



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022 1

OCA 2022 No. 50

| | |
|--|--|
| <u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION GENESIS S DE R L | <u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central |
| Telefono: (504) 88274119 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|-----|-----------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| 1 | 1 | MECHAS DE TRAPEADOR #20 | SAPOLIO | C/U | 100.00 | 41.4500 | L. 4.145.00 |
| 2 | 19 | PASTILLA PARA SANITARIO | SERNOLAR | C/U | 200.00 | 9.2000 | L. 1.840.00 |
| 3 | 21 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L | LUVAS | Par | 15.00 | 23.7000 | L. 355.50 |
| 4 | 22 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M | LUVAS | Par | 15.00 | 23.7000 | L. 355.50 |
| 5 | 3053 | PASTE VERDE | ECO | C/U | 100.00 | 3.1000 | L. 310.00 |
| 6 | 4866 | BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) | MOLYDICK | Bolsa | 70.00 | 32.6000 | L. 2,282.00 |
| 7 | 49 | PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR | ECO | C/U | 50.00 | 15.0000 | L. 750.00 |

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM- 89-2022 COT-UMAPS-58-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 72

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 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS | APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO |
|---|---|

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


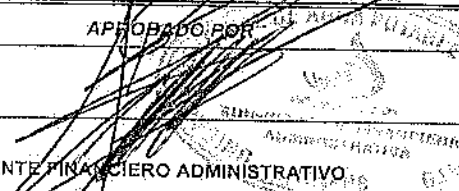
15-06-22

Handwritten initials and date

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------|----------|-----------|--------------|
| a | 505 | FRANELA | MEMBER SELECTION | Yarda | 100.00 | 15.9900 | L. 1,599.00 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** | | | | | | SUB-TOTAL | L. 11,637.00 |
| Tipo de Pago: Crédito | | | | | | I.S.V. | L. 1,745.55 |
| Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA | | | | | | TOTAL | L. 13,382.55 |

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM- 69-2022
 COT-UMAPS-68-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 72

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  Jefe Departamento de Compras DEPARTAMENTO DE COMPRAS UMAPS | APROBADO POR  Gerente Financiero Administrativo |
|--|---|

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

709/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL.

DIRECCIÓN |

Anillo pentonico Sur, Aldia la Grande, Calle principal Casa # 4

R.T.N. |

08019015779778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

genesiscorp@genescorp.phn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|--|---------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BALDES PARA BASURERO | Plasheo | CU | 25.00 | L 54.25 | L 1,356.25 |
| 2 | BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) | Jobaly / turo | Bolsa | 100.00 | L 9.20 | L 920.00 |
| 3 | BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) | Moby Dick | Bolsa | 70.00 | L 32.60 | L 2,282.00 |
| 4 | CÉPILLOS PARA SANITARIO | Hika | CU | 12.00 | L 16.95 | L 203.40 |
| 5 | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN) <i>Exento</i> | Mr. Clean | Galón | 70.00 | L 44.00 | L 3,080.00 |
| 6 | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY | Glade | Bolo | 50.00 | L 59.20 | L 2,960.00 |
| 7 | DETERGENTE 2.5 KG <i>Exento</i> | Clinox | Bolsa | 50.00 | L 62.50 | L 3,125.00 |

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 |

No aplica.

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 UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|--------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 8 | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE | Barebrien | CU | 35.00 | L 34.00 | L 1,190.00 |
| 9 | FRANELA | Mumber's Selección | Yarda | 100.00 | L 15.99 | L 1,599.00 |
| 10 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L | Lovas | Par | 15.00 | L 23.70 | L 355.50 |
| 11 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M | Lovas | Par | 15.00 | L 23.70 | L 355.50 |
| 12 | JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO | Limplox | CU | 50.00 | L 5.97 | L 298.50 |
| 13 | LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL | Mr. Clean | Bot | 40.00 | L 38.60 | L 1,544.00 |
| 14 | MECHAS DE TRAPEADOR #20 | Saplo | CU | 100.00 | L 41.45 | L 4,145.00 |
| 15 | PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR | Eco. | CU | 50.00 | L 15.00 | L 750.00 |
| 16 | PASTE VERDE | Eco. | CU | 100.00 | L 3.10 | L 310.00 |
| 17 | PASTILLA PARA SANITARIO | Sernolav | CU | 200.00 | L 9.20 | L 1,840.00 |
| 18 | RECOGEDOR DE BASURA | Eco. | CU | 30.00 | L 28.90 | L 867.00 |

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 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

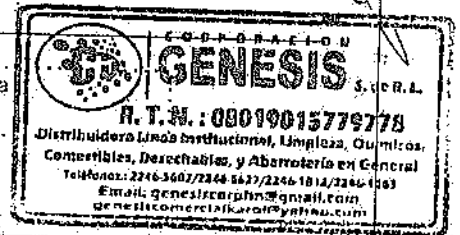
VIGENCIA DE GARANTIA |

No aplica

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 UMAPS

Karla Salinas



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

Cotización N° 58

De SAC N° 89

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT-58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

DIRECCION | Col. Palmira, Avenida Juan Linco, Local 310.

R.T.N. | 0801-9022-35378-1 TELEFONO | 8801-0086 CORREO | coimvel@coimvel.org

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 19 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA | 15 días.

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BALDES PARA BASURERO | Vaiven Mediano | CAJ | 25.00 | L 152.600 | L 3,815.00 |
| 2 | BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) | Toro | Bolsa | 100.00 | L 7.87 | L 787.00 |
| 3 | BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) | Poly Bag | Bolsa | 70.00 | L 33.35 | L 2,334.50 |
| 4 | CEPILLOS PARA SANITARIO | Olimpo | CJU | 12.00 | L 15.56 | L 186.72 |
| 5 | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) | Exento Clean Bang | Galón | 70.00 | L 36.50 | L 2,555.00 |
| 6 | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY | Av Wick | Bote | 50.00 | L 48.90 | L 2,445.00 |
| 7 | DETERGENTE 2.5 KG | Exento Clinox | Bolsa | 50.00 | L 63.12 | L 3,156.00 |

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido oc.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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 UMAPS
karla salinas

FIRMA

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa
Impresión | Fecha: 19/05/2022
Hora: 11:33:47 a.m.

| Nº. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|--------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 8 | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE | Borre Bien | CU | 35.00 | L 33.50 | L 1,174.60 |
| 9 | FRANELA | — | Yarda | 100.00 | L 11.50 | L 1,150.00 |
| 10 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L | | Par | 15.00 | L 23.87 | L 358.05 |
| 11 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M | | Par | 15.00 | L 23.87 | L 358.05 |
| 12 | JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO | Exento Axion | CU | 50.00 | L 7.34 | L 367.00 |
| 13 | LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL | Neel | Bot | 40.00 | L 22.45 | L 898.00 |
| 14 | MÉCHIAS DE TRAPEADOR #20 | Sapobio | CU | 100.00 | L 13.75 | L 1,375.00 |
| 15 | PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR | Resorte | CU | 50.00 | L 29.87 | L 1,493.50 |
| 16 | PASTE VERDE | | CU | 100.00 | L 5.57 | L 557.00 |
| 17 | PASTILLA PARA SANITARIO | Servidor | CU | 200.00 | L 9.44 | L 1,888.00 |
| 18 | RECOGEDOR DE BASURA | Sparta | CU | 30.00 | L 28.55 | L 856.50 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 31,725.97

IMPUESTO L 3,814.14

TOTAL L 35,540.11

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

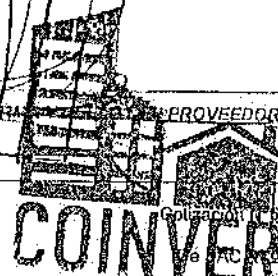
PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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

PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Papeletería Honduras S. de R. L.
 DIRECCIÓN | D^o Morgan, Tegucigalpa, M.D.C.
 R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 22356315 CORREO | papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|-------------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BALDES PARA BASURERO <u>Redondo Negro.</u> | | CJU | 25.00 | L 42.- | L 1,050.- |
| 2 | BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) <u>22" x 32"</u> | <u>Toro.</u> | Bolsa | 100.00 | L 7.75 | L 775.- |
| 3 | BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) <u>Bollo.</u> | <u>Vanguardia</u> | Bolsa | 70.00 | L 40.75 | L 2,852.50 |
| 4 | CEPILLOS PARA SANITARIO <u>plástico.</u> | <u>Kita.</u> | CJU | 12.00 | L 18.- | L 216.- |
| 5 | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) | <u>Cominon</u> | Galón | 70.00 | L 75.- | L 5,250.- |
| 6 | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY <u>360 ml.</u> | <u>Sapouo</u> | Bote | 50.00 | L 51.50 | L 2,575.- |
| 7 | DETERGENTE 2.5 KG <u>Vitrakon.</u> | | Bolsa | 50.00 | L 84.00 | L 4,200.- |

16,918.50

OBSERVACIONES |

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

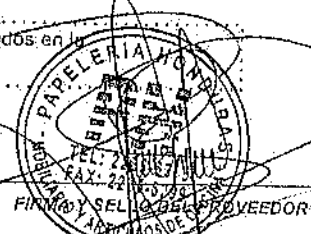
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 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.

COTIZADOR UMAPS
Karla Solinas



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

Cotización N° 58

De SAC N° 89

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 8 | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE | | CU | 35.00 | L 32.00 | L 1,120.00 |
| 9 | FRANELA <i>✓/colores</i> | | Yards | 100.00 | L 34.00 | L 3,400.00 |
| 10 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L | | Par | 15.00 | L 31.75 | L 476.25 |
| 11 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M | | Par | 15.00 | L 31.75 | L 476.25 |
| 12 | JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO | Axion | CU | 50.00 | L 5.75 | L 287.50 |
| 13 | LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL | | Bote | 40.00 | L 54.50 | L 2,180.00 |
| 14 | MECHAS DE TRAPEADOR #20 | | CU | 100.00 | L 41.50 | L 4,150.00 |
| 15 | PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR | <i>Popolo</i> | CU | 50.00 | L 44.75 | L 2,237.50 |
| 16 | PASTE VERDE | <i>Drango</i> | CU | 100.00 | L 4.75 | L 475.00 |
| 17 | PASTILLA PARA SANITARIO | <i>Servidor</i> | CU | 200.00 | L 8.95 | L 1,790.00 |
| 18 | RECOGEDOR DE BASURA | <i>Kika</i> | CU | 30.00 | L 41.75 | L 1,252.50 |

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 34,903.50

IMPUESTO L 5,235.50

TOTAL L 40,139.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 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.

COTIZADOR UMARE
karla salinas

FIRMA DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 50

De SAC N° 09

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

REPREQUIMICA

DIRECCIÓN |

pasaje La Reforma calle principal casa 212 Tegucigalpa

R.T.N. |

08019002261399

TELÉFONO |

22-38-7979

CORREO |

reprequimica@yaho.es

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | BALDES PARA BASURERO | | C/U | 25.00 | L 80 ⁼ | L 2,000 ⁼ |
| 2 | BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) | | Bolsa | 100.00 | L 11 ⁼ | L 1100 ⁼ |
| 3 | BOLSA PARA BASURA 38X58" (PAQ. 10) | | Bolsa | 70.00 | L 85 ⁼ | L 5950 ⁼ |
| 4 | CEPILLOS PARA SANITARIO | | C/U | 12.00 | L 27 ⁼ | L 324 ⁼ |
| 5 | DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN) | | Galón | 70.00 | L 55 ⁼ | L 3850 ⁼ |
| 6 | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY | | Bote | 50.00 | L 65 ⁼ | L 3250 ⁼ |
| 7 | DETERGENTE 2.5 KG | | Bolsa | 50.00 | L 115 ⁼ | L 5750 ⁼ |

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022.

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

180 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 UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca. | Unidad | Cantidad Solicitada | Précio por Unidad | Valor |
|-----|---|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 8 | ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE | | C/U | 35.00 | L 45 ⁼ | L 1575 ⁼ |
| 9 | FRANELA | | Yarda | 100.00 | L 52 ⁼ | L 5200 ⁼ |
| 10 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L | | Par | 15.00 | L 48 ⁼ | L 720 ⁼ |
| 11 | GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M | | Par | 15.00 | L 48 ⁼ | L 720 ⁼ |
| 12 | JABÓN DE LAVAR LOSA DE DISCO | | C/U | 50.00 | L 30 ⁼ | L 1500 ⁼ |
| 13 | LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL | | Bote | 40.00 | L 79 ⁼ | L 3160 ⁼ |
| 14 | MECHAS DE TRAPEADOR #20 | | C/U | 100.00 | L 52 ⁼ | L 5200 ⁼ |
| 15 | PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR | | C/U | 50.00 | L 40 ⁼ | L 2000 ⁼ |
| 16 | PASTE VERDE | | C/U | 100.00 | L 5 ⁼ | L 500 ⁼ |
| 17 | PASTILLA PARA SANITARIO | | C/U | 200.00 | L 13 ⁼ | L 2600 ⁼ |
| 18 | RECOGEDOR DE BASURA | | C/U | 30.00 | L 40 ⁼ | L 1200 ⁼ |

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 L 46,599⁼
 IMPUESTO L 6,989.85
 TOTAL L 53,588.85

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 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 UMAPS
 Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por: | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

UMAPS

No.21-22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA COMAYAGUELA M.D.C. 16 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORPORACION GENESIS S DE R.L

FACT. 000-001-01-00025185

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 50

| ITEM | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|------|--|---------|----------|----------|--------------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | MECHAS DE TRAPEADOR #20 | C/U | 100 | L. 41.45 | L. 4,145.00 |
| 2 | PASTILLA PARA SANITARIO | C/U | 200 | L. 9.20 | L. 1,840.00 |
| 3 | GUANTES COLOR AMARILLO TALLA " L" | PAR | 15 | L. 23.70 | L. 355.50 |
| 4 | GUANTES COLOR AMARILLO TALLA " M" | PAR | 15 | L. 23.70 | L. 355.50 |
| 5 | PASTE VERDE | C/U | 100 | L. 3.10 | L. 310.00 |
| 6 | BOLSA PARA BASURA 38X58 PAQUETE DE 10 UNIDADES | PAQUETE | 70 | L. 32.60 | L. 2,282.00 |
| 7 | PALOS DE ESCOBA | C/U | 50 | L. 15.00 | L. 750.00 |
| 8 | FRANELAS | YARDA | 100 | 15.99 | L. 1,599.00 |
| |ULTIMA LINEA..... | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | L. 11,637.00 |
| | MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS | | | | L. 1,745.55 |
| | | | | TOTAL | L. 13,382.55 |

PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

REVISADO Y APROBADO POR:

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: 5F0A80-A9DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 009-001-01-00024451 at No. Final 003-001-01-00025430

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS Crédito
VENCE: 16/06/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 16 | 06 | 2022 |

FACTURA No.: 000-001-01-000 25185

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

TELIF:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESC. REBAJAS | EXONERADO EXENTO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 100.00 | MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND | 41.45 | | | 4,145.00 |
| 200.00 | PASTILLA SANITARIA SERVIOLOR V/AROMAS | 9.20 | | | 1,840.00 |
| 15.00 | GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND | 23.70 | | | 355.50 |
| | TALLA L | | | | |
| 15.00 | GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND | 23.70 | | | 355.50 |
| | TALLA M | | | | |
| 100.00 | PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND | 3.10 | | | 310.00 |
| 70.00 | BOLSA / BARRILL NEGRA 38X58 ROLLO M/D 1X10 | 32.60 | | | 2,282.00 |
| 50.00 | PALO P/ ESCOBA SIN COLOR UND | 15.00 | | | 750.00 |
| 99.00 | FRANELA AMERICANA AMARILLA UND | 15.99 | | | 1,583.01 |
| 1.00 | FRANELA AMERICANA AMARILLA UND | 15.98 | | | 15.98 |



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL TRESIENTOS OCHENTA Y DOS L. 55/100

Exp. 11,636.99

11,636.99

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos sin fecha posterior.
2- La firma del computador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara 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 cobrara un recargo de Lps. 700.00

| | |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe G. 15% Imp L. | 1,636.99 |
| 15% Imp. S/V. L. | 1,745.56 |
| Total a Pagar L. | 13,382.55 |

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/06/2022

Hora: 10:43:05

Usuario: EFLÓRES

01-000174-2022

Fecha 20/06/2022

Control de OP UMAPS 174

No. 01-000174:2022

No. Partida: 197 2022

Código Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor: 13,382.55

Beneficiario: 08019015779778 CORPORACION GENESIS S DE R,L.

Monto L. 13,382.55

Valor Deducciones L. 1,745.56

TOTAL A PAGAR L. 11,636.99

Descripción: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM DCS-097-2022, FACTURA No.000-001-01-00025185, RECIBO No.013427, OCA 2022 No. 50.



O.K.
W. V. Delgado

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

| Codigo | Descripcion del Objeto del Gasto. | Valor |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 391 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 13,382.55 |

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

| Codigo | Descripcion de la Deducción | Valor de la Deducción |
|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 0078 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 1,745.56 |

[Handwritten Signature]



PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

[Handwritten Signature]

20/06/22

CONTROL INTERNO

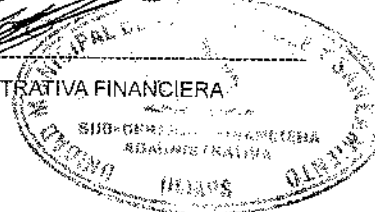
[Handwritten Signature]



CONTABILIDAD

CONTADOR UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT221870FQRJ

CHEQUE No. 2131195

6

JULIO

2022

**CORPORACION GENESIS S DE R L

*****11,636.99

*Once mil seiscientos treinta y seis lempiras con 99/100

6-2920670-COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131195

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CORPORACION GENESIS S DE R L

*****11,636.99

Páguese a la orden de

* Once mil seiscientos treinta y seis lempiras con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131195

Compañía Financiera y de Seguros Ficohsa S.A. - Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. - Calle 10, Ciudad de Tegucigalpa, Honduras