

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/06/2022

OCA 2022 No. **67**

<u>Nombre del Proveedor:</u> A.Z. COMERCIAL S.de R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS La Vega
<u>Telefono:</u> (504)0	

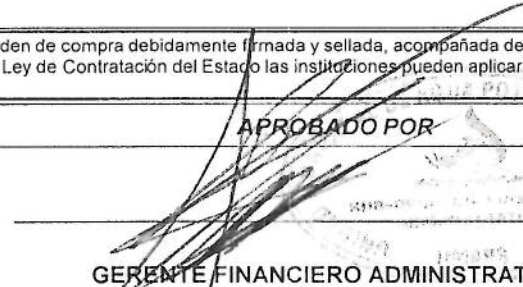
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	327	HIPOCLORITO DE CALCIO CUBETA DE 45 KG	HTH	Tambo	20.00	9,080.0000 L.	181,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	181,600.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	181,600.00

[Handwritten Signature]
21/6/22

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA PURIFICACION DEL AGUA EN LOS PLANTELES DE PICACHO SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO SEGUN SCAM-105-2022 COT-UMAPS-81-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 90

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).	<table border="1"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

AZ COMERCIAL S DE R.L

DIRECCIÓN |

Col. La Selecta Calzada La Guadalupe casa 240, Tegucigalpa MD.C

R.T.N. |

08019001228290

TELÉFONO |

9559-0148

CORREO |

emilio.smith@azcomercial.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 8 de junio del 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HIPOCLORITO DE CALCIO CUBETA DE 45 KG	HTH	TAMBO	20	L 9,080.00	L 181,600.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SI AFY 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 181,600.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 181,600.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Entrega inmediata

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.

[Handwritten signature and date]
10/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL | _____

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | _____

TELÉFONO | _____

CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 01 de junio de 2022 ✓

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HIPOCLORITO DE CALCIO CUBETA DE 45 KG		Yambo	20.00	L 9,470	L 189,400

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 189,400

IMPUESTO L 0

TOTAL L 189,400

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LO SOLICITADO.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | _____

lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | _____

Credito Mínimo de 30 Días / contado

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 UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Picacho Miraflores

Impresión | Fecha: 01/06/2022

Hora: 11:53:35 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°81

De SAC N° 105

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Poliquímicos S. de R. L.

DIRECCIÓN |

Coto Modelo, zona 52, Comayagüel.

R.T.N. |

08019999411124

TELÉFONO |

2213-6756

CORREO |

Yeniamm@prohoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 01 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HIPOCLORITO DE CALCIO, CUBETA DE 45 KG	HTH	Tambo	20.00	L 9,500. ²	L 190,000. ²

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.

SUBTOTAL L 190,000.²

IMPUESTO L

TOTAL L 190,000.²

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

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LO SOLICITADO.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días después de orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA |

10 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 | Subsistema Picacho Miraflores

Impresión | Fecha: 01/08/2022

Hora: 11:53:36 a.m.

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

Cotización N° 21

De SAC N° 105

Página N° 1



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
A.Z. COMERCIAL 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00006553

Fecha: 23/06/2022

Condición de pago: Crédito

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Clave: (861) R.T.N.: 08019021244098

Orden de compra: 67

Dirección: Colonia: , Distrito Central, Francisco Morazán/,

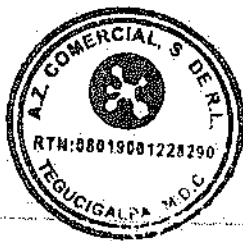
Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAH45KG	20	CUBETA	COLOR GRANULADO 45 KG, HTH	L. 9,000.00000 L.	0.00 L.	181,600.00



Comentarios:

Entrega en Plantel de Col. Las Vegas

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

Santos Hernandez
23/06/2022



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SUB TOTAL L.

181,600.00

DESCUENTO TOTAL L.

0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

10 % IMPO. S/VENTAS L.

0.00

TOTAL A PAGAR L.

181,600.00

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación, de esta factura, exhibir la constancia de pagos a crédito actual.

"LA FACTURA ES BÉNEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 29/06/2022

Hora: 13:07:53

Usuario: SVASQUEZ

01-000211-2022

Fecha: 29/06/2022

Control de OP

UMAPS

211

No. 01-000211-2022

No. Partida: 209 2022

Código Contable. 11 013 07 500 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema El Picacho

Valor: 181,600.00

Beneficiario: 08019001228290 A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Monto: L. 181,600.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 181,600.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO CUBETA DE 45 KG, PARA SER UTILIZADO EN LA PURIFICACION DEL AGUA EN LOS PLANTELES DE PICACHO SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO, SEGUN MEMORANDUM DCS-122-2022, FACTURA No. 000-002-01-00006553, RECIBO No. 003976, OCA 2022 No. 67.



O.K.
Luz Delia

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	181,600.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA UMAPS

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT22203YL1BD..

CHEQUE NO. 2146395

22: JULIO 2022

***A Z COMERCIAL S DE R L

*****181,600.00

*Ciento ochenta y un mil seiscientos lempiras con 00/100

2-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN, ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146395

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO 2022

Lugar y Fecha

*A Z COMERCIAL S DE R L

****181,600.00

Páguese a la orden de

* Ciento ochenta y un mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

019992891:1019999999999999#02146395

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN DOLARES

NOMBRE:

N. IDENTIDAD:

DIRECCION:

N. ORDEN:

N. CARTA: