3	BREAKER PARA AIREACONDICIONADO DE 24,000.00 BTU		UNDAD	1	LPS 710.00	LPS 710.00
4	PROTECTOR DE VOLTAE DE 220 40AMPERIOS		UNIDAD	1	LPS.2175.00	LPS.2175.00
5	MATERIALES		UNIDAD	1	LPS.6541.00	LPS.6541.00

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

					<b>SUBTOTAL</b>	LPS. 91,726.00
	<b>SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.</b>				<b>15% ISV</b>	LPS. 13,758.90
	<b>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</b>				<b>TOTAL</b>	LPS.105,484.90

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES  
SCAM N°344-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-136-2024



*Jayra Canales*  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-001480-2024**

Fecha 18/12/2024

No. Partida 1747 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios Generales		
Valor	100,259.30		
Beneficiario	FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO (LEO REFRIGERACIÓN)		
Monto	L 100,259.30		
Valor Deducciones	L 13,077.30		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 87,182.00</b>		

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU Y DE 24,000 BTU, BREAKER PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, PROTECTOR DE VOLTAJE DE 220 40 AMPERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3639-2024 Y DCS-860-2024, FACTURA PROFORMA No.000-029/2024 (CONTRA ENTREGA), OCBC No.113-2024.		
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L	100,259.30

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	13,077.30

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24365QPZP6

CHEQUE No. 2337382

30 DICIEMBRE 2024

\*\*FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

\*\*\*\*\*87,182.00

\*\*87182.00

8-3788428-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02337382

AGN PRINCIPAL TGU

30 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

\*FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

\*\*\*\*\*87,182.00

Páguese a la orden de

\* Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02337382

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	02-01-2025
NOMBRE:	Fred. S. Leonel Soliz Pacheco
N. IDENTIDAD:	5520197200557
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	01480
N. CARTA:	501524-2024





REFRIGERACIÓN

UN NUEVO CONCEPTO EN REFRIGERACION DOMICILIO

Servicios de Refrigeración y Aire Acondicionado  
Reparación, Instalación y Mantenimiento en Equipos  
Domésticos, Comerciales e Industriales.

Bo. Concepción, 5 avenida, 14 calle, casa 1337, Comayagueta, M.D.C.  
Tel.: 2213-7806 | Cels.: 9983-8906 / 3394-6846  
admon.leorefrigeracion@gmail.com | Fredis Leonel Soliz Pacheco  
R.T.N. 15201972001171

CAI. 21B93B-5D6BC7-A52BE0-63BE03-0909AF-6A  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007601 AL 000-001-01-00008000  
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2025

FACTURA

No. 000-001-01-00007666

CONTADO  CRÉDITO

Lugar y Fecha Tegucigalpa, D.C. 02 de Enero de 2025

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento R.T.N.: 08019021244098

Dirección: \_\_\_\_\_ Registro SAG No. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Registro de Exonerado No. \_\_\_\_\_

CANTIDAD:	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aire acondicionado de 60000BTU, convencional, 220v, R410 tipo techo con instalación incluida y base para condensadora.			57,863.00
1	Aire acondicionado de 24000BTU, convencional 220v, R410, tipo mini split pared con instalación incluida			26,256.00
1	Breaker para aire acondicionado de 24000BTU			750.00
1	Protector de voltaje de 220, 40amp.			2,313.00

VALOR EN LETRAS: Diez mil doscientos cincuenta y nueve tempiros con 30/100

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fredis Soliz  
Firma y Sello



Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	87,182.00
Importe Gravado 18% L.	-
ISV. 15% L.	13,077.30
ISV. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	100,259.30

INVERSION T. S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-24-10500-

A  
R

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
<b>UMAPS</b>	<b>UMAPS</b>

**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**  
**No. 115-2024**

Fecha	05 DICIEMBRE DEL 2024	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
-------	-----------------------	----------------------	----------------------------------

<b>CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS</b>
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Telefono: 2228-1200	<b>HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CINTURON DE ELECTRICIDAD COMPLETO CON FAJON	TALLA 28 KLEINTUD	UNIDAD	1	L 14,985.00	L 14,985.00
2	TENAZA REMARACHADORA DEREMACHES DE COMPRESION 1/0-2/0 CON JUEGO DE DADOS	BBC	UNIDAD	1	L 10,140.00	L 10,140.00
3	COMELON PARA CABLE DE 6 -2/0	KLEIN	UNIDAD	1	L 7,800.00	L 7,800.00
4	ACRILICO CORRUGADO DE 2 X 4 PIES PARA LAMPARA	ACRILICO R20	UNIDAD	15	L 245.00	L 3,675.00
<b>Sub Total</b>						<b>L 36,600.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 5,490.00</b>
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 42,090.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS , SOLICITADO SEGUN SCAM-380-2024, COT-UMAPS-370-2024.

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



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 370-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. 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	CINTURON DE ELECTRICIDAD COMPLETO CON FAJON	UNIDAD	1	NO		L 3,900.00	L 3,900.00	NO	CHINO	L 1,700.00	L 1,700.00	NO	TALLA 28 KLEINTUD	L 14,985.00	L 14,985.00
2	TENAZA REMARACHADORA DEREMACHES DE COMPRESION 1/0-2/0 CON JUEGO DE DADOS	UNIDAD	1	NO		L 10,444.00	L 10,444.00	NO		L 16,406.00	L 16,406.00	NO	BBC	L 10,140.00	L 10,140.00
3	COMELON PARA CABLE DE 6 -2/0	UNIDAD	1	NO		L 6,700.00	L 6,700.00	NO	KLEINTUD	L 8,564.00	L 8,564.00	NO	KLEIN	L 7,800.00	L 7,800.00
4	ACRILICO CORRUGADO DE 2 X 4 PIES PARA LAMPARA	UNIDAD	15	NO		L -	L -	NO		L 400.00	L 6,000.00	NO	ACRILICO R20	L 245.00	L 3,675.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L 21,044.00</b>				<b>L 32,670.00</b>				<b>L 36,600.00</b>
	<b>15% ISV</b>						<b>L 3,156.60</b>				<b>L 4,900.50</b>				<b>L 5,490.00</b>
	<b>TOTAL</b>						<b>L 24,200.60</b>				<b>L 37,570.50</b>				<b>L 42,090.00</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **04 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3549-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-370-2024** solicitado según **SCAM-380-2024** para la compra de herramientas varias para ser utilizadas en varias reparaciones, solicitado por **Servicios Generales**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V."** por ser las 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 y No. 2 no cumplen con las especificaciones y calidad solicitada.

Se solicitara ampliación presupuestaria a la reserva No. 465 por un monto de L. 9,232.75 para cubrir el item No. 1

  
**Lic. Roger Agurcia**

Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Stephani Vasquez**

Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Lic. Carlos Matamoros**  
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

370-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Controles Electricos S de RL de C.V.

DIRECCIÓN:

Bano Tempiso 14 calle 7. cuando

RTN:

080190054681

TELÉFONO:

2237-9871

EMAIL:

Control2002@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Cesar Lopez.

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

8 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Table with 7 columns: N°, DESCRIPCION, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Contains 4 items: 1. CINTURON DE ELECTRICIDAD, 2. TENAZA REMARACHADORA, 3. COMELON PARA CABLE, 4. ACRILICO CORRUGADO. Includes subtotal, ISV, and total.

PLAZO DE ENTREGA:

inmediato

CONDICIONES DE PAGO:

credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA:

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM-380-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-145-2024.

Handwritten signature and notes on the right side of the page.



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

INVITACIÓN A COTIZAR,

370-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales

DIRECCIÓN: Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: José Alexander Mata

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTURON DE ELECTRICIDAD COMPLETO CON FAJON		UNIDAD	1	3900.00	3,900.00
2	TENAZA REMARACHADORA DEREMACHES DE COMPRESION 1/0-2/0 CON JUEGO DE DADOS		UNIDAD	1	10,444.00	10,444.00
3	COMELON PARA CABLE DE 6 -2/0		UNIDAD	1	6700.00	6,700.00
4	ACRILICO CORRUGADO DE 2 X 4 PIES PARA LAMPARA		UNIDAD	15	—	—
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 21,044.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,156.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 24,200.60

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: No Aplica

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.

SCAM 200 2024 SEGÚN MEMORANDUM USC 145 2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

370-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FALLE FOLIA  
 DIRECCIÓN: Colonia Lala Dos cerros Asis Ba Pocton TOLAX  
 RTN: 0801903200000 TELÉFONO: 2226 5226 EMAIL: FOLIA@GERMAR.COM  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUGO MEDINA 9773 5452

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTURON DE ELECTRICIDAD COMPLETO CON FAJON	Chino	UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00
2	TENAZA REMARACHADORA DEREMACHES DE COMPRESION 1/0-2/0 CON JUEGO DE DADOS	S/4	UNIDAD	1	16,406.00	16,406.00
3	COMELON PARA CABLE DE 6 -2/0	Leinton	UNIDAD	1	8,564.00	8,564.00
4	ACRILICO CORRUGADO DE 2 X 4 PIES PARA LAMPARA	S/4	UNIDAD	15	400.00	6,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	32,670.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	4,900.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	37,570.50

PLAZO DE ENTREGA: IMEDIATA  
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS  
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

Nazareth Elvir  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
 SCAM-380-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-145-2024.

*Handwritten signature and notes on the right side of the page.*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001516-2024

O.K.  
[Handwritten signature]

Fecha 20/12/2024

No. Partida 1829, 1830, 1831, 1832 2024



Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios generales		
Valor	42,090.00		
Beneficiario	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.		
Monto	L 42,090.00		
Valor Deducciones	L 5,490.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 36,600.00</b>		

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTURON DE ELECTRICIDAD COMPLETO CON FAJON, TENAZA REMACHADORA, COMELON PARA CABLE, ACRILICO CORRUGADO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-3806-2024 Y DCS-889-2024, FACTURA No.000-002-01-00025565, OCBC No.115-2024.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO	L	4,226.25
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L	17,232.75
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L	20,631.00

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	5,490.00

PROGRAMACION FINANCIERA

20/12/2024

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT25009KY7DD

CHEQUE No. 2339782

9

ENERO

2025

\*\*CONTROLES ELECTRICOS

\*\*\*\*\*36,600.00

6600.00

9-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS.

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CAJA DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339782

AGN PRINCIPAL TGU

9

ENERO

2025

Lugar y Fecha

CONTROLES ELECTRICOS

L \*\*\*\*\*36,600.00

Paguese a la orden de

Treinta y seis mil seiscientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339782

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	13-01-2025
NOMBRE	Marco Alberto Monto Lara
N. IDENTIDAD	0801-2003-18367
FIRMA	Marco Monto
N. ORDEN	01516
N. CARTA	808-1109-2025

# Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bd. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle

Teléfono 2287-9871/2226-0507/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RFTN: 00019005485107



## Facturas

Vendido a:

MUNICIPIO DE SAN PABLO DE SAN PABLO Y SAJERAMENTO UMAPS  
 Calle de las Flores No. 18 Calle Centro Saguela MDD  
 C.P. 22000 SAN PABLO DE SAN PABLO Y SAJERAMENTO

Referencia	
Número	000-002-01-00025565
Fecha	13/12/2024
Página	1

Código Cliente	RFTN	Orden de Compra	Términos				
00019005485107	00019001244098		Crédito 30 días				
Vendido:	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL OROZ	Nacional Cps		12/01/2025				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	000-ELECT-01E	CINTURON ELECT. KLEIN CON FAJON	1.00	UN	14,985.00		14,985.00
2	RELU-01-EUR	REMACHADORA FICABLE Y CONEC EBO CON DADOS	4.00	UN	10,140.00		10,140.00
3	000-ELECT-01E	MICROABRITADOR MELON 1/0-2/0	1.00	UN	7,800.00		7,800.00
4	000-ELECT-01E	ABRILLO 4K40 R20	15.00	UN	245.00		3,675.00

Ultima Linea



País: México  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia del registro exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAIG:

Firma: \_\_\_\_\_  
 Cód. de barras: 00019005485107  
 Código de barras: 00019005485107  
 Rango de facturas: 000-002-01-00024501 AL 000-002-01-00026000  
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Importe Gravado L.	36,600.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	5,490.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>42,090.00</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 SE COBRARA 1,600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA