

Copia NO APARECE
COMO PROVEEDOR
HONDURANOS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 001-2025

FECHA	08 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES			PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES			
TELEFONO: 9820-4148			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES		UNIDAD	1	L 259,200.00	L 259,200.00
*****ULTIMA LINEA*****						
			Sub Total			L 259,200.00
TIPO DE PAGO: CONTADO			I. S. V.			L 38,880.00
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS			TOTAL			L. 298,080.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA LOS LAURELES , SOLICITADO SEGUN SCAM-417-2024 , COT-UMAPS-414-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 414-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES	UNIDAD	1	NO		L 259,200.00	L 259,200.00	NO		L 261,200.00	L 261,200.00	NO		L 262,320.00	L 262,320.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 259,200.00				L 261,200.00				L 262,320.00
	15% ISV						L 38,880.00				L 39,180.00				L 39,348.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 298,080.00				L 300,380.00				L 301,668.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **06 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-032-2025** para la apertura de las cotización **UMAPS-414-2024** solicitado según **SCAM-417-2024** para suministro del sistema operativo y configuracion del sistema SCADA en el tablero de control de la Planta Laureles, solicitado por Subgerencia Agua Potable. 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 "COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Mg. Francisco Zepeda
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

414-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: RES. MONTEREAL # 67, MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 9820-4148

EMAIL: info@cimhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ADMINISTRACION

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES		UNIDAD	1	259,200.00	259,200.00
					SUBTOTAL	L 259,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 38,880.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 298,080.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

MELANY BARRIENTOS

COTIZADOR UMAPS

DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM-417-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-207-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

414-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA III

RTN: 08019013614963

TELÉFONO: 33310784

EMAIL: laestanciacyrh@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES		UNIDAD	1	261,200.00	261,200.00
					SUBTOTAL	L 261,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 39,180.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 300,380.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: NA

MELANY BARRIENTOS

COTIZADOR UMAPS

SIDIA HERNANDEZ

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM-417-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-207-2024



Handwritten signature and date 20/12/2024.

Handwritten signature.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

414-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RES. LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 TELÉFONO: 2213-4861

EMAIL: enocsateg@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: VENTAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACION DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAURELES		UNIDAD	1	262,320.00	262,320.00
					SUBTOTAL	L 262,320.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 39,348.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 301,668.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: NA

MELANY BARRIENTOS

COTIZADOR UMAPS

EDUIN GARCIA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM-417-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-207-2024

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000098-2025

Fecha 28/1/2025

No. Partida 1983 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Subsistema los Laureles
Valor 298,080.00
Beneficiario COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto L 298,080.00
Valor Deducciones L 38,880.00
TOTAL A PAGAR L 259,200.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SCADA EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-278-2025 Y DCS-51-2025, FACTURA No.000-001-01-00000218, OCS No.001-2025.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 298,080.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 38,880.00



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

7

CHEQUE No. 2343721

3

FEBRERO

2025

**COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****259,200.00

59200.00

1-3822295-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN, ITPMSV: HN.34160

THE 3 DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02343721

AGN PRINCIPAL TGU

3 FEBRERO 2025

Lugar y Fecha

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

****259,200.00

siguese a la orden de

Doscientos cincuenta y nueve mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891:1019999999999999||02343721

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 04-02-2025
NOMBRE Danilo Gustavo Soza
N. IDENTIDAD: 0801-1968-00359
FIRMA: 
N. ORDEN: 00028 N CARTA 844058-2025

C.I.M. S. DE R.L.
COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
 Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
 Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

NO APARECE
COMO
PROVEEDOR
HONDURAS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 002-2025

FECHA	08 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES			ESTACION ELEVADORA RESIDENCIAL CENTROAMERICA No. 1 y 2			
TELEFONO: 9820-4148			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIALES CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS		UNIDAD	1	L 258,695.65	L 258,695.65
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 258,695.65
TIPO DE PAGO: CONTADO				I. S. V.		L 38,804.35
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				TOTAL		L. 297,500.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LAS RESIDENCIALES CENRO AMERICA 1 Y 2 , SOLICITADO SEGUN SCAM-425-2024 , COT-UMAPS-421-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 421-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.				CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIALES CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS	UNIDAD	1	SI		L 297,500.00	L 297,500.00	SI		L 299,800.00	L 299,800.00	SI		L 300,250.00	L 300,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 297,500.00				L 299,800.00				L 300,250.00
	15% ISV						L -				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 297,500.00				L 299,800.00				L 300,250.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **06 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-030-2025** para la apertura de las cotización **UMAPS-421-2024** solicitado según **SCAM-425-2024 para la contratación de evaluación, mantenimiento y suministro de telemandos de control en estaciones elevadoras de la Residencial Centro America, solicitado por Subgerencia Agua Potable. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Las cotizaciones no incluyen el calculo del impuesto sobre venta; sin embargo, segun lo establecido en el Art. 1 del Reglamento de la Ley de Responsabilidad Fiscal dicha contratacion no aplica para estar exenta del pago del impuesto sobre ventas, por lo cual al realizar la Orden de compra se vera reflejado dicho impuesto.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Francisco Zepeda
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

421-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: RES. MONTEREAL # 67, MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 9820-4148

EMAIL: info@cimhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ADMINISTRACION

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIALES CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS		UNIDAD	1	297,500.00	297,500.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 297,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L NA
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 297,500.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES
DANIEL ROSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM-425-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-204-2024

0007 ma
Eduardo Rosas



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

INVITACIÓN A COTIZAR

421-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 TELÉFONO: 2213-4861

EMAIL: enocsatgu@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: VENTAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIALES CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS		UNIDAD	1	299,800.00	299,800.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 299,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L -----
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 299,800.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

RODOLFO GARCIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM-425-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-204-2024

[Handwritten signatures and stamps]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

421-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA III

RTN: 08019013614943 TELÉFONO: 3331-0784

EMAIL: laestanciacyrhn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIALES CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS		UNIDAD	1	300,250.00	300,250.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 300,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L _____
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 300,250.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES
LA ESTANCIA
S.A. DE C.V.
SIDIA HERNANDEZ

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM-425-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-204-2024

Handwritten signature and date: 2024-12-20

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000101-2025

Fecha 28/1/2025

No. Partida 1987 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Subgerencia de Agua Potable
Valor 297,500.00
Beneficiario COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto L 297,500.00
Valor Deducciones L 38,804.35
TOTAL A PAGAR L 258,695.65



O.K. [Handwritten signature]

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL DE ESTACIONES ELEVADORAS DE LA RESIDENCIAL CENTRO AMERICA # 1 Y # 2 UMAPS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-287-2025 Y DCS-54-2025, FACTURA No.000-001-01-00000220, OCS No.002-2025.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 297,500.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 38,204.35

PROGRAMA DE FINANCIERA
28 ENE 2025

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

F

CHEQUE No. 2343726

3

FEBRERO

2025

**COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****258,695.65

258695.65

3-3822295-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.34160

THE USE OF CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02343726

AGN PRINCIPAL TGU

3

FEBRERO

2025

Lugar y Fecha

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

****258,695.65

aguese a la orden de

_____ Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco lempiras con 65/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:10199999999999991102343726

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 04-02-2025
NOMBRE: Danilo Gustavo Sosa
N. IDENTIDAD: 0801-1468-00359
FIRMA: 
N. CANCELACION: 00101 569F-058-2065

C.I.M. S. DE R.L.
COMPañÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: 1F1BD7-F26DF9-7617E0-63BE03-0909C0-4A

FACTURA N° 000-001-01-00000220

CONTADO ☐ CREDITO ☐**CLIENTE**

DÍA / MES / AÑO

UMAPS

16 ENE 25

DIRECCIÓN

RTN

Qd. DIVANNA, PLANTEL LOFITROS

08019021244098

[illegible]

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

PQ Original: Cliente. Cópia Roxa: Obrigado Tributário Emissor. Cópia 2 Verde: Obrigado Tributário Emissor.

Son: Descent novel & sub m

quants.

Lempiras (en letras)

No Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

No Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 003-2025

FECHA	08 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES			ESTACION ELEVADORA RESIDENCIAL CONCEPCION			
TELEFONO: 9820-4148			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACION ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCION # 1 UMAPS		UNIDAD	1	L 254,695.65	L 254,695.65
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 254,695.65
TIPO DE PAGO: CONTADO				I. S. V.		L 38,204.35
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				TOTAL		L. 292,900.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN ESTACION ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCION , SOLICITADO SEGUN SCAM-426-2024 , COT-UMAPS-420-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMP TIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMI "ROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 420-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACION ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCION # 1 UMAPS	UNIDAD	1	SI		L 292,900.00	L 292,900.00	SI		L 295,550.00	L 295,550.00	SI		L 297,600.00	L 297,600.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 292,900.00				L 295,550.00				L 297,600.00
	15% ISV						L -				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 292,900.00				L 295,550.00				L 297,600.00

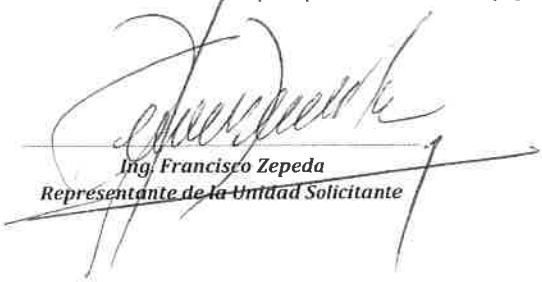
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de enero del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-031-2025 para la apertura de las cotización UMAPS-420-2024 solicitado según SCAM-426-2024 para la contratación de evaluación, mantenimiento y suministro de telemandos de control en estaciones elevadoras de la Residencial Concepcion, solicitado por Subgerencia Agua Potable. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Las cotizaciones no incluyen el calculo del impuesto sobre venta; sin embargo, segun lo establecido en el Art. 1 del Reglamento de la Ley de Responsabilidad Fiscal dicha contratacion no aplica para estar exenta del pago del impuesto sobre ventas, por lo cual al realizar la Orden de compra se vera reflejado dicho impuesto.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Francisco Zepeda
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

420-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: RES. MONTEREAL #67, MDC.

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 9820-4148

EMAIL: info@cimhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ADMINISTRACION

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACION ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCION # 1 UMAPS		UNIDAD	1	292,900.00	292,900.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 292,900.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L NA
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 292,900.00

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM-426-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-202-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

420-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RES LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 TELÉFONO: 2213-4861

EMAIL: enocsatgu@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: VENTAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN ESTACION ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCION # 1 UMAPS		UNIDAD	1	297,600.00	297,600.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 297,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L _____
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 297,600.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

EDDUN GARCIA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AGUA POTABLE
SCAM-426-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAP-202-2024

[Handwritten signatures and stamps]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



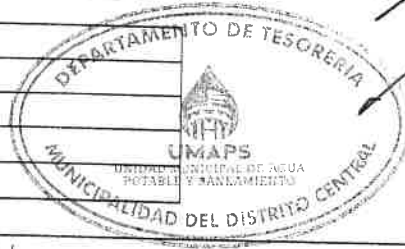
Orden de Pago

01-000100-2025

Fecha 28/1/2025

No. Partida 1986 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Subsistema la Concepción
Valor 292,900.00
Beneficiario COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto L 292,900.00
Valor Deducciones L 38,204.35
TOTAL A PAGAR L 254,695.65



O.R.
J. Mury

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TELEMANDOS DE CONTROL EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DE LA RESIDENCIAL CONCEPCIÓN # 1 UMAPS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-286-2025 Y DCS-52-2025, FACTURA No.000-001-01-00000219, OCS No.003-2025
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 292,900.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 38,204.35



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

F

UmapiS

FT250347KRS3

CHEQUE No. 2343715

3

FEBRERO

2025

**COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****254,695.65

Doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco lempiras con 65/100

2-3822295-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CH. E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02343715

AGN PRINCIPAL TGU

3

FEBRERO

2025

Lugar y Fecha

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****254,695.65

Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02343715

ADMINISTRACION UMAPS	
PAGADO EN FECHA	04-02-2025
NOMBRE	Donilo Gustavo Sosa
N. IDENTIDAD	0801-1968-00359
FIRMA	
N. ORDEN	00100
	SGAF-OSA-2015

C.I.M. S. DE R.L.
COMPañÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: 1F1BD7-F26DF9-7617E0-63BE03-0909C0-4A

FACTURA N° 000-001-01-00000219

CONTADO ☐ CREDITO ☐**CLIENTE**

DÍA / MES / AÑO

V MAPS

16 ~~ENE~~ 25

DIRECCIÓN

RTN

Col. DIWANA Preeti Lalitron

0801 9021 244098

[illegible]

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019001500258 Cert No 9231-23-10500-121

PQ Original: Cliente Cópia Rosa: Obrigado Tributario Emissor, Cópia 2 Verde Obrigado Tributario Emissor

Son: Does not identify as all
nontrans.

Lempiras (en letras)

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 07/08/2025

No Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 005-2025

FECHA	17 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
EBENEZER PUBLICIDAD			SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
TELEFONO: 3225-7857			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	L 95.00	L 19,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	L 12.00	L 2,400.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIO DIA						
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 21,400.00
TIPO DE PAGO: CREDITO				I. S. V.		L 3,210.00
PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS				TOTAL		L. 24,610.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , PARA SER UTILIZADO PARA ENTREGAR OBSEQUIOS EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER , SOLICITADO SEGUN SCAM-002-2024 , COT-UMAPS-004-2024.						
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 004-2025

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				ARTPRIN S. DE R.L. DE C.V.				BLUE PUBLICITY S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN	UNIDAD	200	NO		L 95.00	L 19,000.00	NO		L 145.00	L 29,000.00	NO		L 150.00	L 30,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)	UNIDAD	200	NO		L 12.00	L 2,400.00	NO		L 12.50	L 2,500.00	NO		L 12.00	L 2,400.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 21,400.00				L 31,500.00				L 32,400.00
	15% ISV						L 3,210.00				L 4,725.00				L 4,860.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 24,610.00				L 36,225.00				L 37,260.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4				5				6			
				INVERSIONES GRAFICAS HN				SUBLI-IDEAS				XMEDIA 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	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN	UNIDAD	200	NO		L 145.00	L 29,000.00	NO		L 180.00	L 36,000.00	NO		L 195.00	L 39,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)	UNIDAD	200	NO		L 21.00	L 4,200.00	NO		L 12.00	L 2,400.00	NO		L 8.00	L 1,600.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 33,200.00				L 38,400.00				L 40,600.00
	15% ISV						L 4,980.00				L 5,760.00				L 6,090.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 38,180.00				L 44,160.00				L 46,690.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

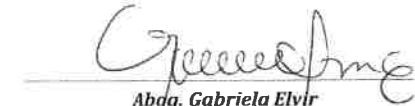
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-168-2025** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-004-2025** Solicitado según **SCAM-002-2025** para la compra de bolsas de manta e impresiones para ser entregadas en conmemoración del día de la mujer, solicitado por Subgerencia de Recursos Humanos. Se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L."** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CADA UNO DE LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Abdg. Gabriela Elvir
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ebenezer publicidad
DIRECCIÓN: Col. Palmira avenida Juan Lindo
RTN: 0099250347 TELÉFONO: 32258857 EMAIL: imprentaebenezerpublicidad@gmail.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge fernandez 32211193

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	95.00	19,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	12.00	2,400.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L21,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L3,210.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L24,610.00

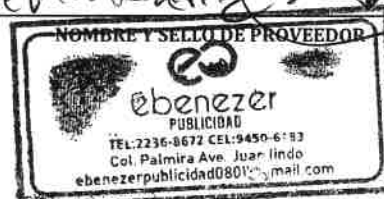
PLAZO DE ENTREGA: 5 Dias despues de orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: Defectiva

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025



Por: Cruzcampo



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Artprin S de RL de C.V.

DIRECCIÓN: Col. America, Frente a Supermercado Paiz

RTN: 08019015723050 TELÉFONO: 9899-9499

EMAIL: ventas@artprin.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Elvin Figueroa Tel: 87465213

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS, CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	145.00	29,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA, FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE, Y MENSAJE ESPECIAL, Y 4 LOGOS, UNIDAD DE GENERO, UMAPS, DISTRITO CENTRAL, CIUDAD DE BUEN CORAZON (SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	12.50	2,500.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 31,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,725.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 36,225.00

PLAZO DE ENTREGA: 23 Enero 2025

CONDICIONES DE PAGO: Transferencia o Cheque.

VIGENCIA DE GARANTIA: Por desperfectos de fabrica.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Por Cuentas Propias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BLUE PUBLICITY S DE RL

DIRECCIÓN: COL. EL HOGAR SEGUNDA CALLE, BLOQUE B-6 CASA 2811

RTN: 08019015766399 TELÉFONO: 9935-6724

EMAIL: asistenteadministrativo@bluepublicity.net
info@bluepublicity.net

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Kinverly Castillo 9878-4761

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	L 150	L 30,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	L 12	L 2,400.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 32,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,860.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 37,260.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 30 días crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025

Por Greenpeace

Escritura
2009mm
100mm



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Gráficas HN

DIRECCIÓN: Col. Lomas Del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Condominio Lomas, Local 102

RTN: 08019022350435 TELÉFONO: 3255-7195

EMAIL: ventasighn02@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Victoria Valladares 3255-7195

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS ,CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	L. 145.00	L. 29,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	L. 21.00	L. 4,200.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 33,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,980.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 38,180.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 días

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025

Por Guanajuato Victoria Valladares



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Subli-Ideas

DIRECCIÓN: Residencial La Alemán

RTN: 08011997239644

TELÉFONO: 8803-4614

EMAIL: subliideashn@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS, CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	L180.00	L36,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA, FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE, Y MENSAJE ESPECIAL, Y 4 LOGOS, UNIDAD DE GENERO, UMAPS, DISTRITO CENTRAL, CIUDAD DE BUEN CORAZON (SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	L12.00	L2,400.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L38,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L5,760.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L44,160.00

PLAZO DE ENTREGA: Pedir el servicio con 1 semana de anticipación

CONDICIONES DE PAGO: Crédito de 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

KARLA SALINAS

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS

SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

EL PUNTO DEL COTIZANTE
8803-4614
Por Guadalupe
Evelyn



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

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: XMEDIA S DE R.L

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA # 1022

RTN: 08019004466458 TELÉFONO: 2235-6101 EMAIL: lurvin.melara@xmediahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LURVIN MELARA CEL: 9792-9319

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL TAMAÑO 15 X 16 PULGADAS, CON SERIGRAFIA FULL COLOR CON ESLOGAN (MUJER, EMPODERADA, TRABAJADORA, CAPAZ, PERSEVERANTE CON LOGO DE UNIDAD DE GENERO Y IMAGEN DE GRUPO DE MUJERES) SE ADJUNTA IMAGEN		UNIDAD	200	L. 195.000	L. 39,000.00
2	IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA ,FULL COLOR CON FOTOGRAFIA DEL GERENTE , Y MENSAJE ESPECIAL , Y 4 LOGOS , UNIDAD DE GENERO,UMAPS, DISTRITO CENTRAL,CIUDAD DE BUEN CORAZON(SE ADJUNTA IMAGEN)		UNIDAD	200	L. 8.00	L. 1600.00
EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR EL DIA JUEVES 23 DE ENERO ANTES DEL MEDIODIA						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 40,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,090.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 46,690.00

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS CREDITO CON OC

VIGENCIA DE GARANTIA: POR DESPERFECTO DE FABRICA

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 004-2025 SEGÚN MEMORANDUM SRH-048-2025



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000142-2025

Fecha 5/2/2025

No. Partida 1 2025

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Gerencia General
Departamento Gerencia General
Valor 24,610.00
Beneficiario EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.
Monto L 24,610.00
Valor Deducciones L 3,210.00
TOTAL A PAGAR L 21,400.00



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA CON ASAS COLOR CREMA O COLOR NATURAL, IMPRESIÓN DE HOJA SATINADA TAMAÑO CARTA FULL COLOR CON FOTOGRAFIA, PARA ENTREGA DE OBSEQUIOS EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-321-2025 Y DCS-64-2025, FACTURA No. 000-001-01-00007825, OCS No. 005-2025.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 24,610.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,210.00

Stephan Vega
5 FEB 2025
PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 2346464

FT2504418HGD

CHEQUE No. 2346464

***EBENEZER PUBLICIDAD

*21400.00

12-3831544-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITRMSV

HN.34160

CH JE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346464

AGN PRINCIPAL TGU

13 FEBRERO 2025

Lugar y Fecha

EBENEZER PUBLICIDAD

Páguese a la orden de

Veintiun mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

01999289101999999999999902346464

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA: 28-02-2025
NOMBRE: Christian Moises Sanchez
N. IDENTIDAD: 0801-2012-00489
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 00142 N. CARTA: 561F-081-2025

CAMBIARÍA SIN PRO
 AD: TEL: 2221-4383
 Ext. 210 / 119
 Corla Cent
 Juan Unbe



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 006-2025

FECHA	17 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION			
TELEFONO: 2544-0022			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL 2025 *Caracteristicas de Unifield theat Protection (UTP) * IPS * advanced Malware Protection Application Control URL * DNS & Video Filtering * Antispam Service and * Forticare Premium		UNIDAD	1	L 84,776.07	L 84,776.07
*****ULTIMA LINEA*****						
			Sub Total			L 84,776.07
TIPO DE PAGO: CONTADO			I. S. V.			L 12,716.41
PLAZO DE ENTREGA: 5 A 7 DIAS			TOTAL			L. 97,492.48

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE CANALES DE DATOS DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO,SOLICITADO SEGUN SCAM-419-2024 , COT-UMAPS-416-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 416-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.				TECNASA HONDURAS S.A.				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	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL 2025 *Características de Unifield theat Protection (UTP) * IPS * advanced Malware Protection * Application Control * URL * DNS & Video Filtering * Antispam Service and * Forticare Premium	UNIDAD	1	NO		L 84,776.07	L 84,776.07	NO		L 97,461.00	L 97,461.00	NO		L 103,295.00	L 103,295.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 84,776.07				L 97,461.00				L 103,295.00
	15% ISV						L 12,716.41				L 14,619.15				L 15,494.25
	TOTAL ADJUDICADO						L 97,492.48				L 112,080.15				L 118,789.25

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-169-2025** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-416-2024** solicitado según **SCAM-419-2024** para la renovación de licencia Fortinet para ser utilizado en la protección de canales de datos de servidores y equipos de computo, solicitado por Departamento de Informatica. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO KAPA 7 S. DE R.L."** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CADA UNO DE LOS ITEM CORRESPONDIENTES**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmético por L. 0.01 centavo menos que lo cotizado en el total adjudicado.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación 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

416-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

DIRECCIÓN: RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

RTN: 0801-9021-244098

TELÉFONO: 2544-0022

EMAIL: ISAAC.JIMENEZ@KAPA7.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ISAAC JIMÉNEZ CEL: 9273-3436

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL 2025) Características *Unifield theat Protection (UTP) * IPS * advanced Malware Protection * Application Control * URL * DNS & Video Filtering * Antispam Service and * Forticare Premium	FORTINET	UNIDAD	1	L. 84,776.07	L. 84,776.07
					SUBTOTAL	L. 84,776.07
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 12,716.41
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 97,492.49

PLAZO DE ENTREGA: 5-7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS


ISAAC JIMENEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

SCAM-419-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-151-2024

Handwritten notes:
2024-12-20
Bisquiton
Deyana



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

INVITACIÓN A COTIZAR

416-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TECNASA HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 18

RTN:05019012463075 TELÉFONO: 22368181

EMAIL: lalvarado@tecnasa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LUIS ALVARADO, 9905-3910

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL 2025 *Características de Unifield theat Protection (UTP) * IPS * advanced Malware Protection * Application Control * URL * * DNS & Video Filtering * Antispam Service and * Forticare Premium *		UNIDAD	1	L 97,461.00	L 97,461.00
					SUBTOTAL	L. 97,461.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 14,619.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 112,080.15

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

TECNASA HONDURAS S.A.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

SCAM-419-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-151-2024

[Handwritten signature and stamp]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

416-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CompuServicios y mas

DIRECCIÓN: Col. Humaya Plaza Gabriela

RTN: 0801901579 TELÉFONO: 2283-5062

EMAIL: anael.lago@compuserviciosymas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Eduar Melendez
96817866

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DEL 2025 *Características de Unifield theat Protection (UTP) * IPS * advanced Malware Protection * Application Control * URL * DNS & Video Filtering * Antispam Service and * Forticare Premium		UNIDAD	1	103,295	103,295
					SUBTOTAL	L103,295
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L15,444.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L118,739.25

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

SCAM-419-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-151-2024

COMPU SERVICIOS Y MAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS
C.V.
TEL.: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com

[Handwritten signatures and stamps]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000088-2025

Fecha 27/01/2025

No. Partida 2 2025

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Tecnología y Sistemas de la Información
Valor 97,492.48
Beneficiario GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.
Monto L 97,492.48
Valor Deducciones L 12,716.41
TOTAL A PAGAR L 84,776.07



Descripción

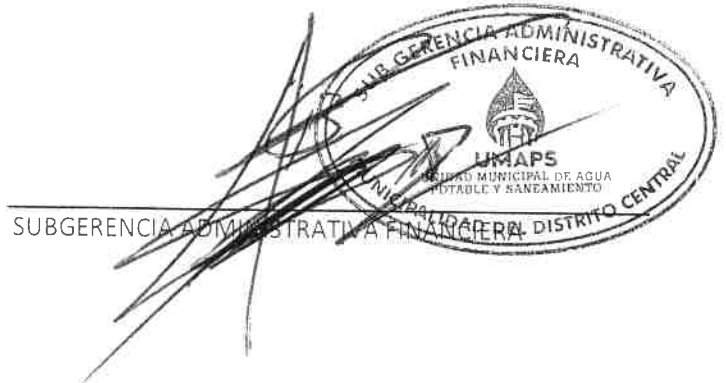
POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTINET (RENOVACIÓN POR UN AÑO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DEL 2025), PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCIÓN DE CANALES DE DATOS DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-237-2025 Y DCS-47-2025, FACTURA PROFORMA No.0000-0558 (CONTRA ENTREGA), OCS No.006-2025.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUTARIZADOS	L 97,492.48

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 12,716.41



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N°

FT25029P76MW

CHEQUE No. 2343397

29

ENERO

2025

**GRUPO KAPA 7

*****84,776.07

**Ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis lempiras con 07/100

2-3815595-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02343397

AGN PRINCIPAL TGU

29 ENERO

2025

Lugar y Fecha

**GRUPO KAPA 7

*****84,776.07

Páguese a la orden de

** Ochenta y cuatro mil setecientos setenta y seis lempiras con 07/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02343397

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	04-02-2025
NOMBRE	Abel Flores Zelaya
N. IDENTIDAD	0815-1992-0036
FIRMA:	Abel Flores
N. ORDEN:	000000
N. CARTA:	SGNF-048-2025

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: [1433] UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
RTN: 0801-9021-244098
Correo electrónico: sarlialeman@umaps.hn
Teléfonos: 2227-1189
Persona contacto: SARLI ALEMAN
Dirección: COL. DIVANNA, TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00011094

03/02/2025

C.A.I.: 89CCA3-3D158D-324A89-DD818B-26917A-7A

Rango Autorizado

000-001-01-00009801 al 000-001-01-00011100

Fecha Limite de Emision: 20/02/2025

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	03/02/2025	ISAAC JIMENEZ

Código	Cantidad	Descripcion del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
2396	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES	99,736.56	14,960.48	84,776.07	84,776.07

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Subtotal Bruto	L99,736.56
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Exento	L0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia	Descuentos y rebajas Otorgados	L14,960.48
	Importe Gravado 15%	L84,776.08
	Importe Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L12,716.41
	ISV 18%	L0.00
	Total	L97,492.49

Recibí conforme

Son: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 49/100 LEMPIRAS

Documentos referenciales: PRE-00016912

No. Cotizacion: 16912

No. OC: 009-2025

SN: FG200FT922919611

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



****Original: Cliente****

****Copia: Obligado Tributario Emisor****

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 011-2025

FECHA	31 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
ROTULOS DIGITALES S DE R.L. DE C.V.			SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
TELEFONO: 8800-4073			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL CON LAMINA LISA Y STICKER FULL COLOR DE 2X3 METROS CON 2 PARALES DE TUBO DE 4 PULGADAS GALBANIZADO (CON INFORMACION SOBRE LA CONTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE UMAPS)		UNIDAD	1	L 11,530.00	L 11,530.00
*****ULTIMA LINEA*****						
			Sub Total			L 11,530.00
TIPO DE PAGO: credito de 15 dias			I. S. V.			L 1,729.50
PLAZO DE ENTREGA: 2 dias ya instalado			TOTAL			L. 13,259.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS PARA LA INFORMACION DEL DISEÑO DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO,SOLICITADO SEGUN SCAM-006-2025 , COT-UMAPS-008-2025.

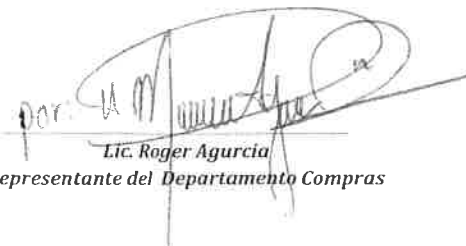
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAI
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 008-2025

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				ROTULOS DIGITALES 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	ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL CON LAMINA LISA Y STICKER FULL COLOR DE 2X3 METROS CON 2 PARALES DE TUBO DE 4 PULGADAS GALBANIZADO (CON INFORMACION SOBRE LA CONTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE UMAPS)	UNIDAD	1	NO		L 11,530.00	L 11,530.00	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 11,530.00				L -				L -
	15% ISV						L 1,729.50				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 13,259.50				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **31 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-358-2025** para la apertura de las cotización **UMAPS-008-2025** solicitado según **SCAM-006-2025** para elaboración de rotulo con la informacion sobre la construccion del nuevo edificio administrativo, solicitado por la Subgerencia Administrativa Financiera. Se presento 1 cotizacion mismas que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "ROTULOS DIGITALES"** 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.

por: 
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

008-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Rotulos Digitales Sd R L de S V
DIRECCIÓN: Col. Mayangle, Centro comercial Plaza Venus Local 2 Comayaguela.

RTN: 0801 9017 912591

TELÉFONO: 27223856

EMAIL: gerencia@rotulosdigitales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos Hernandez Cel. 8800-4073

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2025

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2025

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL CON LAMINA LISA Y STICKER FULL COLOR DE 2X3 METROS CON 2 PARALES DE TUBO DE 4 PULGADAS GALBANIZADO (CON INFORMACION SOBRE LA CONTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE UMAPS)		UNIDAD	1	11530	11530
					SUBTOTAL	L 11530
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1729.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 13,259.50

PLAZO DE ENTREGA: 1 día de fabricación y dejar todo listo, 2do día se realiza la instalación

CONDICIONES DE PAGO: contado, o credito de 15 dias aviles una vez instalado el trabajo.

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses y sele aplicara laminado UV cortecia de la empresa

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SCAM-006-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-342-2025



Handwritten signature and another rectangular stamp with the text 'Calle 1 y Rapidez'.

01-077

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000178-2025



Fecha 10/2/2025

O.K. *[Handwritten signature]*

No. Partida	42	2025
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	13,259.50	
Beneficiario	ROTULOS DIGITALES, S. DE R.L DE C.V	
Monto	L 13,259.50	
Valor Deducciones	L 1,729.50	
TOTAL A PAGAR	L 11,530.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULO CON TUBO ESTRUCTURAL CON LÁMINA LISA Y STICKER FULL COLOR DE 2 X 3 METROS, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS PARA LA INFORMACIÓN DEL DISEÑO DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-418-2025 Y DCS-76-2025, FACTURA No.000-001-01-00002222, OCS-No.011-2025.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L 13,259.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,729.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT25043J5D06

CHEQUE No. 2346419

12 FEBRERO 2025

**ROTULOS DIGITALES

*****11,530.00

1530.00

4-3830126-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HE ... DE CAJA

Identita N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346419

AGN PRINCIPAL TGU

12 FEBRERO

2025

Lugar y Fecha

DTULOS DIGITALES

*****11,530.00

guese a la orden de

Once mil quinientos treinta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

I:0 1999 2891: 10 19999999999999||0 23464 19

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 20-02-2023

NOMBRE Isidro Noel Hernandez

N. IDENTIDAD 1506-1983-00034

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 00178 N. CARTA SGN/077-2023

Firma y Sello