

31107
A
RC.

copia



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

le Puse
OCA

Fecha | 27/05/2022

OCS 2022 No. **5**

<u>Nombre del Proveedor :</u> INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS S DE R L (INCOMERH)	<u>Sirvase a :</u> UMAPS Filtros
---	--

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	261	REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRASBASE LAURELES - CONCEPCION Y COLOCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMANDO	C/U	1.00	L. 317,236.0200	L. 317,236.02
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	317,236.02
Tipo de Pago : Credito					I.S.V. L.	47,585.40
					TOTAL L.	364,821.42

Detalle de Servicio :
 REPARACION DE SOPORTES DE TRASVASE LAURELES Y CONCEPCION PUENTE DE ANILLO PERIFERICO Y COLA RIO GUACERIQUE SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN SCAM-104-2022 COT-UMAPS-67-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA.82

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	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

27/05/2022



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67 6

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS, S. DE R.L. (INCOMERH) 6

DIRECCIÓN | PISO 17, TORRE 2, EDIFICIO METROPOLIS, BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

R.T.N. | 08019995355820

TELÉFONO | 2270-7305

CORREO | victormoya@incomerh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRASVASE LAURELES - CONCEPCION Y COLOCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMANDO.	CSB	GBL	1.00	L 364,821.42	L 364,821.42

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 317,236.02

IMPUESTO L 47,585.40

TOTAL L 364,821.42

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

Se adjunta detalle de Presupuesto Rehabilitación Proyecto Trasvase.

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA DETALLE DE LO QUE SE SOLICITA DEL TRABAJO A REALIZAR, LAS BATERIAS BACK UP DEBEN SER DE 12V/100A SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 24 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.

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Cotización N°67

Impresión | Fecha: 20/05/2022

De SAC N° 104

Hora: 03:47:18 p.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67

NOMBRE / CASA COMERCIAL | POMIAR S. de R. de C. V.

DIRECCIÓN | Col. las minitas Ave. Venecia Casa No 2451

RIT.N. | 0801-9995371988 TELÉFONO | 2239-9928 CORREO | pomiarha@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRASBASE LAURELES - CONCEPCION Y COLOCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMANDÓ	CSB	CU	1.00	L 408,041.98	L 408,041.98

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 354,819.11

IMPUESTO L 53,222.87

TOTAL L 408,041.98

Adjunto cotización POMIAR - 01 - 2022

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA DETALLE DE LO QUE SE SOLICITA DEL TRABAJO A REALIZAR, LAS BATERIAS BACK UP DEBEN SER DE 12W/100A SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 24 de mayo de 2022

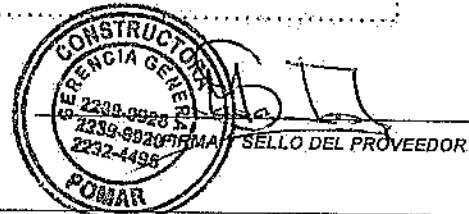
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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.

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 20/05/2022

Hora: 03:47:18 p.m.

Cotización N° 67

De SAC N° 104

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ingeniería Eléctrica Mecánica y de Construcción S. de R. L.

DIRECCIÓN | Buenos Stos. Santa. II Ave. 10000 N.O.

R.T.N. | 08019999402968 TELÉFONO | 2550-6644 CORREO | ventas@ingelme.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRASBASE LAURELES- CONEPCION Y COLÓCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMÁNDO		CU	1.00	L 365,804.79	L 365,804.79

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 365,804.79
 IMPUESTO L 54,811.26
 TOTAL L 420,616.05

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA DETALLE DE LO QUE SE SOLICITA DEL TRABAJO A REALIZAR, LAS BATERIAS BACK UP DEBEN SER DE 12V/100A SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 24 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 30 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 23 - Junio - 2022

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

INGELMECO, S. DE R. L.
R.T.N.: 08019999402968

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 20/05/2022

Hora: 03:47:18 p.m.

Cotización N° 67

De SAC N° 104

Página N° 1

INGELMECO**INGENIERIA ELECTRICA MECANICA Y DE
CONSTRUCCION S. de R. L.**

Barrio Santa Ana 11 ave,

10 calle NO, edificio de esquina San Pedro Sula,
Cortes Telefonos (504) 2550-6688/6644**Distribuidor Autorizado de Siemens****Sistemas de Automatización y
Accionamientos**

RTN: 08019999402968

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saniamiento

Tegucigalpa

Atn. Ing. Arturo Trochez

Gerente General

No de Oferta: 227-006

Fecha: 23/05/2022

Vendedor: Carlos Ramos

Correo: ventas@ingelmeco.com

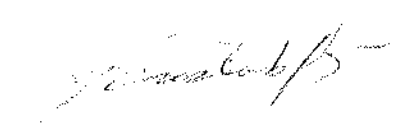
Presupuesto para Rehabilitación del Proyecto Traslase

Pos.	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
Materiales					
1	Platina 6"x3/8"	Lance	1	5,476.43	5,476.43
2	Perfil tipo H 4pulg x 4pulg x 13 pie	Lance	2	10,481.43	20,962.86
3	Perfil canal C6 x 12	Lance	7	6,439.71	45,078.00
4	Ángulo 3"x3"x1/4"	Lance	1	3,598.57	3,598.57
5	Perfil tipo H W6pulg x 4pulg x 12 pie	Lance	9	9,577.86	86,200.71
5*	Thinner 03	Galon	2	759.00	1,518.00
7	Pintura gris + catalizador	Galon	3	3,131.46	9,394.39
8	Pintura epóxica blanca + catalizador	Galon	3	2,828.18	8,484.54
9	Lance de Platina 4"x1/4"	Lance	3	3,072.14	9,216.43
10	Lance de Platina 2"x1/4"	Lance	4	1,192.71	5,343.36
11	Cilindro de gas carbónico	Unidad	1	2,833.88	2,833.88
12	Disco para corte pulir de 7 pulg.	Unidad	10	298.57	2,985.71
13	Disco de corte	Unidad	10	144.57	1,445.71
14	Electrodo 7018	Libra	100	83.29	8,328.57
15	Baterías de backup 12v/100Ah selladas	Unidad	6	15,792.86	94,757.14
16	Rollo de alambre para soldadora MIG	Unidad	1	1,951.90	1,951.90
				Total (Lps.)	302,099.79
Mano de Obra					
1	M.O. por fabricación y montaje de estructura soporte para tubería de 700mm de diámetro.	Global	1	63,715.00	63,715.00
				SUBTOTAL	365,814.79
				IMPUESTOS (15%)	54,872.22
				TOTAL (Lps.)	420,687.01

Condiciones de pago: Crédito 30 Días.

Validez de la oferta: 30 Días.

INGELMECO, S. DE R. L.
 R.T.N.: 08019999402968





Inversiones Comerciales de Honduras, S. de R.L.

INCOMERH, S. de R.L.

Colonia Los Girasoles, Calle Principal

Bloque "F", Casa No. 3911,

Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.

Apartado Postal No. 20524

Teléfono: (504) 2221-5288, Fax: (504) 2221-0137

E-mail: jorgeduron@incomerh.com

RTN: 08019995355620

FACTURA No. 000-001-01-00000351

CAI: 8A4108-43E598-3849AF-90589F-9B551A-70

DATOS CLIENTE		DIA	MES	AÑO
Nombre:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	19	Julio	2022
RTN:	08019021244098	Forma de Pago: Credito.		
Dirección:	Tegugalpa			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
1	REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRASVASE LAURELES-CONCEPCION Y COLOCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMANDO. Forma de Pago: 1) Beneficiario del Pago: Inversiones Comerciales de Honduras, S. de R.L. (INCOMERH) 2) Banco del Beneficiario: Banco Ficohsa. 3) Cuenta del Beneficiario No.: 01-101-379858. 4) Tipo de Cuenta del Beneficiario: Cuenta de Cheques en Lempiras.	317,236.02		317,236.02
		TOTAL L.		317,236.02



Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

Fecha limite de Emisión: 16-12-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 42/100 LEMPIRAS

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de la Orden de Compra Exenta	
Número de la Constancia del Registro de Exonerados	
Número del Registro de la S.A.G.	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	317,236.02
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	47,585.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	364,821.42

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCIÓN REHABILITACION SISTEMA TRASVASE LAURELES-CONCEPCION

Por medio de la presente acta y en esta fecha, se da la recepción de los trabajos de "Rehabilitación del sistema de bombeo para el Trasvase de agua cruda Laureles-Concepción", los que fueron realizados por la empresa INCOMERH S. de R.L. según Orden de Compra OCS 2022 No. 5 y que consistieron en:

1. Suministro, fabricación e instalación de (12) doce estructuras metálicas de soporte de tubería de acero de Ø 700 mm en el cruce del puente del anillo periférico en la cola del embalse de Los Laureles.
2. Suministro e instalación de (6) seis vigas superiores para completar la misma cantidad de estructuras metálicas de soporte de tubería de acero de Ø 700 mm en el cruce del puente del anillo periférico en la cola del embalse de Los Laureles.
3. Suministro e instalación de (6) seis baterías de plomo ácido marca CSB, modelo GPL 121000 de 12 V 100 A, para el respaldo del sistema de controles eléctricos de la estación de bombeo "Trasvase laureles-Concepción".
4. Rehabilitación de Software de control eléctrico que comanda la lógica de funcionamiento de la estación de bombeo.
5. Puesta en Marcha del Sistema

Los trabajos descritos fueron realizados a satisfacción de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por lo que se extiende el Acta de Recepción en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los veinte y siete (27) días del mes de junio del 2022.

Ing. Roque R. Andrade
Jefe Sub Sistema Laureles

Ing. Oscar Salgado
Jefe Sub sistema Concepción

Vo.Bo. Ing. Francisco A. Zepeda
Supervisor Sub Sistemas PTAP

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 20/07/2022

Hora: 13:43:03

Usuario: EFLORES

01-000252-2022



Fecha 20/07/2022

Control de OP UMAPS 252

No. 01-000252-2022

No. Partida: 154 2022

Codigo 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: 364,821.42

Beneficiario 08019995355620 INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS

Monto L. 364,821.42

Valor Deduciones L. 47,585.40

TOTAL A PAGAR L. 317,236.02

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICAS PARA TRASBASE LAURELES-CONCEPCION Y COLOCACION DE BATERIAS PARA BACKUP TELEMANDO. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM DCS-172-2022, FACTURA No.000-001-01-00000351, OCS 2022 No.5.

Handwritten notes:
 Cheque # 0845
 O.R.
 Luis del Rio
 Rosendo



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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
464	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	364,821.42

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	47,585.40

Signature: [Handwritten Signature]
 PROGRAMACION FINANCIERA
Signature: [Handwritten Signature]
 CONTROL INTERNO

Signature: [Handwritten Signature]
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERAS
 [Circular Stamp: MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, TESORERIA UMAPS]
 [Circular Stamp: MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SUB-GERENCIA FINANCIERA]

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999
F722206ZZ6CR

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02160845**

AGN PRINCIPAL IGU

25 JULIO 2022

Lugar y Fecha

INCONERH

317,236.02

Páguese a la orden de

** Trescientos diecisiete mil doscientos treinta y seis lempiras con 02/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02160845

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 27/7/22

NOMBRE: Eduardo Moises Padilla

N. IDENTIDAD: 1501-1995-0202

FIRMA: X Eduardo Moises Padilla

N. ORDEN: SGAF-024-22