



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **48**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2969	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS	S/M	Lance	50.00	468.6957 L.	23,434.79
2	3315	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS	S/M	Lance	100.00	295.6521 L.	29,565.21
3	4856	VARILLA CORRUGADA 3X8"X9M GRADO 40	S/M	Lance	100.00	165.2173 L.	16,521.73
4	5370	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS (LEGÍTIMA)	S/M	Lance	50.00	677.3913 L.	33,869.57
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	103,391.29
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V. L.	15,508.69
Plazo de Entrega: <b>3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA</b>						TOTAL L.	118,899.98

*[Handwritten signature]*  
15/6/22

**Detalle de Compra:**  
 PARA LA REALIZACION DE CAJAS DE REGISTRO , CASQUETES ,Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION Y ARMADO DE HIERRO SOLICITADO POR SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM 54-2022 COT-UMAPS-37-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 41

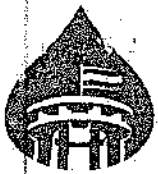
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones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

 <b>APROBADO POR</b>	 <b>APROBADO POR</b>
-------------------------	-------------------------

ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

*Norma C. 9-6-2022 10:50 A.M.*

*[Handwritten signature]*  
6/9/2022



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal. Calle Principal

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22448000 CORREO | Replegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS.		Lance	25.00	L X	L X
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 460.00	L 11,500.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 1,016.527	L 25,413.04
4	VARILLA CORRUGADA 1"X9M GRADO 40		Lance	55.00	L X	L X
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 677.3913	L 33,869.57
6	VARILLA CORRUGADA 3X8"X9M GRADO 40		Lance	100.00	L 165.2173	L 16,521.73
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 295.6521	L 29,565.21

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

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 | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 09:53:56 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 37

De SAC N° 54

Página N° 1

09/05/22

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS.		Lance	50:00	L 468,697	L 23,434.79

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 140,304.34  
 IMPUESTO L 21,045.65  
 TOTAL L 161,349.98

*Almendro* *[Signature]*

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

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.

*[Signature]*  
 COTIZADOR SANAA  
 KARLA SALINAS

*[Signature]*  
 INDUSTESA  
 COTIZACION  
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 09:53:56 a.m.

Cotización N° 37

De SAC N° 54

Página N° 2

*[Signature]*



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN |

Colonia LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL VALLE

R.T.N. |

9973-547

TELÉFONO |

2236-226

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de mayo de 2022

9973-547

VALIDEZ DE OFERTA |

15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 976.00	L 24,400.00
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 675.00	L 16,875.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 1,345.00	L 33,625.00
4	VARILLA CORRUGADA 1"X9M GRADO 40		Lance	55.00	L 1,846.00	L 101,530.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4" X 9 MTS (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 1,030.00	L 51,500.00
6	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 9M GRADO 40		Lance	100.00	L 2,330.00	L 233,000.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 445.00	L 44,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

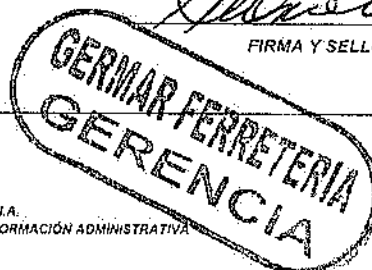
PLAZO DE ENTREGA |

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.

Karla Salinas  
COTIZADOR SANAA  
KARLA SALINAS

Germa Ferrer  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

Página N° 1

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS		Lance	50.00	L 760.00	38,000.00

ULTIMA LINEA

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 38,000.00

IMPUESTO L 5,059.50

TOTAL 43,059.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | \_\_\_\_\_

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 SANAA  
KARLA SALINAS

**GERMAR FERRETEL**  
**GERENTE**  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

S.I.A.  
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

## INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa  
 DIRECCIÓN | Blv. Fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millenium  
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 99984731 CORREO | info@diprofesa.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	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 656.11	L 16,402.75
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 452.32	L 11,308.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 943.00	L 23,575.00
4	VARILLA CORRUGADA 1" X 9M GRADO 40		Lance	55.00	L 1,240.12	L 68,206.60
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS. (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 691.38	L 34,569.00
6	VARILLA CORRUGADA 3X8" X 9M GRADO 40		Lance	100.00	L 173.24	L 17,324.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 308.58	L 30,858.00

OBSERVACIONES |

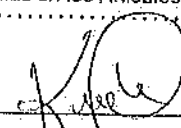
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 12 de mayo de 2022

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 las 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 | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 09:53:56 a.m.

Cotización N°37

De SAC N° 54

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS		Lance	50.00	L 483.43	L 24,171.50

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 226,414.85

IMPUESTO L 33,962.23

TOTAL L 260,377.08

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

*[Handwritten signature]*  
COTIZADOR S.A.A.  
KARLA SALINAS



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

Página N° 2





# Indufesa

INDUSTRIAL FERRÉTERA, S.A. DE C.V.

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

Oficinas Administrativas  
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

## FACTURA

No.: 000-009-01-00026886

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785  
 Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC

Tienda: M095  
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79  
 Número SAP: 7700026886  
 Fecha: 15.06.2022 14:14:32  
 Condiciones: Pago Inmediato

RTN: 08019021244098 TEL:22378551  
 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle  
 Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10539042  
 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021372	VARILLA CORRUGADA 3/4" X 9M GDO 40	50	C/U	677.3913	0.0000	33,869.57
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	100	C/U	165.2173	0.0000	16,521.73
10021378	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	100	C/U	295.6521	0.0000	29,565.21
10021371	VARILLA CORRUGADA 5/8"X9M GDO40	50	C/U	468.6957	0.0000	23,434.79
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>103,391.30</b>

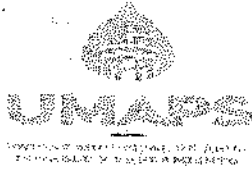
*Indufesa*  
*La Vega*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Importe Exonerado L.	0.00
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, el 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 obligará 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 Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	103,391.29
		I.S.V. 15% L.	15,508.65
		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>118,899.94</b>

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 LEMPIRAS  
 Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027000 UMAPS  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

RECIBI CONFORME  
 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora : 13:05:52

Usuario : SVASQUEZ

## 01-000191-2022

Fecha

Control de OP:

No.

No. Partida:	<input type="text" value="195"/>	<input type="text" value="2022"/>
Código Contable:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="600"/> <input type="text" value="06"/>	
Fondo:	<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo:	<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio:	<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo:	<input type="text" value="Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial"/>	
Departamento:	<input type="text" value="Departamento Reparación y Mantenimiento"/>	
Valor:	<input type="text" value="118,899.98"/>	



O.K.  
27/06/2022

Beneficiario

Monto	L.	<input type="text" value="118,899.98"/>
Valor Deduciones	L.	<input type="text" value="15,508.69"/>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b><input type="text" value="103,391.29"/></b>

Descripción

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	118,899.98
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	15,508.69

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA  
UMAPS

30/06/22

CONTROL INTERNO

[Signature]

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA  
UMAPS

CONTADOR  
UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

FT221870MCSX

CHEQUE No. 2131196

6

JULIO

2022

\*\*INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

\*\*\*\*\*103,391.29

\*Ciento tres mil trescientos noventa y un lempiras con 29/100

9-2920670-COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO SOLICI

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.06864

**CHEQUE DE CAJA**

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131196

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

\*INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V

\*\*\*\*\*103,391.29

Páguese a la orden de

\* Ciento tres mil trescientos noventa y un lempiras con 29/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

*[Handwritten signatures]*

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131196

Escaneado por: Ficohsa S.A. en cumplimiento de las obligaciones de ley.