



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/6/2022 00

OCA 2022 No. **71**

Nombre del Proveedor:

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504) 22200507

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6149	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO (A) DE 3 PIES	S/M	C/U	1.00	2,800,0000	L. 2,800,00
***** ULTIMA LINEA *****					SUB-TOTAL		L. 2,800,00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V.		L. 420,00
Plazo de Entrega: Inmediata					TOTAL		L. 3,220,00

23 Junio 2022

Misaela Alvarez



Norma C.
21-6-2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL ALMACEN LOS LAURELES DE LA DEPENDENCIA DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SOLICITADO POR ALMACEN SEGUN SCAM-100-2022 COT UMAPS-85-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 94

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		APROBADO POR					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
UMAPS		UMAPS					
ENVIE FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).							



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.85

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Contraves Electricos S de RL de C.V
DIRECCIÓN | Barrio el calvario 7 AV 14 calle comayagua
R.T.N. | 08019005468107 TELÉFONO | 22-20-05-08 CORREO | conelec2007@gmail.com.mx
FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 8 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO (A) DE 8 PIES		CAJ	1.00	L 2,800.00	L 2,800.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 2,800.00
IMPUESTO L 420.00
TOTAL L 3,220.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE 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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

C.C. 2230-5165
2237-9871
2222-2757

Solicitado por | Almacenes

Impresión | Fecha: 10/06/2022

Hora: 07:53:04 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 100

Página N° 1

10/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.85

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio.	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO (A) DE 8 PIES		C/U	1.00	L 3950.00	L 3950.00

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 3950.00

IMPUESTO L 592.50

TOTAL L 4542.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 15 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 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 UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Almacén

Cotización N°85

Impresión | Fecha: 10/06/2022

De SAC N° 100

Hora: 07:53:04 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle

Telefono: 2377-5871/2320-0507/ES.

controlc2007@yahoo.com.mx

RTN: 08010006408107

Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle Gómezagüela MDC

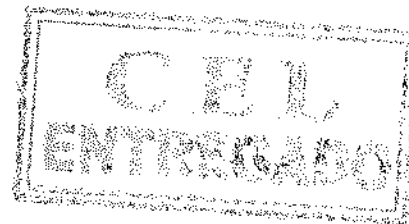
23-24-2021 C/C #2022-71

Referencia

Número	000-002-01-00022007
Fecha	23/05/2022
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos			
01 0111	0801903424008		Crédito 30 días			
Moneda	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento			
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps.		23/07/2022			
Ref. Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1 ESC-C-2213-08	ESCALERA ALUMINIO 102KG #8 TIPO A 8 PIES	1.00	UN	2,800.00		2,800.00

Ultima Linea



Fecha del Adjudicente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Interactivo del Registro de la SAT

Firma

David Cruz



Mon: LPS. TRES MIL DOS CIENTOS VEINTI

CAT: 543A08-EXNESE-4F429B-85C912-0857A5-77

Código Autorizado: 000-002-01-00021501 AL 000-002-01-00023000

Fecha Límite de Impción: 02/02/2023

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

SE COBRARA L.900.00 POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	2,800.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	420.00
Total a Pagar L.	3,220.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL CLIENTE (COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 29/06/2022

Hora: 13:07:26

Usuario: SVASQUEZ

01-000210-2022

Fecha: 29/06/2022

Control de OP UMAPS

210

Nº. 01-000210-2022

No. Partida: 220 2022

Código Contable: 11 013 07 500 03

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 3,220.00

Beneficiario: 08019005468107 CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto: L. 3,220.00

Valor Deducciones: L. 420.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,800.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO TIPO (A) DE 8 PIES, PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL ALMACEN LOS LAURELES DE LA DEPENDENCIA DE LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SOLICITADO POR ALMACEN, SEGUN MEMORANDUM DCS-123-2022, FACTURA No. 000-002-01-00022007, OCA 2022 No. 71.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	3,220.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	420.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Solicitud N.º

FT22203QSWFK

CHEQUE No. 2146389

22

JULIO

2022

**CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

*****2,800.00

**Dos mil ochocientos lempiras con 00/100

1-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146389

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

*****2,800.00

Páguese a la orden de

* Dos mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146389

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	/ /
NOMBRE:	
N. IDENTIDAD:	
FIRMA:	
N. ORDEN:	N. CARTA: