



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **32**

Nombre del Proveedor:
RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Entregar el Pedido a:
UMAPS Central

Telefono: (504)0

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5551	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	12.00	2,680.0000 L.	32,160.00
2	6069	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	4.00	2,406.0000 L.	9,624.00
3	6070	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	4.00	2,556.0000 L.	10,224.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	52,008.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	7,801.20
Plazo de Entrega: 3 a 5 dias despues de recibida oca						TOTAL L.	59,809.20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 651,595,603,731,352 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CENTRAL, SEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-64-2022 COT-UMAPS-52-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 54

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

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

23/05/22

24/5/22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:11:03

Usuario: SVASQUEZ

01-000117-2022

Fecha:

Control de OP:

No. 01-000117-2022

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor:

Cheque # 2132858

Pagado

Luis...

Beneficiario:

Monto	L. <input type="text" value="59,809.20"/>	✓
Valor Deducciones	L. <input type="text" value="7,801.20"/>	✓
TOTAL A PAGAR	L. <input type="text" value="52,008.00"/>	✓

Descripcion: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM DCS-053-2022, RECIBO No. 113695, FACTURA No. 006-001-01-00015512, OCA No. 2022 No. 32

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,809.20

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,801.20

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

AUDITORIA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

T.A.
01/06/22

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1145



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, PTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285.

E-mail: administracion@rendillantas.com

14:32:31

FACTURA

No. 006-001-01-000 155174

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA
27-mayo-2022

SEÑOR(ES): UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. / ID: 08019021244058
DIRECCIÓN: OFICINAS DEL SANAA
TEL.:
VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / COMAYAGUELA
CONDICIONES DE PAGO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00206 LLANTA 235/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 106T	2,406.00	0	2,406.00	9,624.00
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,556.00	0	2,556.00	10,224.00
12	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,680.00	0	2,680.00	32,160.00
20	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
TESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Desera Roxela

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		52,008.00		7,801.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		52,008.00	59,809.20	

SON: L. cincuenta y nueve mil ochocientos nueve y 20 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ EL 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

[Firma del Cliente]
FIRMA DEL CLIENTE



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Rendillantas
 DIRECCIÓN | Colonia las Torres
 R.T.N. | 0801900 BIGSAIL TELÉFONO | 8233-3287 CORREO | Ventas05@Rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATF Semitractora</u>	<u>Cooper</u>	CU	4.00	<u>L 2406.00</u>	<u>L 9624.00</u>
2	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATF Semitractora</u>	<u>Cooper</u>	CU	4.00	<u>L 2556.00</u>	<u>L 10224.00</u>
3	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATF Semitractora</u>	<u>Cooper</u>	CU	12.00	<u>L 2680.00</u>	<u>L 32160.00</u>

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.D.C.

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

SUBTOTAL L 52,000.00
 IMPUESTO L 7,809.20
 TOTAL L 59,809.20

OBSERVACIONES | Armado Balanceo Aliviamiento gratis

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3, 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | Por Defecto 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 SANAA
 KARLA SALINAS

RENDILLANTAS
 S.A. DE C.V.
 ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Cotización N° 52

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 04

Hora: 09:33:36 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

13/05/22



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ELECTROLLANTAS S DE R.L

DIRECCIÓN | COL. GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA

R.T.N. | 08019003251010

TELÉFONO | 2291-0234

CORREO | VENTAS@ELECTROLLANTAS.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS DE 4 LONAS	SUNFULL	C/U	4.00	L 2,381.30	L 9,565.21
2	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS DE 10 LONAS	SUNFULL	C/U	4.00	L 2,826.08	L 11,304.34
3	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS DE 4 LONAS	SUNFULL	C/U	12.00	L 2,434.78	L 29,217.39

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.D.C.

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

SUBTOTAL L 50,086.94

IMPUESTO L 7,513.04

TOTAL L 57,599.98

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | CONTRA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTIA | CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

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.

Karla Salinas
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Cotización N° 52

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 64

Hora: 09:33:36 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Chorotega

DIRECCIÓN | col Santa Fe

R.T.N. | 12071984005643 TELÉFONO | 22236940 CORREO | ventas@chorotega.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS	Good year	CU	4.00	L 3130.43	L 12 521.72
2	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS AT	Good year	CU	4.00	L 2869.57	L 11478.28
3	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS AT	Good year	CU	12.00	L 2782.61	L 33391.32

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.D.C.

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

SUBTOTAL L 57391.32
 IMPUESTO L 8608.70
 TOTAL L 66000.02

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 5 años por defecto 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 SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Cotización N° 52

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:33:36 a.m.

Página N° 1