UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 032-2024

Fecha: 4 DE JUNIO del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

ALEMAN ELECTRO AUTO S. DE R.L.

Telefono: 2225-0034

SUBSISTEMA LAURELES

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**ALQUILER DE MONTACARGAS HYSTER,(p**or un espacio de 4 meses a partir de la adjudicacion) dicho equipo debe de tener la capacidad de carga de 5000 libras **)** **INCLUYE 6 TANQUES DE GAS AL MES**		MESES	4	L. 30,500.00	L. 122,000.00
	**********			**Sub Total**		**L. 122,000.00**
	Tipo de Pago: AL FINALIZAR EL CONTRATO			**I. S. V.**		**L 18,300.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			**TOTAL**		**L. 140,300.00**

SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS REACTIVOS QUIMICOS A LOS TANQUES DE PREPARACION DE CUAGULANTES,SOLICITADO SEGÚN SCAM 117-2024, COTIZACION UMAPS-134-2024.

ELABORADO POR:	***APROBADO POR:***
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UMAPS / MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO U S
CUAD.. COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUM.. STROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 134-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ALEMAN ELECTRO AUTO S. DE R. L.				CASA COMERCIAL MATEWS S.A. DE C.V.				SERVICIOS INDUSTRIALES M&G			
				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	ALQUILER DE MONTACARGAS HYSTER, (por un espacio de 4 meses a partir de la adjudicacion) dicho equipo debe de tener la capacidad de carga 5000 libras)	MESES	4	NO		L 30,500.00	L 122,000.00	NO		L 29,289.13	L 117,156.52	NO		L 34,500.00	L 138,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 122,000.00**				**L 117,156.52**				**L 138,000.00**
	15% ISV						**L 18,300.00**				**L 17,573.48**				**L 20,700.00**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 140,300.00**				**L 134,730.00**				**L 158,700.00**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***4 de junio del 2024*** *, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-1361-2024*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-134-2024*** *solicitado según* ***SCAM-117-2024 alquiler de montacargas, solicitado por Subsistema Laureles.*** *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE "ALEMAN ELECTRO AUTO S. DE R. L."*** *por ser quien* ***OFRECE MEJORES CONDICIONES Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS*

NOTA: el proveedor #1 indico que cumple con las condiciones solicitadas que incluye 6 tanques de gas por mes
El proveedor # 2 si bien su oferta es un poco mas bajo pero no la tiene de entrega inmediata y es de contado.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Karla Hernandez
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

134-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE.R.L.

DIRECCIÓN: COL.EL ALAMO 2 CUADRAS DEL I.C.V.C. CONTIGUO A HARRLEZ FRENTE ENTRADA ALTOS DE TILOARQUE

RTN: 0801 9008 127742 *TELÉFONO: 2225 0034* *EMAIL: alemanelectroauto@gmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias habiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**ALQUILER DE MONTACARGAS HYSTER**, (por un espacio de 4 meses a partir de la adjudicacion) dicho equipo debe de tener la capacidad de carga 5000 libras)	CLARK	MESES	4	30,500.00	122,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	122,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	18,300.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	140,300.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CADA FIN DE MES

VIGENCIA DE GARANTIA: LOS 4 MESES DE SERVICIO SOLICITADO

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NELSON ALEMAN SANTOS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

ALEMAN ELECTROAUTO
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ
COL EL ALAMO 3 CUADRAS ANTES DEL INSTITUTO CENTRAL
COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS
TEL: 2225-0034 CEL: 3327 1325

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 117-2024 SEGÚN MEMORANDO-SGM-SL-23-2024

3327-1325 Nelson Aleman

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

134-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *CASA COMERCIAL MATEWS SA DE CV*

DIRECCIÓN: B *OULEVARD KUWAIT , ATRAS DE GASOLINERA UNO KUWAIT, TEGUCIGALPA.*

RTN: *08019995104541* ***TELÉFONO:*** *2512-5899* ***EMAIL:*** *drcastillo@cemcol.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: *DENNIS CASTILLO CEL# 9985-5889*

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: *30 DIAS*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**ALQUILER DE MONTACARGAS HYSTER**, (por un espacio de 4 meses a partir de la adjudicacion) dicho equipo debe de tener la capacidad de carga 5000 libras)		MESES	4	LPS 33,682.50	LPS 134,730.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 117,156.52
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 17,537.48
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L. 134,730.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL AP.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 100%

VIGENCIA DE GARANTIA: 4 MESES

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 117-2024 SEGÚN MEMORANDO-SGM-SL-23-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

134-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Servicios Industriales M&Q

DIRECCIÓN: Santa Ana Km 18 Carretera Al Sur

RTN: 08019023512606 *TELÉFONO:* 9650-5454 *EMAIL:* servindusmq@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Delmer Alonzo Rodriguez Garmendia (Cel. 9650-5454)

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**ALQUILER DE MONTACARGAS MARCA TOYOTA,** (por un espacio de 4 meses a partir de la adjudicacion) dicho equipo debe de tener la capacidad de carga 5000 libras)		MESES	4	L. 34,500.00	L. 138,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 138,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 20,700.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 158,700.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: Duración de la renta

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Delmer Rodriguez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SERVICIOS INDUSTRIALES M&Q RENT - SERV

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 117-2024 SEGÚN MEMORANDO-SGM-SL-23-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001114-2024

Fecha	23/10/2024	
No. Partida	535	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema los Laureles	
Valor	140,300.00	
Beneficiario	ALEMAN ELECTRO AUTO, S. DE R.L.	
Monto	L 140,300.00	
Valor Deducciones	L 18,300.00	
TOTAL A PAGAR	L 122,000.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE MONTACARGAS HYSTER, PARA SER UTILIZADO EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS REACTIVOS QUÌMICOS A LOS TANQUES DE REPARACION DE CUAGULANTES, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2916-2024 Y DCS-703-2024, FACTURA No.000-001-01-00003996, RECIBO No.001598, OCS No.032-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L 140,300.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 18,300.00

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

23 OCT 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.°

FT24299QWJX4

CHEQUE No. 2323045 25 OCTUBRE 2024

**ALEMAN ELECTRO AUTO *****122,000.00

122000.00

6-3719907-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHF E DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323045

AGN PRINCIPAL TGU 25 OCTUBRE 2024
Lugar y Fecha

ALEMAN ELECTRO AUTO ****122,000.00
Páguese a la orden de L

Ciento veintidos mil lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:010999289: 10199999999999 0232304 5

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 28-10-2024
NOMBRE: Nelson Antonio Alemon Santos
N. IDENTIDAD: 1501-1968-00420
FIRMA:
N. ORDEN: N. CARTA:

ALEMAN ELECTROAUTO S. de R.L.

Colonia Tiloarque calle principal, casa 128, contiguo a
Aparatos Ortopédicos Arles, Telefax: 2225-0034, Celular: 9561-1876, 3327-1325
Comayagüela, M.D.C. | E-Mail: alemanelectroautos@yahoo.com
contabilidads@yahoo.com. R.T.N.: 08019008127742

FACTURA No.000-001-01-00003996

Lugar y Fecha: M.D.C. 08-OCTUBRE-2024 R.T.N. Cliente: 0801-9021-244098

Cliente: UMAPS

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
4	MESES DE ALQUILER DE UN MONTACARGAS A UN VALOR DE L 30,500.00 MENSUAL.	30,500.00		122,000.00
	U.L.			

ALEMAN ELECTROAUTO
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO AUTOMOTRIZ
DEL ELEVADO 3 CUADRAS ANTES DEL INSTITUTO CENTRAL
COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS
TEL: 2225-0034 CEL: 3327 1325

ORDEN DE COMPRA Nº 032-2024

Datos del Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	122,000.00
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	18,300.00
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	140,300.00

EMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 TELÉFONO 8948-2733, 9522-2155, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-107
CAI: 1F036F-C1FE67-F04F89-F3AAF7-137D6E-3C * Fecha límite de emisión: 11/06/2025
Rango de impresión autorizado del: del 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004100
Declaración Nº 9240417794

La Factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma:

Son: CIENTO CUARENTA MIL TRECIENTOS 00/100

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 047-2024

Fecha: 1 DE AGOSTO del 2024

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Sirvase entregar el pedido consignado a: **ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS**
Telefono: 8938-0370	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE A COLOR DE 50 ORDENES CADA UNO ORIGINAL BLANCO Y COPIA AMARILLO CON MEDIDAS **(21 cm de largo x 14 cm de ancho) INICIANDO CON LA NUMERECION 15001 EN ADELANTE**		**UNIDAD**	**200**	**L 56.00**	L 11,200.00
	**********			**Sub Total**		**L. 11,200.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 1,680.00**
	Plazo de Entrega: 20 DIAS			**TOTAL**		**L. 12,880.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO SEGÚN SCAM-247-2024, COT-UMAPS-228-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS — UMAPS — UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO — DISTRITO CENTRAL	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO [illegible]PS
CUADRO COM[illegible]ARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUM[illegible]ISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 228-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)				PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS							
				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	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE A COLOR DE 50 ORDENES CADA UNO ORIGINAL BLANCO Y COPIA AMARILLO CON MEDIDAS (21 cm de largo x 14 cm de ancho) INICIANDO CON LA NUMERECION 15001 EN ADELANTE	TALONARIO	200	NO		L 56.00	L 11,200.00	NO		L 74.65	L 14,930.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 11,200.00**				**L 14,930.00**				**L -**
	15% ISV						**L 1,680.00**				**L 2,239.50**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 12,880.00**				**L 17,169.50**				**L -**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***01 de agosto del 2024*** *, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2015-2024*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-228-2024*** *solicitado según* ***SCAM-247-2024 para la elaboracion de talonarios para la compra de combustibles para la flota vehicular, solicitado por el Departamento de Transporte.*** *Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)"*** *por ser la que* ***OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Exael Bejarano
Representante de la Unidad Solicitante

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

228-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

DIRECCIÓN: Col. Miraflores Sur, Paseo Cívico Gubernamental

RTN: 0801-9999-408325 ***TELÉFONO:*** 2230-1120 ***EMAIL:*** ventas@enag.gob.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yancy Izaguirre / 8938-0370

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE A COLOR DE 50 ORDENES CADA UNO ORIGINAL BLANCO Y COPIA AMARILLO CON MEDIDAS **(21 cm de largo x 14 cm de ancho) INICIANDO CON LA NUMERECION 15001 EN ADELANTE**		TALONARIOS	200	L. 56.00	L. 11,200.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 11,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 1,680.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L 12,880.00

PLAZO DE ENTREGA: 20 días después de VoBo

CONDICIONES DE PAGO: Contado / Cheque / Transf. Siafi

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días hábiles

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS COMERCIALIZACION

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 247-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-402-2024

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

228-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papeleria e Imprenta Honduras

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy calle hacia Unitec Complejo de Bodegas Yojoa

RTN : 08019001210963 TELÉFONO: 22556480 *EMAIL: imphonduras@yahoo.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yolanda Rosales_Cel. 9901-5790

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE A COLOR DE 50 ORDENES CADA UNO ORIGINAL BLANCO Y COPIA AMARILLO CON MEDIDAS **(21 cm de largo x 14 cm de ancho) INICIANDO CON LA NUMERECION 15001 EN ADELANTE**		TALONARIOS	200	**L. 74.65**	**L. 14,930.00**
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 14,930.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 2,239.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L 17,169.50

PLAZO DE ENTREGA: 12 dias habiles despues de aprobado los artes

CONDICIONES DE PAGO: Contra entrega o credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 100%

PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Yolanda Rosales Tercero
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 247-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-402-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001000-2024

Fecha	25/9/2024	
No. Partida	965	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Transporte	
Valor	12,880.00	
Beneficiario	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	
Monto	L 12,880.00	
Valor Deducciones	L 1,680.00	
TOTAL A PAGAR	L 11,200.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE A COLOR DE 50 ORDENES C/U, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2581-2024 Y DCS-635-2024, FACTURA No. 000-001-01-00098410, RECIBO No. 6703, OCS No. 047-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 12,880.00

Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,680.00

25 SEP 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24270PTGQ4

CHEQUE No. 2322129 26 SEPTIEMBRE 2024

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ******11,200.00

**11200.00

5-3691488-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322129

AGN PRINCIPAL TGU 26 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS *****11,200.00

Páguese a la orden de L

** Once mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:010999289: 10199999999999 02322129

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 9-10-2024
NOMBRE Carlos Roberto Estrada
N IDENTIDAD 0801-1982-11244
FIRMA:
N ORDEN: 1000-2024 N CARTA SGF-360-2024

DEPTO. COBROS

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230 1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
RTN: 08019021244098
EDIFICO, ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00098410

Fecha factura:	Fecha de vencimiento:	Fuente:
09/2024	13/10/2024	27316

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
TALONARIOS DE "ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE" EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y UNA COPIA, EN JUEGOS DE 50, A 2 COLORES, TAMAÑO 21 X14 CM, CARATULA EN CARTONCILLO, PERFORADO Y NUMERADOS DEL # 15001 EN ADELANTE	200	56.00	0.00	ISV 15%	11,200.00 L

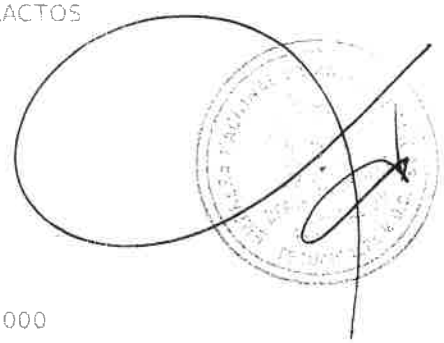
Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	11,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,680.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	12,880.00 L

Comentarios: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

A
RC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 059-2024

Fecha: 28 DE AGOSTO del 2024

INVERSIONES BLANCO	Sirvase entregar el pedido consignado a: **SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO**
Telefono: 8882-4872	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS		**UNIDAD**	**200**	**L 1,300.00**	L 260,000.00
	**********			**Sub Total**		**L. 260,000.00**
	Tipo de Pago: CREDITO 15 DIAS			**I. S. V.**		**L 39,000.00**
	Plazo de Entrega: SEGÚN EXISTENCIA DEL CLIENTE			**TOTAL**		**L. 299,000.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL, SOLICITADO SEGÚN SCAM-273-2024, COT-UMAPS-251-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

NIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UM

CUADRO COMP TIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN :OS O SERVICIOS

COTIZACION UMAPS 251-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INVERSIONES BLANCO				CONSTRUCTORES FE S. DE R.L.				INVERSIONES MARCERO			
				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	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS	HORAS	200	NO		L 1,300.00	L 260,000.00	NO		L 1,304.35	L 260,870.00	NO		L 1,500.00	L 300,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 260,000.00**				**L 260,870.00**				**L 300,000.00**
	15% ISV						**L 39,000.00**				**L 39,130.50**				**L 45,000.00**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 299,000.00**				**L 300,000.50**				**L 345,000.00**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***28 de agosto del 2024****, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2302-2024*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-251-2024*** *solicitado según* ***SCAM-273-2024 para el alquiler de retroexcavadora para realizar varias reparaciones en diferentes puntos de la capital, solicitado por Subgerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial*** *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES BLANCO"*** *por ser la que* ***OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

NOTA: La oferta No. 2 presenta un error aritmetico en el total unitario.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Alberto Oyuela
Representante de la Unidad Solicitante

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

251-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES BLANCO

DIRECCIÓN: RES. PALMA REAL, BLOQUE K ,L1

RTN: 08011987034108 *TELÉFONO:* 8882-4872-22139466 *EMAIL:* inversionesblancohn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: lic. Josué Napoleón Blanco/ Inversiones Blanco/8882-4872

FECI : COTIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS	SM	HORAS	200	L.1,300	L.260,000
	*** ULTIMA LINEA***					
					SUBTOTAL	L.260,000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L.39,000
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L.299,000

PLAZO DE ENTREGA: SEGUN EXIGENCIA DEL CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

lic. Josué Napoleón Blanco/ Inversiones Blanco/8882-48
INVERSIONES BLANCO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 273-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-591-2024

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

251-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCTORES FE S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Colonia El Rodeo, Valle de Angeles, Honduras

RTN: 08019021339886 ***TELÉFONO:*** 32361350 ***EMAIL:*** info@constructoresfe.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Frederic Estrada / 32361350

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS		HORAS	200	L. 1304.35	L. 260,869.56
	*** ULTIMA LINEA***					
					SUBTOTAL	L 260,869.56
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 39,130.43
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 299,999.99

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato al recibir OC

CONDICIONES DE PAGO: Inmediato al concluir las horas

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR CONSTRUCTORES FE
2606-13-N-CT/CS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 273-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-591-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

251-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Marcero

DIRECCIÓN: Francisco Morazan, Santa Ana, Km10.

RTN: 08221985000894 TELÉFONO: 9939-1541 *EMAIL: marcerossales@gmail.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jaime Enrique Martinez 9939-1541

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE AGOSTO DEL 2024

*TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:*_____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS	John Deere 310sj	HORAS	200	L1,500.00	L300,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 300,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 45,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 345,000.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

_____

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Inversiones Marcero

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO SCAM
N° 273-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-591-2024

Scanned with CamScanner

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001100-2024

Fecha	21/10/2024	
No. Partida	1058	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Valor	299,000.00	
Beneficiario	JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ (INVERSIONES BLANCO)	
Monto	L 299,000.00	
Valor Deducciones	L 39,000.00	
TOTAL A PAGAR	L 260,000.00	

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 200 HORAS, PARA SER UTILIZADA EN LAS REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2853-2024 Y DCS-689-2024, FACTURA No.000-002-01-00000154, OCS No.059-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L 299,000.00

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

Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 39,000.00

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERO
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROGRAMACION FINANCIERA
21 OCT 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24299KMXRK

CHEQUE No. 2323037 25 OCTUBRE 2024

**JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ *****260,000.00

60000.00

1-3719907-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

HE : DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323037

AGN PRINCIPAL TGU 25 OCTUBRE 2024
Lugar y Fecha

)SUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ ****260,000.00
guese a la orden de L

)oscientos sesenta mil lempiras con 00/100
ntidad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02323037

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 28-10-2024
NOMBRE: Josue Napoleon Blanco
N. IDENTIDAD: 0801-1987-03410
FIRMA:
N. ORDEN: N. CARTA

INVERSIONES BLANCO

Colonia Palmira, Calle Principal, frente a Embajada de China Taiwán,
contiguo a Complejo Hotelero San Martín, Distrito Central, F.M.
Tel: ~~2283-6090~~, ~~3257-4051~~ / josueblago@gmail.com
R.T.N.: 08011987034108
CAI: 6BE9AE-5EF549-5F4090-D5FF2F-922C5F-F3
TEL.88824872/22139466

DIA	MES	AÑO
23	09	2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE GUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION: PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

TEL: PBX +504 2227-1189 R.T.N.: 08019021244098

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	L.1,300.00		L.260,000.00
	POR UN PERIODO DE 200 HORAS			
	TOTAL L.			L.260,000.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2024

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	L.260,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	39,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299,000.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

INVERSIONES BLANCO
08011987034108

FACTURA Nº 000-002-01-0000 0154

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-33-10590-82 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000151 - AL: 000-002-01-00000200

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 063-2024

Fecha: 17 DE SEPTIEMBRE del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)

Telefono: 9998-3525

TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA IINFORMACION

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales)** -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico - (se adjunta espesificaciones que debe reunir)		**UNIDAD**	**1**	**L 260,750.00**	L 260,750.00
	**********			**Sub Total**		**L. 260,750.00**
	Tipo de Pago: CONTADO/ CONTRAENTREGA			**I. S. V.**		**L 39,112.50**
	Plazo de Entrega: 5 DIAS			**TOTAL**		**L. 299,862.50**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION PARA SER UTILIZADO EN CORREO INSTITUCIONAL UMAPS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-265-2024, COT-UMAPS-269-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

:NIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 269-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)				BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.				COMPUSERVICIOS Y MAS 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	LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales) -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico - (se adjunta espesificaciones que debe reunir)	UNIDAD	1	NO		L 260,750.00	L 260,750.00	NO		L 332,625.00	L 332,625.00	NO		L 561,250.00	L 561,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 260,750.00**				**L 332,625.00**				**L 561,250.00**
	15% ISV						**L 39,112.50**				**L 49,893.75**				**L 84,187.50**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 299,862.50**				**L 382,518.75**				**L 645,437.50**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***17 de septiembre del 2024****, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2426-2024*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-269-2024*** *solicitado según* ***SCAM-265-2024 para la compra de licencia de correo electronico, solicitado por el Departamento de Tecnologia.*** *Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "SISTEMAS TELEMATICOS (SISTEL)"*** *por ser las 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. Evelyn Flores
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.

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

269-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sistemas Telemáticos (Sistel)

DIRECCIÓN: Centro C. Ventu Life Center local UOF-12-14

RTN: 08011974052348 ***TELÉFONO:*** 2213-6499 ***EMAIL:*** infosis@sistelhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Johny Hazin Tel. 9998-3535

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 01 17 de Sept.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales)** -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico - (se adjunta espesificaciones que debe reunir)		UNIDAD	1		260,750.00
	****** ULTIMA LINEA******					
					SUBTOTAL	L260,750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L39,112.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L299,862.50

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Por adelantado

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Sistel Sistemas Telemáticos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N° 265-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-082-2024

RF. Cotización Sistel # S00271.

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

269-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Buro Internacional De Tecnologías Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN: Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

RTN: 08019009244300 *TELÉFONO:* 2235-4141 *EMAIL:* ventas@punto.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Celeste Reyes 3333-4215

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales)** -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico (se adjunta espesificaciones que debe reunir)	Microsoft	UNIDAD	1	1,330.50	332,625.00
	****** ULTIMA LINEA******					
					SUBTOTAL	L 332,625.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 49,893.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L 382,518.75

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 dias habiles

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Buro Internacional de Tecnologías Honduras VENTAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N° 265-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-082-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

269-2024

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

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

*RTN:*08019015795246 *TELÉFONO:* 8963-8722 *EMAIL:* fran.romero@compuserviciosymas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco José Romero

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales)** -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico - (se adjunta espesificaciones que debe reunir)		UNIDAD	1	L561,250.00	L561,250.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 561,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 84,187.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L 645,437.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días de Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 Meses

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
TEL.:2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N° 265-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-082-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000993-2024

Fecha	24/9/2024	
No. Partida	1228	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor	299,862.50	
Beneficiario	CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS (SISTEMAS TELEMATICOS)	
Monto	L 299,862.50	
Valor Deducciones	L 39,112.50	
TOTAL A PAGAR	L 260,750.00	

O.K.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL (PARA 250 CUENTAS INSTITUCIONALES), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN PARA CORREO INSTITUCIONAL DE LA UMAPS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2617-2024 Y DCS-648-2024, FACTURA PROFORMA No. 20240917-001 (CONTRA ENTREGA), OCS No. 063-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L 299,862.50

Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 39,112.50

UMAPS
24 SEP 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242691JVRF

CHEQUE No. 2322050

25 SEPTIEMBRE 2024

**CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

*****260,750.00

260750.00

9-3690263-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322050

AGN PRINCIPAL TGU 25 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

****260,750.00

Páguese a la orden de

Doscientos sesenta mil setecientos cincuenta lempiras con 00/100 L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199289: 10199999999999 0232050

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 15-10-2024

NOMBRE Miguel Alberto Diaz Argueta

N IDENTIDAD 0801-1975-21040

FIRMA

N ORDEN 1987024 N. CARTA SOTF-356-2024

FACTURA
000-001-01-00003693

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:
CAI: 1F0BA4-372549-6DC7E0-63BE03-09094C-F8

Fecha Emisión: 09/10/2024
Fecha Límite Pago: 09/10/2024
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.063 - 2024 de proforma 20240917-001.UMAPS**

NO.	CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	1.0	LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL(para 250 cuentas institucionales) -Debe incluir al menos 50 gb de almacenamiento , para correos electronicos y archivos adjuntos - Suscripcion anual para actualizaciones y soporte tecnico - (se adjunta espesificaciones que debe reunir)	L 260,750.00	L 0.0	L 260,750.00

Sistel Sistemas Telematicos

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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 260,750.00**
DESCUENTO	**L 0.00**
IMPORTE EXONERADO	**L 0.00**
IMPORTE EXENTO	**L 0.00**
IMPORTE GRAVADO 15%	**L 260,750.00**
IMPORTE GRAVADO 18%	**L 0.00**
ISV 15%	**L 39,112.50**
ISV 18%	**L 0.00**
TOTAL A PAGAR	**L 299,862.50**

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 064-2024

Fecha 18 DE SEPTIEMBRE del 2024

	Sirvase entregar el pedido consignado a:
TALLERES ETICA S.A DE C.V	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
Telefono: 9970-2198	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**REPARACION Y TORNO (**culata de motor de la volqueta international año 2008 motor diesel**) REGISTRO 700**		**UNIDAD**	**1**	**L 7,100.00**	L 7,100.00
	**********			**Sub Total**		**L. 7,100.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 1,065.00**
	Plazo de Entrega: 4 DIAS			**TOTAL**		**L. 8,165.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ,PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA REGISTRO 700 , SOLICITADO SEGÚN SCAM-271-2024, COT-UMAPS-274-2024.

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 274-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLERES ETICA 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	REPARACION Y TORNO (culata de motor de la volqueta international año 2008 motor diesel)	UNIDAD	1	NO		L 7,100.00	L 7,100.00	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 7,100.00**				**L -**				**L -**
	15% ISV						**L 1,065.00**				**L -**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 8,165.00**				**L -**				**L -**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***18 de septiembre del 2024****, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2583-2024*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-274-2024*** *solicitado según* ***SCAM-271-2024 para la reparacion y torno de culata de motor para volqueta International, solicitado por el Departamento Transporte.*** *Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "TALLERES ETICA 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.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Exael Bejarano
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

274-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: UMAPS.

DIRECCIÓN: Barrio Lempira, 16 Calle, 9y10 Ave.

RTN: 08019000 21716 *TELÉFONO:* 9970-2198. *EMAIL:* taller.etica@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Talleres Etica, S.A. de C.V.

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**REPARACION Y TORNO** (culata de motor de la volqueta international año 2008 motor diesel)		**UNIDAD**	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 7,100.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 1065.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 8,165.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 Dias, con Repuestos Recibidos

CONDICIONES DE PAGO: contado.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Dias

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 271-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-431-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001058-2024

O.K.

Fecha	9/10/2024	
No. Partida	1247	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Transporte	
Valor	8,165.00	
Beneficiario	TALLERES ETICA S.A. DE C.V.	
Monto	L 8,165.00	
alor Deducciones	L 1,065.00	
TOTAL A PAGAR	L 7,100.00	

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACIÒN Y TORNO PARA VOLQUETA INTERNACIONAL AÑO 2008 MOTOR DIESEL REGISTRO 700, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2739-2024 Y DCS-666-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCS No.064-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÒN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 8,165.00

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

Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,000.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

PROGRAMACION FINANCIERA

09 OCT 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24296J0D6Y

CHEQUE No. 2322853 22 OCTUBRE 2024

**TALLERES ETICA *******7,100.00

7100.00

8-3716710-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CH. .JE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322853

AGN PRINCIPAL TGU 22 OCTUBRE 2024
Lugar y Fecha

TALLERES ETICA ******7,100.00
Páguese a la orden de L.

Siete mil cien lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑈02322853

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 24-10-2024
NOMBRE: Carlos A Andrade Castro
N. IDENTIDAD: 0801 1989 14412
FIRMA:
N. ORDEN: 01056 N. CARTA SGAF-422-2024

... de C.V.
Tel. 2237-6220
Bo. La ..., 6 Calle, 9 y 10 Avenida
No. 814, Comayagüela, M.D.C.

TALLERES ETICA S.A. de C.V.

EMPRESA DE TECNICOS-INDUSTRIALES, CALIFICADOS-AUTOMOTRICES

16 Calle, 9a y 10a Ave., No. 914, Barrio Lempira,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.
Tels.: 2237-6220, 2237-8259, Fax: 2237-8257,
Cels.: 9970-2198, 3309-5700, 9851-4270
E-mail: taller.etica@yahoo.com

R.T.N. 08019000217116

CAI: 2424A8-6EF89E-B015E0-63BE03-0909E2-B7

Cliente: UMAPS

RTN: 0801-9021-244096

Dirección:

Teléfono:

Fecha: 24 **Día** 10 **Mes** 24 **Año**

Vence:

Orden de Compra:

CANT.	DESCRIPCION ORDEN DE TRABAJO No. 2409.070 X1	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cepillar superficie			1,700 00
12	Rectificar asientos			1,920 00
12	Rectificar válvulas			840 00
12	Cambiar guías			840 00
1	Asentar, armar y calibrar			1,400 00
1	Probar por fugas			900 00
	Motor: Internacional 466 - Electrónico			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneracion	# Identificativo Registro de la SAG

FACTURADO	RECIBI CONFORME

Cantidad en Letras: Ocho mil ciento sesenta y cinco exactos

Sub Total	L.	7,100	00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.		
Importe Exento	L.		
Tasa Alícuota 0%	L.		
Importe Gravado al 15%	L.	7,100	00
Importe Gravado al 18%	L.	—	
I.S.V. 15%	L.	1,065	00
I.S.V. 18%	L.		
Importe Exonerado	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8,165	00

Rango Autorizado del 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00033000
Fecha Limite de Emisión: 10-07-2025

Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor Archivo
Copia Verde: Factura Cliente al Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00 030587

☒ Contado ☐ Crédito

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-47

RECTIFICACION INDUSTRIAL: Torno, Fresa, Soldadura, Taladro, Cepillo, Prensa Industrial
RECTIFICACION AUTOMOTRIZ: Ejes Cigüeñales, Blocks, Culatas, Bielas, etc.
Servirle es un privilegio de Lunes a Viernes de 7:00 a.m.,a 6:00 p.m.,y Sábados de 7:00 a.m.,a 3:00 p.m.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

A
AC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 065-2024

Fecha: 20 DE SEPTIEMBRE del 2024

JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR/ INGENIERO DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)	Sirvase entregar el pedido consignado a: **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**
Telefono: 9572-6872	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCCION DE NUEVO EDIFICIO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS (UBICADO EN PLANTEL LOS FILTROS, COLONIA DIVANNA)**		**UNIDAD**	**1**	**L 10,000.00**	L 10,000.00
	**********			**Sub Total**		**L. 10,000.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 1,500.00**
	Plazo de Entrega: 10 DIAS			**TOTAL**		**L. 11,500.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS ,PARA SER UTILIZADO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONTRUCCCION DE NUEVO EDIFICIO , SOLICITADO SEGÚN SCAM-299-2024, COT-UMAPS-288-2024.

ELABORADO POR:	***APROBADO POR:***
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS – UMAPS – ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA – UMAPS – UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO – ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL
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 288-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR/INGENIERIA DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)											
				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	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCCION DE NUEVO EDIFICIO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS (UBICADO EN PLANTEL LOS FILTROS, COLONIA DIVANNA)	UNIDAD	1	NO		L 10,000.00	L 10,000.00	NO			L -	SI		L -	L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 10,000.00				L -				L -
	15% ISV						L 1,500.00				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 11,500.00				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***19 de septiembre del 2024****, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2584-2024*** *para la apertura de las cotizacion* ***UMAPS-288-2024*** *solicitado según* ***SCAM-299-2024 para la contratacion del servicio de Levantamiento topografico para la construccion de nuevo edificio en el Plantel de los Filtros UMAPS , solicitado por la Unidad de Coordinacion de Proyectos.*** *Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR"JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR/INGENIERIA DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)"*** *la que* ***CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Arq. Liz Evelyn Barrientos
Representante de la Unidad Solicitante

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

288-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JOSÉ RAMÓN SINCLAIR MELGAR/ INGENIERÍA DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)

DIRECCIÓN: JACALEAPA. EL PARAÍSO

RTN: 1503 1994 007827 *TELÉFONO: 95726872* *EMAIL: INPROSINHN@GMAIL.COM*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: JOSÉ RAMÓN SINCLAIR - 9572 6872

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

*TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:*_____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCCION DE NUEVO EDIFICIO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS (UBICADO EN PLANTEL LOS FILTROS, COLONIA DIVANNA)		UNIDAD	1	10,000.00	10,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 10,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 1,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 11,500.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DÍAS

JOSÉ RAMÓN SINCLAIR MELGAR · INGENIERO CIVIL · 13-04-18 · 18-04-18 · C.I.C.H. No. 7998

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

JOSÉ RAMÓN SINCLAIR
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS
SCAM N° 299-2024 SEGÚN MEMORANDUM UCP-E-007-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001037-2024

Fecha	7/10/2024	
No. Partida	1258	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	11,500.00	
Beneficiario	JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR / INGENIERO DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)	
Monto	L 11,500.00	
Valor Deducciones	L 1,500.00	
TOTAL A PAGAR	L 10,000.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCIÒN DE NUEVO EDIFICIO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS COLONIA DIVANNA, SOLICITADO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2703-2024 Y DCS-659-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCS No.065-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
259	OTROS SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFECIONALES N.C.	L 11,500.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,500.00

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

07 OCT 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.°

FT24290KY4SB

CHEQUE No. 2318103 16 OCTUBRE 2024

**JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR ******10,000.00

Diez mil lempiras con 00/100

3-3711152-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHE DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318103

AGN PRINCIPAL TGU 16 OCTUBRE 2024
Lugar y Fecha

OSE RAMON SINCLAIR MELGAR *****10,000.00
Páguese a la orden de

Diez mil lempiras con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02318103

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 16-10-24
NOMBRE: Jose Ramon Sinclair Melgar
N. IDENTIDAD: 1503-1994-00782
FIRMA:
N. ORDEN: 1037-24 N. CARTA:

INGENIERÍA DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)

JOSÉ RAMÓN SINCLAIR MELGAR

Res. Las Colinas, 5ta. Calle, contiguo a Pollolandia, Fco. Morazán Distrito Central.
Tel: 9572-6872 E-mail: ing.josersinclair@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-0000 **0135**

RTN: 15031994007827

DIA	MES	AÑO
14	10	2024

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: UMAPS R.T.N. 08019021244048

Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL	
	LEVANTAMIENTO				
	TOPOGRAFICO PARA				
1	CONSTRUCCION DE NUEVO	10,000.00		10,000.	00
	EDIFICIO EN EL PLANTEL				
	DE LOS FILTROS DE				
	UMAPS				

Cantidad en Letras DIEZ MIL	TOTAL		10,000. 00
LEMPIRAS EXACTOS	IMPORTE EXONERADO L.		
Rango Autorizado	IMPORTE EXENTO L.		
000-001-01-00000121 a la 000-001-01-00000170	IMPORTE GRABADO 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2025	IMPORTE GRABADO 15% L.	10,000.	00
CAI: 8BC463-09D602-43459E-B400FB-26DFB7-2E	18 % IMPUESTO L		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	15 % IMPUESTO L	1,500.	00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL A PAGAR L	11,500.	00

N° O/COMPRAS EXENTA _____

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS _____

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL _____

Firma

INV. EXPANSION TEL. 3315-1110, RTN:08011965062845 Cert. No. 9231-24-10500-31

NO APARECE como Proveedor hondutcom

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 069-2024

Fecha 7 DE OCTUBRE del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

MULTISERVICIOS COLIBRY

Telefono: 2212-6753

GERENCIA GENERAL

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**BANNER DE 30 X 70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ROLL UP (** leyenda el futuro del agua en tegucigalpa letras color blanco y rojo **) (**fondo color azul turquesa sombra gota de agua **) (**tres logos UMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON**)** **se adjunta imagen**		**UNIDAD**	**8**	L. 1,300.00	L 10,400.00
2	**BANNER CON BACKDROP CON MEDIDAS 2.3 X 2.3 METROS FULL COLOR (**fondo blanco con logosUMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON) se adjuntan imagen		**unidad**	**1**	L **7,047.00**	L 7,047.00
3	**CARPETAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SATINADAS CON SOLAPA IMPRESIÓN FULL COLOR (**fondo color blanco , leyenda 3 fotografias 3 logos UMAPS , AMDC , CIUDAD DE BUEN CORAZON) * 2 HOJAS SATINADAS TAMAÑO CARTA IMPRESION FULL COLOR Y LEYENDA (total de hojas 500 2 por carpeta) se adjuntan imagen		**UNIDAD**	**250**	L **68.00**	L 17,000.00
	**********			**Sub Total**		**L. 34,447.00**
	Tipo de Pago: CONTADO CONTRAENTREGA			**I. S. V.**		**L 5,167.05**
	Plazo de Entrega: 5 DIAS			**TOTAL**		**L. 39,614.05**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVERSATORIO " EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA" EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR A MAS TARDAR EL 10 DE OCTUBRE , SOLICITADO SEGÚN SCAM-324-2024, COT-UMAPS-309-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS UMAPS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS
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 309-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	MULTISERVICIOS COLIBRY											
				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	BANNER DE 30 X 70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ROLL UP (leyenda el futuro del agua en tegucigalpa letras color blanco y rojo) (fondo color azul turquesa sombra gota de agua) (tres logos UMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON) se adjunta imagen	UNIDAD	8	NO		L 1,300.00	L 10,400.00	NO			L -	NO			L -
2	BANNER CON BACKDROP CON MEDIDAS 2.3 X 2.3 METROS FULL COLOR (fondo blanco con logosUMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON) se adjuntan imagen	UNIDAD	1	NO		L 7,047.00	L 7,047.00	NO			L -	NO			L -
3	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SATINADAS CON SOLAPA IMPRESIÓN FULL COLOR (fondo color blanco , leyenda 3 fotografias 3 logos UMAPS , AMDC , CIUDAD DE BUEN CORAZON) * 2 HOJAS SATINADAS TAMAÑO CARTA IMPRESION FULL COLOR Y LEYENDA (total de hojas 500 2 por carpeta) se adjuntan imagen	UNIDAD	250	NO		L 68.00	L 17,000.00	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L34,447.00**				**L -**				**L -**
	15% ISV						**L 5,167.05**				**L -**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L39,614.05**				**L -**				**L -**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***07 de octubre del 2024*** *, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2757-2024*** *para la apertura de las cotizacion* ***UMAPS-309-2024*** *solicitado según* ***SCAM-324-2024 para la elaboracion de banner y carpetas que seran utilizadas en el conversatorio Futuro del Agua en Tegucigalpa, solicitado por Gerencia General.*** *Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "MULTISERVICIOS COLIBRY"*** *por ser la que* ***CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Nahum Velasquez
Representante de la Unidad Solicitante

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

309-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Multiservicios Colibry

DIRECCIÓN: Bo. La planuela contiguo local Libreria Guaimuras.

RTN: 0801-1971-07744 ***TELÉFONO:*** 2212-6753. ***EMAIL:*** Multiservicios Colibry @gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**BANNER DE 30 X 70 PULGADAS FULL COLOR CON ESTRUCTURA TIPO ROLL UP (** leyenda el futuro del agua en tegucigalpa letras color blanco y rojo **) (**fondo color azul turquesa sombra gota de agua **) (**tres logos UMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON**)** **se adjunta imagen**		**UNIDAD**	**8**	L. 1,300.00	L. 10,400.00
2	**BANNER CON BACKDROP CON MEDIDAS 2.3 X 2.3 METROS FULL COLOR** (fondo blanco con logosUMAPS AMDC Y CIUDAD DE BUEN CORAZON) se adjuntan imagen		**UNIDAD**	**1**	L. 7,047.00	L. 7,047.00
3	**CARPETAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SATINADAS CON SOLAPA IMPRESIÓN FULL COLOR (**fondo color blanco , leyenda 3 fotografias 3 logos UMAPS , AMDC , CIUDAD DE BUEN CORAZON) * 2 HOJAS SATINADAS TAMAÑO CARTA IMPRESION FULL COLOR Y LEYENDA (total de hojas 500 2 por carpeta) se adjuntan imagen		**UNIDAD**	**250**	L. 68.00	L. 17,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 34,447.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				***15% ISV***	L 5,167.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				***TOTAL***	L 39,614.05

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles.

CONDICIONES DE PAGO: 50% al hacer la orden, 50% contra entrega.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 324-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-187-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001061-2024

Fecha	9/10/2024
No. Partida	1316 — 2024
Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	39,614.05
Beneficiario	SOFOCLES ADALID AGUILAR (MULTISERVICIOS COLIBRY)
Monto	L 39,614.05
Valor Deducciones	L 5,167.05
TOTAL A PAGAR	L. 34,447.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y CARPETAS DE CARBON TAMAÑO CARTA SATINADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA", SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2798-2024 Y DCS-682-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCS No.069-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÀFICAS	L 39,614.05

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

Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,167.08

PROGRAMACION FINANCIERA

09 OCT 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.°

Fideicomiso
UMAPS

FT24284GXVGX

CHEQUE No. 2322276 10 OCTUBRE 2024

**SOFOCLES ADALID AGUILAR ******34,447.00

4447.00

PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.05105 HN.23077

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02322276

AGN PRINCIPAL TGU 10 OCTUBRE 2024
Lugar y Fecha

SOFOCLES ADALID AGUILAR *****34,447.00

Páguese a la orden de L

Treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆019992891⑆ 10199999999999⑈02322276

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 11 - 10 - 2024

NOMBRE: Ricardo Alexis Dubón Cruz

N. IDENTIDAD: 0801 - 2004 - 20532

FIRMA:

N. ORDEN: 10161-2024 N. CARTA:

Multiservicios
PUBLICIDAD DIGITAL

MULTI SERVICIOS COLIBRY
SOFOCLES ADALID AGUILAR
Barrio La Plazuela, 4ta. Calle, Ave. Paz Barahona, casa L2,
contiguo a Restaurante China Palace, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2237-4314, Cel.: 9886-0427 **E-mail: sofocleshn@hotmail.com**

R.T.N.: 08011971077404

DIA	MES	AÑO
11	10	24

Cliente: UMAPS

Dirección: R.T.N.: 0801-9021-244098

No. de orden de compra exenta: **No. de constancia de registro exonerado:** **No. de registro de la SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Banner con estructura tipo Roll up	1,300.00		10,400.00
1	Banner Backdrop medida 2.3x2.3 mts	7,047.00		7,047.00
250	Carpetas de Carton con Solapa. y	68.00		17,000.00
	hojas Satinadas impresión			
	full color			

Original: cliente - copia 1: obligado tributario emisor

FACTURA

N° 000-001-01-00002951

CAI: 24394C-D4D317-744EE0-63BE03-090963-47
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2025
Rango Autorizado:
del 000-001-01-00002951
al 000-001-01-00003550

FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA!

Son: Treinta y nueve mil

Multiservicios COLIBRY Publicidad Digital

CANCELADO

FIRMA

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34,447.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15%	5,167.05
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	39,614.05

IMPRESATE S. DE R.L. Tel. 9874-4342, 8936-5797 / RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-24-10500-35

COPIA
NO APARECE
EN HONDUCOMPRA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 070-2024

Fecha: 7 DE OCTUBRE del 2024

Sirvase entregar el pedido consignado a:

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Telefono: 9794-9325

GERENCIA GENERAL

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**SERVICIO DE ALQUILER PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA .** * 1 PANTALLA LED DE 3X6 mts Y 2 PANTALLAS LED DE 3X1 mts *SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISION EN TIEMPO REAL , CON CAMARA Y CAMAROGRAFO GRABACION ENTREGADA EN USB * LINEAS RAY (line Array) * COMPUTADORA CON INTERNET * CONSOLA DIGITAL * CABLES * LUCES DECORATIVAS * ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE * TRANSPORTE Y/O FLETE *PARLANTES 2 PEQUEÑOS 2 GRANDES *PEDESTAL DE MICROFONOS *MICROFONOS INALAMBRICOS		**UNIDAD**	1	L. 95,000.00	L 95,000.00
	DURACION DEL SERVICIO SERA DE 8:00 AM A 5:00 PM EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL HOTEL CLARION.					
	**********				**Sub Total**	**L. 95,000.00**
	Tipo de Pago: CREDITO				**I. S. V.**	**L 14,250.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATO				**TOTAL**	**L. 109,250.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVERSATORIO " EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA" EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 SOLICITADO SEGÚN SCAM-322-2024, COT-UMAPS-308-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 308-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES 1 – MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ				2 – INVERSIONES PELOS S.A. DE C.V.				3 – CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA 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	SERVICIO DE ALQUILER PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA . * 1 PANTALLA LED DE 3X6 mts Y 2 PANTALLAS LED DE 3X2 mts *SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISION EN TIEMPO REAL , CON CAMARA Y CAMAROGRAFO GRABACION ENTREGADA EN USB * LINEAS RAY (line Array) * COMPUTADORA CON INTERNET * CONSOLA DIGITAL * CABLES * LUCES DECORATIVAS * ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE * TRANSPORTE Y/O FLETE	UNIDAD	1	NO		L 95,000.00	L 95,000.00	NO		L 112,000.00	L 112,000.00	NO		L 143,950.00	L 143,950.00
	DURACION DEL SERVICIO SERA DE 8:00 AM A 5:00 PM EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL HOTEL CLARION. LAS MEDIDAS DE LAS PANTALLAS PUEDEN VARIAR											NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 95,000.00**				**L 112,000.00**				**L 143,950.00**
	15% ISV						**L 14,250.00**				**L 16,800.00**				**L 21,592.50**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 109,250.00**				**L 128,800.00**				**L 165,542.50**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***07 de octubre del 2024*** *, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2758-2024*** *para la apertura de las cotizacion* ***UMAPS-308-2024*** *solicitado según* ***SCAM-322-2024 para la contratacion del servicio de alquiler de pantallas que seran utilizadas en el conversatorio Futuro del Agua en Tegucigalpa, solicitado por Gerencia General.*** *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA"MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ"*** *por ser la que* ***OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Leonel Diaz
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

308-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

DIRECCIÓN: COL. LA HAYA

RTN: 08131981001750 *TELÉFONO:* 97949325 *EMAIL:* javierelvir123@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ/ 97949325

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA . * 1 PANTALLA LED DE 3X6 mts Y 2 PANTALLAS LED DE 3X2 mts *SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISION EN TIEMPO REAL , CON CAMARA Y CAMAROGRAFO GRABACION ENTREGADA EN USB * LINEAS RAY (line Array) * COMPUTADORA CON INTERNET * CONSOLA DIGITAL *CABLES *LUCES DECORATIVAS *ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE * TRANSPORTE Y/O FLETE		UNIDAD	1		L. 95,000.00
2	DURACION DEL SERVICIO SERA DE 8:00 AM A 5:00 PM EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL HOTEL CLARION. LAS MEDIDAS DE LAS PANTALLAS PUEDEN VARIAR					
	*** ULTIMA LINEA ***					
					SUBTOTAL	L 95,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 14,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 109,250.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ
RTN 08131981001750
TEL:97949325
EXENTOS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Maria Luisa Hernandez Cruz.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 322-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-188-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

308-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Pelos S.A de C.V

DIRECCIÓN: Col. Toroccagua, 6ta Calle, 4ta. Avenida

RTN: 08019023997786 TELÉFONO: 99767574 EMAIL: inversionespelos@yahoo.es

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Inversiones Pelos

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA. * 1 PANTALLA LED DE 3X6 mts Y 2 PANTALLAS LED DE 3X2 mts *SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISION EN TIEMPO REAL , CON CAMARA Y CAMAROGRAFO GRABACION ENTREGADA EN USB * LINEAS RAY (line Array) * COMPUTADORA CON INTRANET * CONSOLA DIGITAL *CABLES *LUCES DECORATIVAS *ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE * TRANSPORTE Y/O FLETE		UNIDAD	1		L 112,000.00
2	DURACION DEL SERVICIO SERA DE 8:00 AM A 5:00 PM EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL HOTEL CLARION. LAS MEDIDAS DE LAS PANTALLAS PUEDEN VARIAR					
	*** ULTIMA LINEA ***					
					SUBTOTAL	L 112,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16,800.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 128,800.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTÍA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

INVERSIONES PELOS S.A. DE C.V.
R.T.N.: 08019023997786

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 322-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-188-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

308-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corp. Holdura Intercontinental SA CV

DIRECCIÓN: Ave. Juan Manuel Galvez #1571 Col. Alameda

RTN: 08019999404853 *TELÉFONO:* 3207-4700 *EMAIL:* xiomara.bautista@R-HR.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: UMAPS

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**SERVICIO DE ALQUILER PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA .** * 1 PANTALLA LED DE 3X6 mts Y 2 PANTALLAS LED DE 3X2 mts *SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y TRANSMISION EN TIEMPO REAL , CON CAMARA Y CAMAROGRAFO GRABACION ENTREGADA EN USB * LINEAS RAY (line Array) * COMPUTADORA CON INTERNET * CONSOLA DIGITAL *CABLES *LUCES DECORATIVAS *ASISTENCIA TECNICA MONTAJE Y DESMONTAJE * TRANSPORTE Y/O FLETE		UNIDAD	1	Lps. 143,950	Lps. 143,950
2	**DURACION DEL SERVICIO SERA DE 8:00 AM A 5:00 PM EL DIA VIERNES 11 DE OCTUBRE DEL 2024 EN EL HOTEL CLARION. LAS MEDIDAS DE LAS PANTALLAS PUEDEN VARIAR**					
	**** ULTIMA LINEA****					
					SUBTOTAL	L 143,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 21,592.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 165,542.50

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM N° 322-2024 SEGÚN MEMORANDUM GG-188-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001079-2024

O.K.

Fecha	15/10/2024	
No. Partida	1315	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	109,250.00	
Beneficiario	MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ	
Monto	L 109,250.00	
Valor Deducciones	L 14,250.00	
TOTAL A PAGAR	L 95,000.00	

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA" SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2854-2024 Y DCS-692-2024, FACTURA No. 000-001-01-00000111, OCS No. 070-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	L 109,250.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,250.00

15 OCT 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24291K8FBL

CHEQUE No. 2322553

17 OCTUBRE 2024

**MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

******95,000.00

*95000.00

13-3712726-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322553

AGN PRINCIPAL TGU 17 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

*MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Páguese a la orden de

L *****95,000.00

* Noventa y cinco mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02322553

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 28-10-2024

NOMBRE: Maria Luisa Hernandez Cruz

N. IDENTIDAD: 0813 1981 00175

FIRMA: Maria Luisa Hernandez Cruz

N. ORDEN: 1079-24 N. CARTA: 3947-390-24

MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ

Colonia La Haya, Casa #1622, A Una Cuadra De Panadería La Chiquita
Distrito Central F.M. E-mail: javierelvir123@gmail.com, Tel: 9490-1624
RTN: 08131981001750, CAI:1FA6FB-606D76-109EE0-63BE03-090925-11

CLIENTE: Umaps

RTN: 08019021244098 FECHA: 11 / 10 / 24

DIRECCIÓN: Hotel clarion, Futuro del agua en tegu.

Condiciones De Pago Contado [ ] Crédito [ ] Días

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler Audio y Pantalla			L 95,000.00
1	Pantalla led 3x6 m			
2	Pantalla led 3x1 m			
	Line Array (lineal)			
	Computadora c/int.			
	Consola Digital			
	Cables			
	Luces decorativas			
	Asistencia técnica			
	Transporte			
2	Parlantes pequeños			
2	Parlantes grandes			
	Pedestal de micrófono			
	Micrófonos inalambricos			

FACTURA N° 000-001-01-00000111

Fecha Limite De Emisión: 14/08/2025

Rango Autorizado De La 000-001-01-00000101 A La 000-001-01-00000150

Valor En Letras:

Orden De Compra Exenta

No. De Constancia de Reg. Exonerados

No. Reg. SAG

MARIA LUISA CRUZ RTN 08131981001750 TEL:97949325 EVENTOS

TOTAL L.		95,000.00
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	95,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% IMPUESTO / VENTAS	L.	14,250.00
18% IMPUESTO / VENTAS	L.	
TOTAL	L.	109,250.00

María Luisa Hernández Cruz

Firma Autorizada

Imprenta Moreno RTN 08019018021874, Cel: 8864-1156,
Certificado N°161-23-10500-31

Original Cliente, Copia Obligado tributario La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 074-2024

Fecha: 16 DE OCTUBRE del 2024

JARDIN DE LAS FLORES	Sirvase entregar el pedido consignado a: **RECURSOS HUMANOS**
Telefono: 9543-9638	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (15 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y BLANCO)		**UNIDAD**	22	L. 800.00	L 17,600.00
2	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (30 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y DISTINTIVOS BLANCO)		**UNIDAD**	1	L. 1,200.00	L 1,200.00
	**********			**Sub Total**		**L. 18,800.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 2,820.00**
	Plazo de Entrega: DIA DEL EVENTO A LAS 7;30 AM			**TOTAL**		**L. 21,620.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA A CELEBRARSE EN ELPLANTEL DEL PICACHO,EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024 , SOLICIITADO SEGÚN SCAM-338-2024, COT-UMAPS-323-2024.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS

CUADRO COMPA IVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN ROS O SERVICIOS

COTIZACION UMAPS 323-2024

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	JARDIN DE LAS FLORES				FLORISTERIA VINTAGE FLOWER							
				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	ARREGLOS FLORALES EN CANASTA (15 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y BLANCO)	UNIDAD	22	NO		L 800.00	L 17,600.00	NO		L 850.00	L 18,700.00	NO			L -
2	ARREGLOS FLORALES EN CANASTA (30 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y DISTINTIVOS BLANCO)	UNIDAD	1	NO		L 1,200.00	L 1,200.00	NO		L 1,500.00	L 1,500.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 18,800.00**				**L 20,200.00**				**L -**
	15% ISV						**L 2,820.00**				**L 3,030.00**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 21,620.00**				**L 23,230.00**				**L -**

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia ***16 de octubre del 2024****, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum* ***SGAF-2898-2024*** *para la apertura de las cotizacion* ***UMAPS-323-2024*** *solicitado según* ***SCAM-338-2024 para la compra de arreglos florales para ser utilizado en la celebracion del dia Mundial de Cancer de mama, solicitado por Subgerencia de Recursos Humanos.*** *Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***A FAVOR DE LA EMPRESA "JARDIN DE LAS FLORES"*** *por ser la que* ***OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

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

323-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Jardin de las Flores

DIRECCIÓN: Florencia Sur

RTN: 08019960243873 *TELÉFONO:* 95439638 *EMAIL:* jardindelasflores390@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jimmy Roman Salgado

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 16 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (15 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y BLANCO)		UNIDAD	22	L 800	L 17,600
2	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (30 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y DISTINTIVOS BLANCO)		UNIDAD	1	L 1200	L 1200
	A ENTREGAR EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE EN EL PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA					
	**** ULTIMA LINEA****					
					SUBTOTAL	L 18,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 2,820.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 21,620.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM 338-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-889-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

323-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Fibristeria Vintage flower

DIRECCIÓN: Bulevar Suyapa Frente Hotel Alameda

RTN: 07031965005233 *TELÉFONO:* 9957 7566 *EMAIL:* Lilian.salinas04@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: UMAPS

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 18/10/2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1[illegible] DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (15 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y BLANCO)		UNIDAD	22	850	18,700.00
2	**ARREGLOS FLORALES EN CANASTA** (30 ROSAS COLOR FUSIA CON FOLLAJE COLOR VERDES Y DISTINTIVOS BLANCO)		UNIDAD	1	1500	1500.00
	A ENTREGAR EL DIA JUEVES 17 DE OCTUBRE EN EL PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA					
	**** ULTIMA LINEA****					
					SUBTOTAL	L 20,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				*15% ISV*	L 3,030.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				*TOTAL*	L 23,230.00

PLAZO DE ENTREGA: 18/10/2024

CONDICIONES DE PAGO: 50% antes del trabajo 50%

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM 338-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-889-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001119-2024

Fecha	24/10/2024	
No. Partida	1380	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	21,620.00	
Beneficiario	JIMMY HERNAN SALGADO SALGADO (EL JARDIN DE LAS FLORES)	
Monto	L 21,620.00	
Valor Deducciones	L 2,820.00	
TOTAL A PAGAR	L. 18,800.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 23 ARREGLOS FLORALES EN CANASTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÒN DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA A CELEBRARSE EN EL PLANTEL EL PICACHO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2024, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2987-2024 Y DCS-720-2024, FACTURA No.000-001-01-00029085, OCS No.074-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 21,620.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,820.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.°

FT24299T9QM8

CHEQUE No. 2323052

25 OCTUBRE 2024

**JIMMY HERNAN SALGADO SALGADO

******18,800.00

8800.00

11-3719907-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

HE DE CAJA

enta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323052

AGN PRINCIPAL TGU 25 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

MMY HERNAN SALGADO SALGADO

*****18,800.00

uese a la orden de L

ieciocho mil ochocientos lempiras con 00/100

idad en letras Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02323052

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 30-10-2024

NOMBRE: Cristian Ariel Pineda Coello

N. IDENTIDAD: 0801-1995-01791

FIRMA: Ariel Pineda Coello

N. ORDEN: [illegible] N. CARTA: [illegible]

Jardín de las Flores

Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,
Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
E-mail: jardindelasflores90@yahoo.com
Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N.: 08011976024387
Jimmy Hernan Salgado Salgado
Fecha Límite de emisión: 19/08/2025

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales

Contado ◯ Crédito ◯

CAI: 200BC1-C521B3-15DCE0-63BE03-0909D3-50

FACTURA Nº 000-001-01-00029085

FECHA 22 / 10 / 24

Tarjeta ◯ Efectivo ◯ Cheque ◯

Cliente: UMAPS

R.T.N. 08019021244098 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
22	Arreglo Florales	800.00		L 17,600.00
1	Arreglo Floral	1200.00		1,200.00
	— UL —			

No Correlativo Exento:
No Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.
No Carnet de Diplomático:

Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo

Son: Veintiuno mil seiscientos veinte Lempiras.

Sub-Total Exento	L. 18800.00
Sub-Total Exonerado	L. —
Sub-Total Gravado 15%	L. 2820.00
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
Total	L. 21620.00

Vanessa
Por JARDIN DE LAS FLORES

Cliente Recibí Conforme

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

INICIAL Nº 000-001-01-00028701 FINAL Nº 000-001-01-00029950

MASTER PRINTS R.T.N. 08019005052484 Tel. 2227-0568 CERTIFICACIÓN SAR N. 9231-23-10500-29