



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **33**

Nombre del Proveedor:

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

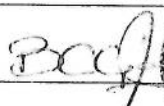
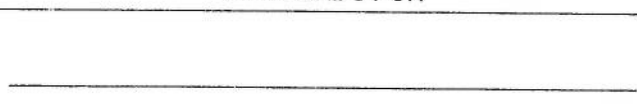
UMAPS Central

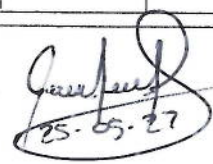
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	PLATIN 700CCA	C/U	6.00	2,577.0000 L.	15,462.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	15,462.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,319.30
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	17,781.30

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS 447,261,426,449,743,780, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-63-2022 COT-UMAPS-53-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA-53

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR		APROBADO POR						
								
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		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





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DRENAMEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:06:46

Usuario: SVASQUEZ

01-000118-2022

Fecha: 31/05/2022

Control de OP

UMAPS

118

No.

01-000118-2022

No. Partida: 137

2022

Codigo Contable.

11

013

07

302

05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 17,781.30

Beneficiario: 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Monto: L. 17,781.30

Valor Deducciones: L. 2,319.30

TOTAL A PAGAR: L. 15,462.00

Descripcion

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS 447,261,426,449,743 Y 780 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM DCS-054-2022, RECIBO No. 113696, FACTURA No. 006-001-01-00015513, OCA 2022 No. 33.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo

Descripcion del Objeto del Gasto

Valor

396

REPUESTOS Y ACCESORIOS

17,781.30

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

Codigo

Descripcion de la Deducion

Valor de la Deducion

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

2,319.30

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1134



R.T.N.: 08019008185911

RENDILLANTAS 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

15:15:58

FACTURA

No. 006-001-01-00015613

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-6143B8-DBA004-F88D2F-D5
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

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

SEÑOR(ES):	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL		
R.T.N. / ID:	08019021244088	ORDEN DE COMPRA:	33
DIRECCIÓN:	OFICINAS DEL SANAA	TEL.:	
CIUDAD:	GOBIERNO		

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	CREDITO 30 DIAS
		N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	BAT00036 BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	7,731.00
3	BAT00023 BATERIA 27L PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	7,731.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		15,462.00		2,319.30
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		15,462.00	17,781.30	

SON: diecisiete mil setecientos ochenta y un y 30 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 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.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

ASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.10-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C. 30 DE MAYO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

RENDILLANTAS S.A DE C.V

FACT. 006-001-01-00015513

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 33

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERILLAS 27R PLATIN PREMIUM 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	C/U	3	L. 2,577.00	L. 7,731.00
2	BATERILLAS 27L PLATIN PREMIUM 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	C/U	3	L. 2,577.00	L. 7,731.00
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 15,462.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 2,319.30
				TOTAL	
					L. 17,781.30

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS # 447,261,426,449,743,780 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CENTRAL DEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

Yanet
30/5/22
11:15 AM



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rendellantas

DIRECCIÓN |

Colonia Las Torres

R.T.N. |

0801900816511

TELÉFONO |

98606774

CORREO |

Ventasosa Rendellantas.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.	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS <u>27L Platin Premium 700CCA. PLATIN</u>		C/U	6.00	<u>2517.00</u>	<u>15102.00</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 15,102.00

IMPUESTO L 2,319.36

TOTAL L 17,421.36

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS,

ÚLTIMA 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 |

1 AÑO

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

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:56 a.m.

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

Cotización N° 23

De SAC N° 63

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Chorotega

DIRECCIÓN |

col santa fe

R.T.N. |

17071984005643

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	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS 67-700	LTH	CAJ	6.00	13695.46	122173.96

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 22173.96

IMPUESTO L 3326.09

TOTAL L 25500.05

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAR IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

2 años por defecto 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 SANAA
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:56 a.m.

Cotización N° 53

De SAC N° 63

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S de RL

DIRECCIÓN |

574 Duenela entre 10 y 11 Calle de Comayaguet

R.T.N. | 08019004002193

TELÉFONO | 9586.8006

CORREO | Repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS		C/U	6.00	L 3940.00	L 23,640.00

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.D.C.

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

SUBTOTAL L 23,640.00

IMPUESTO L 3,546.00

TOTAL L 27,186.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA |

2 años (completamente sellada, libre de mantenimiento)

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

Repuestos del Japon
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Cotización N°53

De SAC N°63

S.U.A.



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA SOAL

DIRECCIÓN | BULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE COL. SAN ANGEL CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

R.T.N. | 08241992004758

TELÉFONO | 2239-7524

CORREO | DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.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	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	LTH	C/U	6.00	L 4,500.00	L 27,000.00

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.N.D.C.

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

SUBTOTAL L 27,000.00

IMPUESTO L 4,050.00

TOTAL L 31,050.00

OBSERVACIONES | NOTA : SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 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 | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:58 a.m.

Cotización N° 53

De SAC N° 83

Página N° 1