



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2022.1

OCA 2022 No. 38

Nombre del Proveedor:

V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Teléfono: (504) 25566375

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5825	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO, COLOR AZUL	S/M	Par.	200.00	75.0000	L. 15,000.00
2	5826	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO	S/M	Par	00.00	425.0000	L. 34,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 49,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 7,350.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 56,350.00

Sergio Chavez
07-06-2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A LA SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM-2-2022
COT-UMAPS-64-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 22 Y 29.

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de la documentación FOTOCOPIADA correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley 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

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

Fecha de Impresión | 26/05/2022

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 38
Página N° 1

Normy C.
11-06-2022

7/6/22
01/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.64

NOMBRE / CASA COMERCIAL | VVM HONDURAS

DIRECCIÓN | COL. ALTIPLANO 25 calle 17 ave SPS Boulevard San

R.T.N. | 0501900684425 TELÉFONO | 2556-8375 CORREO | proyectos@vymhonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA		Par	30.00	L 130 =	L 3900 =
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO		Par	80.00	L 425 =	L 34000 =
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRIL CORRUGADO, COLOR AZUL		Par	200.00	L 75 =	L 15.000 =

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 57900 =

IMPUESTO L 7.935 =

TOTAL L 65835 =

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

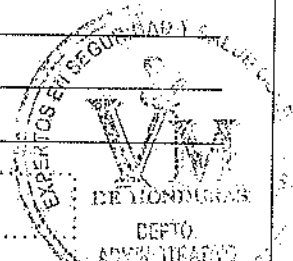
PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA | N/A

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 UMAPS
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 20/05/2022

Hora: 11:48:47 a.m.

Cotización N°64

De SAC N° 2

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.64

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN |

Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, No. 166

R.T.N. |

08019000233555

TÉLEFONO |

94920729

CORREO |

joserodriguez@conseihn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA	Global Glove 3200B	Par.	30.00	L 105.00	L 3,150.00
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO		Par.	80.00	L 430.00	L 34,400.00
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO, COLOR AZUL		Par.	200.00	L 240.00	L 48,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAF 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 85,550.00

IMPUESTO L 12,832.50

TOTAL L 98,382.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

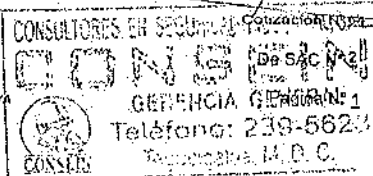
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 20/05/2022

Hora: 11:46:47 a.m.

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



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fbo. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO464897

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098 U.M.A.P.S

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
08130035	GUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LGO.TRUPER	60.00	PAR	239.13	0.00	2,152.17	16,499.99
08130213	GUANTE GU-835 (15244) ALGODON REC.NITRILO TRUPER mayores	100.00	UNID	134.78	0.00	2,021.74	15,500.00
32010134	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TELA/CARNAZA	30.00	PAR	117.39	0.00	528.26	4,050.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 31,347.82

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 4,702.17

TOTAL : 36,049.99

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

APORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO464897

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098 U M A P S

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	08130035	GUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LGO.TRUPER	60.00	PAR	239.13	0.00	2,152.17	16,499.99
2	08130213	GUANTE GU-835 (15244) ALGODON REC.NITRILO TRUPER mayores	100.00	UNID	134.78	0.00	2,021.74	15,500.00
3	32010134	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TELA/CARNAZA	30.00	PAR	117.39	0.00	528.26	4,050.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 31,347.82

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 4,702.17

TOTAL : 36,049.99

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Imprentas, para el control de la emisión de este documento (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-13-2022

COTIZACION UMAPS-13-2022																			
				PROVEEDORES															
				1				2				3							
				CONSEIN S.A.				INVERSON											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	Precio Unitario	Total	
1	Guantes hasta la muñeca de nitrilo corrugado, color azul	Par	200	NO	PIP	L 240,00	L 48.000,00	NO		L -	L -	NO			L 0,000	L -			
2	Guantes hasta el codo de 18 neopreno, color negro	Par	80	NO	Global Glove	L 430,00	L 34.400,00	NO		L -	L -	NO			L 0,900	L -			
3	Guantes de cuero hasta la muñeca	Par	30	NO	Global Glove	L 100,00	L 3.000,00	NO		L -	L -	NO			L 0,000	L -			
	SUB-TOTAL						L 85.400,00				L -					L -			
	15% ISV						L 12.810,00				L -					L -			
	TOTAL						L 98.210,00				L -					L -			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 04 DE MAYO DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-109-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 13-2022, según SCAM -2-2022. Se presenta 1 cotización. Después de concluido dicha apertura el comité recomienda dar por **FRACASADO** el proceso, por **NO CONTAR CON LAS 3 COTIZACIONES VALIDAS PARA REALIZAR COMPARACION DE PRECIO ESTIPULADOS EN LA MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO BAJO EN EL DECRETO NO. 30-2022 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022** y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del UMAPS.

Lic. Guido Casco

Departamento de Contabilidad

Lic. Sandy Valeriano

Departamento de Programación Financiera

Mig. Alberto Oyuela

Representante Departamento o Unidad Solicitante

Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.13

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CONSEIN, S.A.

DIRECCIÓN |

Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, No. 166

R.T.N. |

08019000233555

TELÉFONO |

94920729

CORREO |

joserodriguez@consein.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA	Global Glove	Par	30.00	L 100.00	L 3,000.00
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO	Global Glove	Par	80.00	L 430.00	L 34,400.00
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO, COLOR AZUL	PIP	Par	200.00	L 240.00	L 48,000.00

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.M.D.C.

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

SUBTOTAL L 85,400.00

IMPUESTO L 12,810.00

TOTAL L 98,210.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS GUANTES SOLICITADOS DEBEN SER RESISTENTES YA QUE SIRVEN COMO PROTECCIÓN PARA NO CONTRAER HONGOS EN LAS MANOS POR ESTAR EN CONTACTO CON LAS AGUAS RESIDUALES.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Tres semanas

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días.

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
YORLENI BEJARANO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N°13

Impresión | Fecha: 18/04/2022

De SAC N° 2

Hora: 01:27:13 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiflano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN: 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00076413

FECHA

14/Jun/2022 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731

VENDEDOR: NILDA FLORES

R.T.N. CLIENTE: 08019021244096

EMPRESA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C

DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 501

NOTA:

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
38	30 Días	2022-07-14
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
SGNF236FFL	80	12	GUANTE SG NEOPRENO 18" A/TEMP	425.00	0.00	34,000.00	5,100.00
LU-9620	200	12	GUANTE LONA REC NITRILO FULL EURO.9629/30	75.00	0.00	15,000.00	2,250.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	49,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	49,000.00
15% ISV	L.	7,350.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	56,350.00

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA: 2022-07-14 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L. 56,350.00

IMPORTANTE

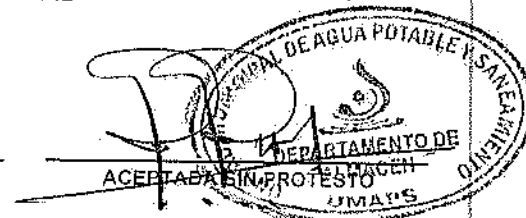
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

ENTREGADO POR

Vers.01 Fecha: 14/03/2021

2022-06-14T10:37:18



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 27/06/2022

Hora: 13:43:48

Usuario: EFLORES

01-000198-2022

Fecha 27/06/2022

Control de OP UMAPS 198

No. 01-000198-2022

No. Partida: 160 2022

Codigo Contable: 11 013 07 600 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 56,350.00

Beneficiario 05019006484425 V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Monto L. 56,350.00

Valor Deducciones L. 7,350.00

TOTAL A PAGAR L. 49,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO Y NEOPRENO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDUM DCS-101-2022 FACTURA CREDITO No.000-001-01-00076413, OCA 2022 No.38.



O.K.
Luis Delgado

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	56,350.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,350.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

28/06/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT221943RGTZ

13

2022

*****49,000.00

12-2926042-COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZAD

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 05105

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146017

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*V Y M DE HONDURAS S A DE C V

*****49,000.00

Pàguese a la orden de

* Cuarenta y nueve mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

0019992891: 0019999999999999#0214601?