

A
PC

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

Fecha	16 ENERO DEL 2025	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.			EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 3156-7626			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISCO DURO INTERNO SSD 1TB M.2	KINGSTON	UNIDAD	5	L 1,850.00	L 9,250.00
2	ENCLOSURE EXTERNO PARA DISCO DURO M.2 NVMe SSD, CON CONEXIÓN USB-C ALTA VELOCIDAD TRANSFERENCIA DE DATOS M.2 NVMe ssd enclosure	UGREEN	UNIDAD	5	L 700.00	L 3,500.00
3	DISCO DURO INTERNO SSD 960 GB 2.5	KINGSTON	UNIDAD	4	L 1,700.00	L 6,800.00
4	MEMORIA RAM 32 GB -2RX8 DDR4 RDIMM (para servidor DELL POWEREDGE)	KINGSTON	UNIDAD	1	L 4,500.00	L 4,500.00
				Sub Total		L 24,050.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,607.50
Plazo de Entrega : DE 1 A 3 DIAS				TOTAL		L. 27,657.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION, PARA SER UTILIZADOS EN ALMACEN DE DATOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-406-2024, COT-UMAPS-389-2024. **GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA**

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

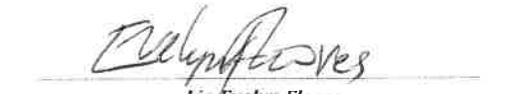
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPACTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 389-2024

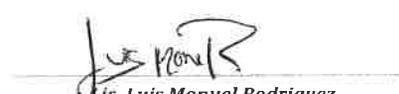
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.				A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (GTECHNOLOGIES)							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	DISCO DURO INTERNO SSD 1TB M.2	UNIDAD	5	NO	KINGSTON	L. 1,850.00	L. 9,250.00	NO		L. 1,850.00	L. 9,250.00	NO			L. -
2	ENCLOSURE EXTERNO PARA DISCO DURO M.2 NVMe SSD, CON CONEXIÓN USB-C ALTA VELOCIDAD TRANSFERENCIA DE DATOS M.2 NVMe ssd enclosure	UNIDAD	5	NO	UGREEN	L. 700.00	L. 3,500.00	NO		L. 750.00	L. 3,750.00	NO			L. -
3	DISCO DURO INTERNO SSD 960 GB 2.5	UNIDAD	4	NO	KINGSTON	L. 1,700.00	L. 6,800.00	NO		L. 1,790.00	L. 7,160.00	NO			L. -
4	MEMORIA RAM 32 GB -2RX8 DDR4 RDIMM (para servidor DELL POWEREDGE)	UNIDAD	1	NO	KINGSTON	L. 4,500.00	L. 4,500.00	NO		L. 5,880.00	L. 5,880.00	NO			L. -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 24,050.00			L. 26,040.00				L. -	
15% ISV							L. 3,607.50			L. 3,906.00				L. -	
TOTAL ADJUDICADO							L. 27,657.50			L. 29,946.00				L. -	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de enero del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-154-2025 para la apertura de las cotización UMAPS-389-2024 solicitado según SCAM-406-2024 para la compra de discos duros, enclosure y memoria RAM para ser utilizado en el almacenamiento de datos, solicitado por Departamento de Informatica. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V."** por ser 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.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Luis Manuel Rodriguez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

389-2024

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

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

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: VANESSA RODRIGUEZ / 31567626

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO SSD 1TB M.2	KINGSTON	UNIDAD	5	L.1850.00	L.9,250.00
2	ENCLOSURE EXTERNO PARA DISCO DURO M.2 NVMe SSD, CON CONEXIÓN USB-C ALTA VELOCIDAD TRANSFERENCIA DE DATOS M.2 NVMe ssd enclosure	UGREEN	UNIDAD	5	L.700.00	L.3,500.00
3	DISCO DURO INTERNO SSD 960 GB 2.5	KINGSTON	UNIDAD	4	L.1,700.00	L.6,800.00
4	MEMORIA RAM 32 GB -2RX8 DDR4 RDIMM (para servidor DELL POWEREDGE)	KINGSTON	UNIDAD	1	L.4,500.00	L.4,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L24,050.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L3,607.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L27,657.50

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 DIAS HÁBILES

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM-406-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-143-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

389-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: A & L HONDURAS S. de R. L. de C. V / Gtechnologies

DIRECCIÓN: San Pedro Sula, Barrio Guamilito 10 avenida entre 6 y 7 calle N.0

RTN: 05019020211840 TELÉFONO: 2630-4360

EMAIL: ventas2@gtechnologieshn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nicolle López. 9301-8169

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días Hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO SSD 1TB M.2		UNIDAD	5	1850.00	9250.00
2	ENCLASURE EXTERNO PARA DISCO DURO M.2 NVMe SSD, CON CONEXIÓN USB-C ALTA VELOCIDAD TRANSFERENCIA DE DATOS M.2 NVMe ssd enclosure		UNIDAD	5	750.00	3750.00
3	DISCO DURO INTERNO SSD 960 GB 2.5		UNIDAD	4	1790.00	7160.00
4	MEMORIA RAM 32 GB -2RX8 DDR4 RDIMM (para servidor DELL POWEREDGE)		UNIDAD	1	5880.00	5880.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 26,040.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 3,906.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 29,946.00

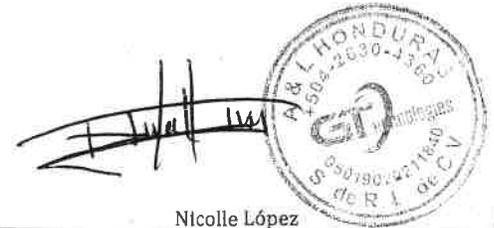
PLAZO DE ENTREGA: 5 Días Hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo, transferencia o cheque c

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 MESES DISCOS

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



Nicolle López

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM-406-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-143-2024

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000183-2025

Fecha 11/2/2025

No. Partida 2055 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor 27,657.50

Beneficiario CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

Monto L 27,657.50

Valor Deducciones L 3,607.50

TOTAL A PAGAR L 24,050.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO SSD 1TB M.2, ENCLOSURE EXTERNO PARA DISCO DURO, DISCO DURO INTERNO SSD 960 GB 2.5, MEMORIA RAM 32 GB-2RX8 DDR4 RDIMM, PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DE DATOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-411-2025 Y DCS-74-2025, FACTURA No.000-003-01-00015120, OCBC 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 27,657.50

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,607.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización de Oficinas

FACTURA

000-003-01-00015120

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728. FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 27/enero/2025

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

R.T.N. 08019995320455

CAI: 2B5ED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93
Rango Autorizado: 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión: 17/01/2026

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

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 002-2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
A72512	GABINETE DISCO DURO SATA A USB-C	5	700.00		3,500.00
-PE432	KINGSTON MEMORIA 32GB DDR4 3200MHZ ECC PARA DELL	1	4,500.00		4,500.00
5A400S37K	KINGSTON DISCO DURO SOLIDO 960GB	4	1,700.00		6,800.00
DISKINSNV	KINGSTON UNIDAD DE ESTADO SOLIDO 1TB	5	1,850.00		9,250.00

CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	24,050.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,607.50
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		27,657.50



Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 089-2024

28- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INVERSIONES MACME

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 2213-3343

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	KIT DE PRUEBA DE MANGANESO	HACH MODELO MN-5	unidad	2	L. 12,000.00	L. 24,000.00

*****ULTIMA LINEA*****

				Sub Total		L. 24,000.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L. 3,600.00
	Plazo de Entrega: DE 6 A 8 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA OCA			TOTAL		L. 27,600.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO, LICITADO SEGUN SCAM-256-2024, COT-UMAPS-264-2024. 1 AÑO DE GARANTIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

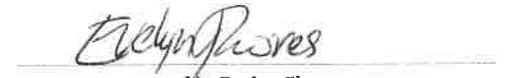
COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPASIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 264-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INVERSIONES MACME				AGROBIOTEK LABORATORIOS							
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	KIT DE PRUEBA DE MANGANESO	UNIDAD	2	NO	HACH	L 12,000.00	L 24,000.00	NO	HACH OPCION 1	L 14,000.00	L 28,000.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 24,000.00				L 28,000.00				L -
	15% ISV						L 3,600.00				L 4,200.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 27,600.00				L 32,200.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2271-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-264-2024 solicitado según SCAM-256-2024 para la compra de Kit de prueba de manganeso para ser utilizado en pruebas de laboratorio, solicitado por el Subsistema Laureles. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Karla Hernandez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

264-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado 1era Calle, casa # 103, Atrás de edif. Ámbar

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343/9542-9992 EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA MACIAS TEL. 9542-9992

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE PRUEBA DE MANGANESO	HACH	UNIDAD	2	12,000.00	24,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 24,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,600.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 27,600.00

PLAZO DE ENTREGA: DE 6 A 8 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nombre y Sello de Proveedor

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES
SCAM N° 256-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-34-2024

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

INVITACIÓN A COTIZAR

264-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AGROBIOTEK LABOTATORIOS

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA, FRENTE AL PORTON DE EMERGENCIA DE LA POLICLINICA

RTN: 08019995355582 TELÉFONO: 50433921806

EMAIL: servicioalcliente.abth@agrobiotek.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: KELLY ESCOTO 33921806

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	OPCION 1: KIT DE PRUEBA DE MANGANESO - modelo MN-PAN	HACH	UNIDAD	2	L.14,000.00	L.28,000.00
2	OPCION 2: KIT DE PRUEBA DE MANGANESO - Pocket Colorimeter DR300	HACH	UNIDAD	2	L. 31,600.00	L.63,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L91,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L13,680.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 104,880.00

PLAZO DE ENTREGA: PRODUCTOS POR PEDIDO. ENTREGA 2-3 MESES LUEGO DE RECIBIR OC

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES
SCAM N° 256-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-34-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000045-2025



O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 16/1/2025

No. Partida 1085 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
 Departamento Subsistema los Laureles
 Valor 27,600.00
 Beneficiario MELISSA ENITH MACIAS MEZA
 Monto L 27,600.00
 Valor Deducciones L 3,600.00
TOTAL A PAGAR L 24,000.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE PRUEBA DE MANGANESO PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-077-2025 Y DCS-24-2025, FACTURA No.000-001-01-00003892, OCBC No.089-2024
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	27,600.00

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	3,600.00

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25022XH8H5

CHEQUE No. 2340186

22 ENERO 2025

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****24,000.00

*24000.00

11-3809463-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340186

AGN PRINCIPAL TGU

22 ENERO 2025

Lugar y Fecha

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****24,000.00

Páguese a la orden de

** Veinticuatro mil lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340186

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 00199999999999 TEL. (504) 318 3541 FAX. (504) 318 3541 CALA

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	07-02-2025
NOMBRE:	Melissa Enith Macias M.
N. IDENTIDAD:	080171981-00521
FIRMA:	
N. ORDEN:	02045
N. CARTA:	44-032-7025

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

No. 102-2024

Fecha: 15 OCTUBRE DEL 2024			
----------------------------	--	--	--

Nombre del Proveedor JETSTEREO	Entregar el pedido consignado a: EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 9990-2749	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR. * 1 SOPORTE DE PARED RALLY BAR * 4 MICROFONOS PODS * 4 MICROFONOS POD MOUNTS *SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION	LOGITECH	UNIDAD	1	L 151,195.00	L 151,195.00

2	ESPECIFICACIONES de video hasta 4k (3840 x2160) 90° amplio y 82.1 estandar *conectividad HDMI USB-C ethernet bluetooth y wifi *compatibilidad con plataformas de video conferencias como zoom microfono teans google meet etc * control remoto y aplicacion movil soporte fijo para montaje en pared microfono de mesa omnidireccionales conexcion usb o directamente a rally bar		*Resolucio *campo de vision			MARCA: LOGITECH MODELO:RALLY BAR LOGI-8VLQ43FUL INCLUYE:BARRA DE SONIDO CON CAMARA DE VIDEO 4 MICROFONOS PODS CON SU SOPORTE INCLUYE INSTALACION Y CAOACITACION
---	---	--	--------------------------------	--	--	---

***** ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L 151,195.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 22,679.25
Plazo de Entrega: 30 DIAS	TOTAL	L. 173,874.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-323-2024, COT-UMAPS-318-2024.

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 318-2024

DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
			1				2				3				4			
			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.				COMPUSERVICIOS Y MAS				JETSTEREO				MEGATECH			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR * 1 SOPORTE DE PARED RALLY BAR * 4 MICROFONOS PODS * 4 MICROFONOS POD MOUNTS *SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION	UNIDAD	1	NO	LOGITECH	L 147,093.00	L 147,093.00	NO		L 149,000.00	L 149,000.00	NO	LOGITECH	L 151,195.00	L 151,195.00	NO		L 178,000.00	L 178,000.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 147,093.00				L 149,000.00				L 151,195.00					L 178,000.00
15% ISV					L 22,063.95				L 22,350.00				L 22,679.25					L 26,700.00
TOTAL ADJUDICADO					L 169,156.95				L 171,350.00				L 173,874.25					L 204,700.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2871-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-318-2024 solicitado según SCAM-323-2024 para la compra de sistema de videoconferencia para ser instalada en la sala de reuniones de la Gerencia General, solicitado por Departamento de Tecnología Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "JETSTEREO"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

JTA: La oferta No. 1 no cumple con las especificaciones ya que solo oferto la camara.
 La oferta No. 2 no presenta especificaciones de lo ofertado.


 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

318-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JETSTEREO

DIRECCIÓN: BUL NOROCCIDENTAL DIVISION CORPORATIVA

RTN: 05019999400238 TELÉFONO: 2287 8940

EMAIL: alexvarela@jetstereo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALEX VARELA 99-90-2749

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

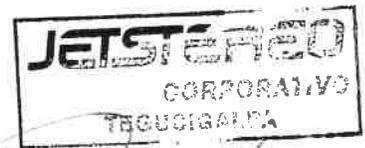
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR. * 1 SOPORTE DE PARED RALLY BAR * 4 MICROFONOS PODS * 4 MICROFONOS POD MOUNTS *SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION		UNIDAD	1	157,195.00	157,195.00
2	ESPECIFICACIONES de video hasta 4k (3840 x2160) 90° amplio y 82.1 estandar *conectividad HDMI USB-C ethernet bluetooth y wifi *compatibilidad con plataformas de video conferencias como zoom microfono teans google meet etc * control remoto y aplicacion movil soporte fijo para montaje en pared microfono de mesa omnidireccionales conexcion usb o directamente a rally bar					
*Resolucio campo de vision						
MARIA: LOGITECH MODELO: RALLYBAR LOGI 8VL Q43FL6 INCLUYE: BARRA DE SOPORTE CON CAMARA DE VIDEO, 4 MICROFONOS ***** PODS UN EN SOPORTE. * INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION						
ADJUNTAR IMÁGENES E INFORMACION DE LO QUE OFRECE						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	157,195.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	22,679.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	179,874.25

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 AÑOS



KARLA SALINAS
COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL



INVITACIÓN A COTIZAR

318-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MEGATECH

DIRECCIÓN: Col San Angel Bl 18 c 4215

RTN: 08019004460038 TELÉFONO: 95660865

EMAIL: ventas@megatech-sa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rene Velasquez 95660865

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR. * 1 SOPORTE DE PARED RALLY BAR * 4 MICROFONOS PODS * 4 MICROFONOS POD MOUNTS *SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION		UNIDAD	1	L 178,000.00	L 178,000.00
2	ESPECIFICACIONES *Resolución de video hasta 4k (3840 x2160) *campo de visión 90° amplio y 82.1 estándar *conectividad HDMI USB-C ethernet bluetooth y wifi *compatibilidad con plataformas de video conferencias como zoom Microsoft Teams google meet etc * control remoto y aplicación móvil * soporte fijo para montaje en pared * micrófono de mesa omnidireccionales conexión usb o directamente a rally bar					
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 178,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 26,700.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 204,700.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 semanas

CONDICIONES DE PAGO: contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

Karla Salinas

COMPRAS UMAPS

Rene Velasquez

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 TECH OUTSOURCING SOLUTIONS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
 SCAM 323-2024



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COTIZACIÓN

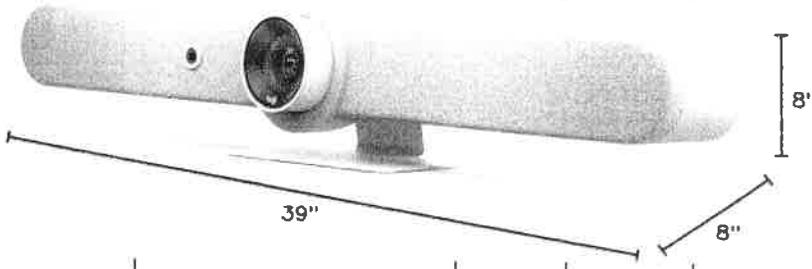
RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

FECHA
10/10/24

CLIENTE: UMAPS

VENCIMIENTO
30/10/24

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
97855156907	LOGITECH RALLY BAR - VIDEOCONFERENCIA TODO EN UNO, COLOR BLANCO	UNIDAD	1	L 147,093.00	30 DIAS	6 MESES	L 147,093.00
							
 						<p>Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204</p>	
						SUBTOTAL	L 147,093.00
						ISV%	L 22,063.95
						TOTAL	L 169,156.95

PROCESO NO UMAPS-318-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESCUINA OFUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, FERIA JICA/FA

[Handwritten signatures and notes]



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

INVITACIÓN A COTIZAR ,

318-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Compuservicios y mas

DIRECCIÓN: Col. Humaya Plaza Coubiela

RTN: 080191015795246 TELÉFONO: 22 052362

EMAIL: anael.lagusa@compuserviciosymas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edwar Melendez 96812866

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR. * 1 SOPORTE DE PARED RALLY BAR * 4 MICROFONOS PODS * 4 MICROFONOS POD MOUNTS *SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y CAPACITACION		UNIDAD	1	L.149.000	149.000
2	ESPECIFICACIONES de video hasta 4k (3840 x2160) 90° amplio y 82.1 estandar *conectividad HDMI USB-C ethernet bluetooth y wifi *compatibilidad con plataformas de video conferencias como zoom microfono teens google meet etc * control remoto y aplicacion movil soporte fijo para montaje en pared microfono de mesa omnidireccionales conexcion usb o directamente a rally bar				*Resolucio *campo de vision ***** * *	
ADJUNTAR IMÁGENES E INFORMACION DE LO QUE OFRECE						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 149.000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,350
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 171,350

PLAZO DE ENTREGA: 6 semanas

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

KARLA SALINAS
COMPRAS UMAPS

Edwar Melendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
TEL: 22052362
ventas@compuserviciosymas.com

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000147-2025

Fecha 6/2/2025

No. Partida 1367 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor	173,874.25	
Beneficiario	JETSTEREO S.A DE C.V.	
Monto	L 173,874.25	
Valor Deducciones	L 22,679.25	
TOTAL A PAGAR	L 151,195.00	



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA RALLY BAR, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, SEGÚN MAMORÀNDUM SGAF-240-2025 Y DCS-55-2025, FACTURA No.006-011-01-00011799, FACTURA No.006-004-01-00016988, OCBC No.102-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	173,874.25

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	22,679.25

Stephan Viquez

08 FEB 2025

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96

REQ: 90157927

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Factura N°: 006-011-01-00011799

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S S S S)	Contrato:	Fecha: 28 de octubre de 2024
Código: 1000774446 OC 102-2024	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN: 08019021244098		
en de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL																								
1	LOGI_8VQ643-FULLUMAPS	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA RALLY BAR, S	L. 106,355.00	L. 0.00	L. 106,355.00																								
CONDICIONES DE VENTA:			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Sub total</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">L. 106,355.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 15%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 106,355.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravable 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 15%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 15,953.25</td> </tr> <tr> <td>ISV sobre Importe Gravable 18%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 122,308.25</td> </tr> </table>			Sub total		L. 106,355.00	Importe Exento		L. 0.00	Importe Exonerado		L. 0.00	Importe Gravable 15%		L. 106,355.00	Importe Gravable 18%		L. 0.00	ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 15,953.25	ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00	TOTAL		L. 122,308.25
Sub total		L. 106,355.00																											
Importe Exento		L. 0.00																											
Importe Exonerado		L. 0.00																											
Importe Gravable 15%		L. 106,355.00																											
Importe Gravable 18%		L. 0.00																											
ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 15,953.25																											
ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00																											
TOTAL		L. 122,308.25																											
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Ciento veintidos mil trescientos ocho Lempiras 25/100																										

RESERVACIONES



			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

C.A.I.: 1E3E4B-206598-434CE0-63BE03-090953-70
 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2025
 Rango Autorizado: 006-004-01-00016801 al 006-004-01-00017400
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90163252
 Factura N°: 006-004-01-00016988
 Condiciones: CREDITO

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

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

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S S S S	Contrato: Fecha: 27 de diciembre de 2024
Código: 1000774446 OC # 102-2024	Registro SAG:
RTN 08019021244098	Constancia de Registro Exonerado:
Orde de Compra Exenta:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LOGI_6LQ032-FULLUMAPS	ACCESORIOS RALLY BAR 4 MIC PODS, 4 MIC P	L. 44,840.00	L. 0.00	L. 44,840.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 44,840.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 44,840.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 6,726.00
ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00			
TOTAL		L. 51,566.00			
SON:			Cincuenta y un mil quinientos sesenta y seis Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

Sarli: Alemán Poz NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordóñez 
---	--	-------	---

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES No. 117-2024
--	--

Fecha	17 DICIEMBRE DEL 2024			
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:	
CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S. DE R. L.			EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS	
Telefono: 22431147			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESTACION DE SOLDADURA Y CALOR		UNIDAD	1	L 3,304.348	L 3,304.35
2	MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD 7"		UNIDAD	1	L 3,043.478	L 3,043.48
3	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 mHz 2 CANALES MUESTREO DE 1 GS/s memoria de trazo de 40 k con interfaces de comunicación USB Y LAN		UNIDAD	1	L 12,608.70	L 12,608.70
				Sub Total		L 18,956.53
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,843.48
Plazo de Entrega: 6 A 8 SEMANAS ITEM 3 Y ENTREGA INMEDIATA ITEM 1 Y 2				TOTAL		L. 21,800.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO , SOLICITADO SEGUN SCAM-400-2024, COT-UMAPS-408-2024. **GARANTIA DE 1 AÑO**

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 408-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA S. DE R.L.				RINAC 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	ESTACION DE SOLDADURA Y CALOR	UNIDAD	1	NO		L 3,304.348	L 3,304.35	NO		L 5,970.00	L 5,970.00	NO		L -	
2	MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD 7"	UNIDAD	1	NO		L 3,043.478	L 3,043.48	NO		L 6,500.00	L 6,500.00	NO		L -	
3	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 mHz 2 CANALES MUESTREO DE 1 GS/s memoria de trazo de 40 k con interfaces de comunicacion USB Y LAN	UNIDAD	1	NO		L 12,608.70	L 12,608.70	NO		L 30,060.00	L 30,060.00	NO		L -	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 18,956.53			L 42,530.00				L -	
15% ISV							L 2,843.48			L 6,379.50				L -	
TOTAL ADJUDICADO							L 21,800.00			L 48,909.50				L -	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

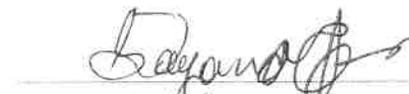
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3752-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-408-2024 solicitado según SCAM-400-2024 para la compra de equipo vario para mantenimiento de equipo informatico, solicitado por Departamento de Tecnologia y Sistemas de la Informacion. 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 "CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA 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 comision 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

408-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIAS DE RL

DIRECCIÓN: Col. Payaqué, frente al Instituto San Miguel, Casa #3624

RTN: 08019016875100 TELÉFONO: 22431147

EMAIL: cdtechn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LEONARDO CERON 8825-0847

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTACION DE SOLDADURA Y CALOR	BAKU	UNIDAD	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
2	MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD 7"	G1200	UNIDAD	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
3	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 mHz 2 CANALES MUESTREO DE 1 GS/s memoria de trazo de 40 k con interfaces de comunicación USB Y LAN	RIGOL	UNIDAD	1	L. 14,500.00	L. 14,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 18,956.52
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,843.48
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 21,800.00

PLAZO DE ENTREGA: 6 A 8 SEMANAS OSCILOSCOPIO / ITEM 1 Y 2 ENTREGA INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

SCAM-400-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-144-2024

9551-0130

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

408-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: RINACS DE R.L.

DIRECCIÓN: Residencial Plaza, Frente al RAP, Centro Comercial La Joya, 2do Nivel local # 18

RTN: 08019022438186 TELÉFONO: 95372394 EMAIL: info@rinachn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Digma Suyapa Hernandez

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTACION DE SOLDADURA Y CALOR	BAKU	UNIDAD	1	5,970	5,970
2	MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD 7"	Codigo G1200	UNIDAD	1	6500	6500
3	OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 mHz 2 CANALES MUESTREO DE 1 GS/s memoria de trazo de 40 k con interfaces de comunicación USB Y LAN	RIGOL	UNIDAD	1	30,060	30,060
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 42,530.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 6,379.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 48,909.50

PLAZO DE ENTREGA: Item 1 y 2, entrega inmediata entre 3 a 5 días laborables, sujeto a ventas
Item 3 entrega, Entre 4 a 10 semanas, una vez recibiendo la OC

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses de Garantia por defecto de fabrica

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



RINACS DE R.L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes:
Digma Suyapa Hernandez
Melany Barrientos

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM-400-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-144-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000118-2025

Fecha 31/1/2025

No. Partida 1918 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor	21,800.00	
Beneficiario	CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA, S. DE R.L.	
Monto	L 21,800.00	
Valor Deducciones	L 2,843.48	
TOTAL A PAGAR	L 18,956.52	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESTACIÓN DE SOLDADURA Y CALOR, MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA LCD 7", OSCILOSCOPIO DIGITAL, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATIVO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-289-2025 Y DCS-58-2025, FACTURA No.000-002-01-00001638, OCBC No.117-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 21,800.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,843.48



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25037YQDMP

CHEQUE No. 2346017

6 FEBRERO 2025

**CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA

*****18,956.52

**18956.52

12-3825248-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346017

AGN PRINCIPAL TGU

6 FEBRERO 2025

Lugar y Fecha

**CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA

*****18,956.52

Páguese a la orden de

** Dieciocho mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆101999999999999⑆02346017

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-02-2025
NOMBRE:	Cristhian Jose Varela T
N. IDENTIDAD:	0801-1986-04823
FIRMA:	Cristhian Varela
N. ORDEN:	00113
N. CARTA:	001-066-104

CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN
TECNOLOGIA S DE RL
COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA EDIFICIO
HUEZO GONZALES 3ER NIV DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019016875100
TEL: 22431147
CORREO: cdtechn@gmail.com

CAI:
250388-689D41-CCBEE0-63BE03-0909DD-0C
FECHA LIMITE: 2025-10-21
RANGO: 000-002-01-00000001 -
000-002-01-00010000

FACTURA

FACTURA NO: 000-002-01-00001638
FECHA EMISION: 2024-12-19 11:09:01
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABL
E Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UM
APS)
RTN: 08019021244098

CODIGO/DESCRIPCION CANT/PRECIO	TOTAL
02178 ESTACION DE CALOR 3 EN 1 BAKU BK-9 09 1x3,800.00	L3,800.00
00850 MICROSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA L CD 7 PULGADAS 1x3,500.00	L3,500.00
01184 OSCILOSCOPIO DIGITAL RIGOL 2 CANAL ES 1x14,500.00	L14,500.00

DESCUENTO Y REBAJAS:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L18,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
ISV 15%:	L2,843.48
ISV 18%:	L0.00

TOTAL A PAGAR: L21,800.00

VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACT
OS

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO CONS. REG. EXONERADO:
NO REG. SAG:
NO DIPLOMATICO:
ENTREGA PARCIAL, PENDIENTE DE ENTREGA OS
CILOSCOPIO REGOL

ATENDIDO POR: JEFRY ESPINOZA

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA:EMISOR