



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/05/2022

OCA 2022 No. **27**

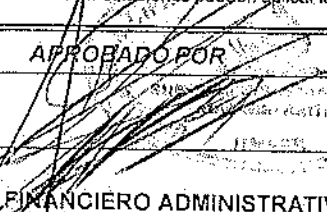
<u>Nombre del Proveedor:</u> INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6021	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NUMERO 44	7 gatos	Par	10.00	162.6100 L.	1,626.10
2	6022	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NUMERO 42.5	7 gatos	Par	10.00	162.6100 L.	1,626.10
***** ULTIMA LINEA *****							SUB-TOTAL L. 3,252.20
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 487.83
Plazo de Entrega: 3 días							TOTAL L. 3,740.03

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES, SEGUN SCAM-40-2022 COT-UMAPS-38-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 38

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO					
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB-CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 07/06/2022

Hora: 08:00:03

Usuario: SVASQUEZ

01-000122-2022

Fecha: 07/06/2022

Control de OP UMAPS

122

No. 01-000122-2022

No. Partida: 129

2022

Código Contable.

11

013

07

600

04

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 3,740.03

Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto: L. 3,740.03

Valor Deducciones: L. 487.83

TOTAL A PAGAR: L. 3,252.20

Descripción

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM DCS-058-2022, FACTURA No. 000-009-01-00026540, OCA 2022 No. 27.

OBJETOS DE GASTO POR ESTÁ ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	3,740.03

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	487.83

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/42



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA CENTRO PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: DD299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

FACTURA

No.: 000-009-01-00026540

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785
Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle
Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras.
Referencia: Pedido: 10536598
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055752	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-44	10	C/U	162.6100	0.0000	1,626.10
10017349	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-42	10	PAA	162.6100	0.0000	1,626.10
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	3,252.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXINALA.

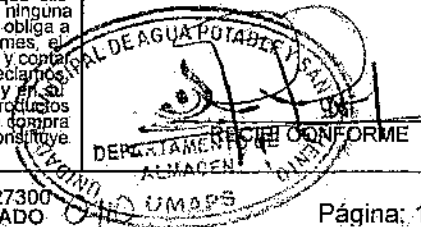
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,252.20
I.S.V. 15% L.	487.83
Total a Pagar L.	3,740.03

Son: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 3/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



Página: 1 de 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industria Ferretera S.A. de CV

DIRECCIÓN | Cd. San José del Pedregal Calle Principal

R.T.N. | 08019002282000 TELÉFONO | 22449000 CORREO | rcplegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	7 galos	Par	10.00	L 1102.6087	L 11026.0870
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	7 galos	Par	10.00	L 1102.6087	L 11026.0870
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45		Par	5.00	L	L

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 3,252.1740

IMPUESTO L 487.8261

TOTAL L 3740.0001

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

Cotización N° 38

De SAC N° 40

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Consein S.A.

DIRECCIÓN |

B+ Guadalupe Avenida Juan Manuel Gálvez Casa N° 166

R.T.N. |

0801900023355

TÉLEFONO |

94920729

CORREO |

Jose.rodriguez@consein.wa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5		Par	10.00	L 230.00	L 2,300.00
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44		Par	10.00	L 230.00	L 2,300.00
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45		Par	5.00	L 230.00	L 1,150.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.O.C.

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

SUBTOTAL L 5,750.00

IMPUESTO L 862.50

TOTAL L 6,612.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR, SANAA

KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cotización N° 38

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 40

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

RediPO

DIRECCIÓN |

Blvd Morazan 14 del centro comercial los Arcos

R.T.N. |

08014012466571

TELÉFONO |

320-05-92

CORREO |

ventas@redipo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcá	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	Truper	Par	10.00	L 265.00	L 2650
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	Truper	Par	10.00	L 265.00	L 2650
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45	Truper	Par	5.00	L 265.00	L 1325

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 6,625.00

IMPUESTO L 993.75

TOTAL L 7618.75

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

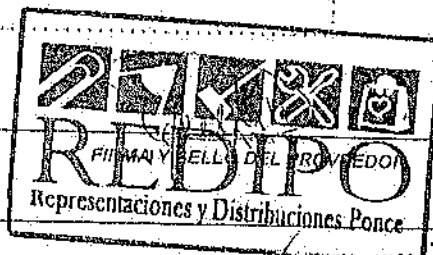
2-3 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

No aplica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR(S) ANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.T.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 40

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN | Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atras Edif. Ambar

R.T.N. | 08011981005210

TELÉFONO | 2213-3343

CORREO | inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	7 Gatos	Par	10.00	L 270.00	L 2,700.00
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	7 Gatos	Par	10.00	L 270.00	L 2,700.00
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45	7 Gatos	Par	5.00	L 270.00	L 1,350.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 6,750.00

IMPUESTO L 1,012.50

TOTAL L 7,762.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA |

6 meses por desperfecto de Fabrica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR: SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
Cotización N° 38
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Página N° 1