



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **46**

Nombre del Proveedor:

CORPORACION GENESIS S DE R L

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504)88274119

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3062	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	SANITUSSU	Caja	3.00	1,105.0000 L.	3,315.00
2	3063	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	KIMBERLY	Caja	3.00	1,549.0000 L.	4,647.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	7,962.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,194.30
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	9,156.30

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SCAM-56-2022 COT-UMAPS-44-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 48

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		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		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

Numero 9-6-2022 70:00 A.M.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.44

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL

DIRECCIÓN |

Avenida panamericano sur, Aldea la Cañada, Calle principal, Casa #6

R.T.N. |

08019015779778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

kinetohorageneis@corpinn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS <i>Sin Inventario</i>		CAJ	2.00	L	L
2	EXTRAN(R) MA 02 EN GALON <i>Sin Inventario</i>		Galón	3.00	L	L
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	<i>Saniboso</i>	Caja	3.00	L 1,105.00	L 3,315.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	<i>Kimberly</i>	Caja	3.00	L 1,549.00	L 4,647.00

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 7,962.00

IMPUESTO L 1,194.30

TOTAL L 9,156.30

OBSERVACIONES |

Se adjunta imagen de abrazadera doble para buretas

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

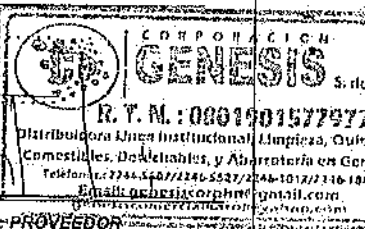
VIGENCIA DE GARANTIA |

No Aplica

Al presentar esta oferta declaró 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 SAWAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 10/06/2022

Hora: 11:18:27 a.m.

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

Cotización N°44

De SAC N° 56

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT44

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones Macme

DIRECCIÓN | Col. El Prado 1era Calle Casa #103 Atlix edif. Ambar

R.T.N. | 08011981005210

TÉLEFONO | 2213-3343

CORREO | inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS	Borco	CAJ	2.00	L 1,500.00	L 3,000.00
2	EXTRAN(R) MA 02 EN GALON	Merck	Galón	3.00	L 3,800.00	L 11,400.00
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	Kleenex	Caja	3.00	L 2,300.00	L 6,900.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	Kleenex	Caja	3.00	L 2,100.00	L 6,300.00

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 27,600.00

IMPUESTO L 4,140.00

TOTAL L 31,740.00

OBSERVACIONES | Se adjunta imagen de abrazadera doble para buretas

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

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 S.N.A.A.
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DE INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:18:27 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 56

Página N° 1

Marcado Beyer



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT44

NOMBRE / CASA COMERCIAL:

Inversiones Geoto S. de R. L. de C.V.

DIRECCIÓN:

Cd. Kennedy Calle del Comercio al fondo a la par Rest. China Local #4

R.T.N.:

08039032532243

TELÉFONO:

2236-6305

CORREO:

geotoin@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS	Bocco	Caj	2.00	L 3,200.00	L 6,400.00
2	EXTRAN(R) MA 02 EN GALON	Merck	Galón	3.00	L 5,300.00	L 15,900.00
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	Kimberly Clark	Caja	3.00	L 2,500.00	L 7,500.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS.	Kimberly Clark	Caja	3.00	L 2,500.00	L 7,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 36,700.00
IMPUESTO L 5,505.00
TOTAL L 42,205.00

OBSERVACIONES:

Se adjunta imagen de abrazadera doble para buretas

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS:

lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO:

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA:

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

90 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

KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cotización N°44

Impresión: Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 56

Hora: 11:18:27 a.m.

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

Página N° 1

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-03025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1012 / 2246-1883
Email.: genesiscomercialkarolyaltee.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: Crédito
VENCE: 16/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

16/06/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25183

SEÑORES: UNIDAD MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SAN
R.T.N.: 08019021244098
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
3.00	JABON EN ESPUMA TISSU 800ML CAJA	1,105.00			3,315.00
3.00	PAPEL TOALLA ROLLO SCOTT EXTENDER 6X305LM	549.00			4,647.00

[Handwritten signature]



NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS L. 30/100

7,962.00

CONDICIONES:

- 1- Revisar bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	7,962.00
15% Imp S.V. L.	1,194.30
Total a Pagar L.	9,156.30

Fecha Límite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributar Emissor Copia Amarilla: Obligado Tributar Emissor

Victoria Recarte
FIRMA Y SELLO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/06/2022

Hora : 10:07:28

Usuario : SVASQUEZ

01-000179-2022

Fecha: 22/06/2022

Control de OP

UMAPS

179

Nº.

01-000179-2022

No. Partida: 194

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: 9,156.30

Beneficiario: 0801901577978 CORPORACIÓN GENESIS S DE R.L.

Monto: L. 9,156.30

Valor Deducciones: L. 1,194.30

TOTAL A PAGAR: L. 7,962.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON DE ESPUMA Y PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDUM DCS-104-2022, FACTURA No. 000-001-01-000-25183, RECIBO No. 013429, OCA 2022 No. 46.



O.K.
22/06/2022

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,156.30

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,194.30

[Signature]



PROGRAMACIÓN FINANCIERA

CONTROL INTERNO

23/06/22



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

CHEQUE No. 2131204

2022

*****7,962.00

HN. ITPMSV HN. 06864

2022

Lempiras

Firma (s)

1019992891:10199999999999#02131204