



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 28/04/2022

OCS 2022 No. 1

Nombre del Proveedor :

X MEDIA S DE R L. ✓

Sirvase a :

UMAPS La Vega

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	243	TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO (50) ÓRDENES ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1/2 CARTA 1 COLOR CON MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM	C/U	65.00	L. 65.0000 L.	4,225.00
2	244	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 COPIA Y COLOR ENCARBONADO MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5CM	C/U	65.00	L. 52.0000 L.	3,380.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L. 7,605.00
Tipo de Pago : Credito						I.S.V. L. 1,140.75
						TOTAL L. 8,745.75

[Handwritten signature]
29/4/2022

Detalle de Servicio :

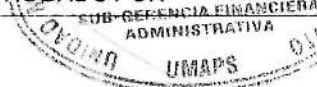
PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN SCAM-22-2022 COT-UMAPS-24-2022, RESERVA PRESUPUESTARIA 27

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

[Handwritten signature]
28/04/22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 27/05/2022

Hora: 11:19:59

Usuario: SVALERIANO

01-000112-2022

Fecha: 27/05/2022

Control de OP

UMAPS

112

No.

01-000112-2022

No. Partida: 41

2022

Codigo Contable.

11

013

07

800

02

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 8,745.75

Beneficiario: 000000 XMEDIA,

Monto: L. 8,745.75

Valor Deducciones: L. 1,140.75

TOTAL A PAGAR: L. 7,605.00

Descripción: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO Y TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM DCS-043-2022, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017700, RECIBO No. 05706, OCS 2022 No 1.

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

Codigo

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

333

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

8,745.75

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

Codigo

Descripción de la Deducción

Valor de la Deducción

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

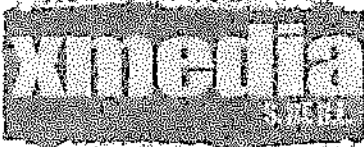
1,140.75

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



XMEDIA S. DE R. L.

Barrío Cuadrupio, 5 calle, 3 avenida. Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2236-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00017700

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 926D42-798B51-5F448D-53FEBE-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
UMAPS			18	05	2023
DIRECCION	PARCENTE		CREDITO		
08019004466458					

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

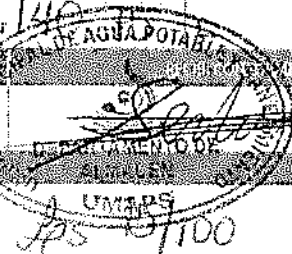
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	Talonnario de orden de trabajo (50) ordenes original y copia en químico 1/2 carta 1 color con medidas alto 13.70cm y ancho 20cm	65.00	4.225.00
65	Talonnario de poses de salida para la bodega 1 copia y color encarbonado medidas alto 14.5cm y ancho 10.5cm	52.00	3.380.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL IVA 15%	IMPUESTO IVA 15%	IMPUESTOS AUTORIZADOS
L.	L.	L. 7,605.00	L. 1,140.75	
SUB TOTAL IVA	IVA 15%	TOTAL PAGAR		
L.	L.	L. 8,745.75		
TOTAL EN LETRAS				

Ocho mil setecientos cuarenta y cinco



2= copia: Almacén



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.24

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Xmedia S. de R. L
DIRECCIÓN | Col: Guadalupe 300 calle. 5ta Ave, caso #202
R.T.N. | 08019004466458 TELÉFONO | 97929319 CORREO | xmediainpreso@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO (50) ÓRDENES ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1/2 CARTA 1 COLOR CON MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM		CU	65.00	L 65.00	L 4,225
2	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 COPIA Y COLOR ENCARNADO MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM		CU	65.00	L 52.00	L 3,380

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 7,605.00
IMPUESTO L 1,140.75
TOTAL L 8,745.75

OBSERVACIONES | NOTA: SE DEBERÁN IMPRIMIR ESTAS ÓRDENES DE TRABAJO Y PASES DE SALIDA DE MATERIALES DE LA NUMERACIÓN CERO (0) EN ADELANTE.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 22 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 10-12 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA | Excedente calidad de impresión y papel.

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 SANTA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 19/04/2022

Hora: 07:58:12 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 24

De SAC N° 22

Página N° 1

Handwritten signature and date: 28/04/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.24

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Grupo Bymaz S. de RL

DIRECCIÓN |

Boulevard la Guadalupe ave. Juan Manuel Galvez Contiguo a Maqui me...

R.T.N. | 08019012459980 TELÉFONO | 3319-7690 CORREO | grupobymaz@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO (50) ÓRDENES ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1/2 CARTA 1 COLOR CON MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM		C/U	65.00	L 79.45	L 5,164.25
2	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 COPIA Y COLOR ENCARBONADO MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM		C/U	65.00	L 54.00	L 3,510.00

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 8,742.25

IMPUESTO L 1,301.13

TOTAL L 9,975.38

OBSERVACIONES |

NOTA: SE DEBERÁN IMPRIMIR ESTAS ORDENES DE TRABAJO Y PASES DE SALIDA DE MATERIALES DE LA NUMERACION CERO (0) EN ADELANTE.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 22 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

7 Días hábiles Después de la OLC.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

6 meses de garantía.

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: 19/04/2022

Hora: 07:59:12 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 24

De SAC N° 22

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.24

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Expresion Digital

DIRECCIÓN |

Col. Florencia costado sur mall multiplaza

R.T.N. | 08019001-225020

TELÉFONO | 3280-0885

CORREO | florezca@expresiondigital.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO (50) ÓRDENES ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1/2 CARTA 1 COLOR CON MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM		C/U	65.00	L 95.385	L 6200.00
2	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 COPIA Y COLOR ENCARBONADO MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5CM		C/U	65.00	L 95.385	L 6200.00

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 12,400.00

IMPUESTO L 1,860.00

TOTAL L 14,260.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE DEBERAN IMPRIMIR ESTAS ORDENES DE TRABAJO Y PASES DE SALIDA DE MATERIALES DE LA NUMERACION CERO (0) EN ADELANTE.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 22 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

15 días una vez aprobada la muestra

VIGENCIA DE GARANTÍA |

15 días hábiles

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: 19/04/2022

Hora: 07:59:12 a.m.

Cotización N° 24

De SAC N° 22

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.24

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

RR DONNELLEY de Honduras

DIRECCIÓN |

Parque empresarial Periferico, Nexxo Business Park

R.T.N. |

05019005468553

TELÉFONO |

2240 0600

CORREO |

carlaantonio.castillo@rd.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE ORDEN DE TRABAJO (50) ORDENES ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1/2 CARTA 1 COLOR CON MEDIDAS ALTO: 13.70 CM Y ANCHO 20 CM		CU	65.00	L 105.40	L 6,851.00
2	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 COPIA Y COLOR ENCARBONADO MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM		CAJ	65.00	L 100.00	L 6,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 13,351.00

IMPUESTO L 2,002.65

TOTAL L 15,353.65

OBSERVACIONES |

NOTA: SE DEBERAN IMPRIMIR ESTAS ORDENES DE TRABAJO Y PASES DE SALIDA DE MATERIALES DE LA NUMERACIÓN CERO (0) EN ADELANTE.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 22 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

30 días una vez autorizada el diseño

VIGENCIA DE GARANTIA |

Toda

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

DEPTO. DE VENTAS
R.R. DONNELLEY
(señalado)

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

33093441

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 19/04/2022

Hora: 07:59:12 a.m.

Cotización N° 24

De SAC N° 22

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/04/2022

OCA 2022 No. 12

Nombre del Proveedor:

PARTES AUTOMOTRICES GEO

Telefono: (504)22251839

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4438	LIQUIDO DE FRENOS PINTA	wagner	Bote	144.00	60.0000 L.	8,640.00
2	4574	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS	MAG 1	Galón	5.00	480.0000 L.	2,400.00
***** ULTIMA LINEA *****							
SUB-TOTAL L.							11,040.00
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L. 1,656.00
Plazo de Entrega: 7 DIAS							TOTAL L. 12,696.00

Handwritten signature and date:
29/04/2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-17-2022
COT-UMAPS-16-2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA 14

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.

LABORADO POR		APROBADO POR					
Jefe del Departamento de Compras		Gerente Financiero Administrativo					
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Handwritten signature and date:
29/04/2022

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 20/05/2022

Hora: 13:46:18

Usuario: SVALERIANO

01-000107-2022

Fecha: 20/05/2022

Control de OP: UMAPS 107

No. 01-000107-2022

No. Partida: 42 2022

Código Contable: 11 013 07 302 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 12,696.00

Beneficiario: 05019995128965 PARTES AUTOMOTRICES GEO. S.A. DE C.V.

Monto: L. 12,696.00

Valor Deducciones: L. 1,656.00

TOTAL A PAGAR: L. 11,040.00

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 008-002-01-00105005 Y OCA 2022-No. 12.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,696.00

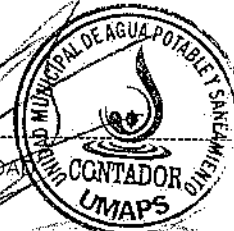
DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,656.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA



CONTABILIDAD



AUDITORIA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB-DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1136

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

FACTURA CREDITO

Division Mayoreo

sa Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel 2557-2264, Fax: 2553-2801

No. 008-002-01-00105005

c Lempira, 3ra. Ave. 11 Cali, Municipio: SPS, Depto: Cortes

Fecha 10/05/2022 1517

mail: info@grupogeoh.com

RTN: 05019085123065

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100203183

Cliente: U010 U.M.A.P.S.

Direccion: TEGUCIGALPA

RTN/Ident. 08010021244008

Email

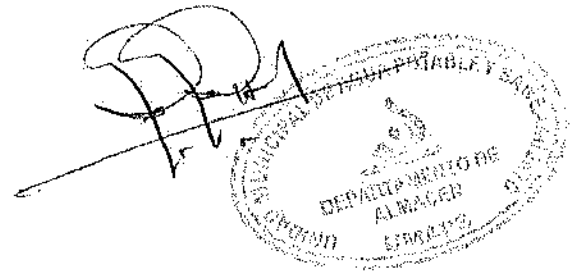
Telefono/Cel

CAI C361C4-45976C-06428C-9A5A32-205975-A5

Rango Autorizado del: 008-002-01-00056301 al 008-002-01-00106500

Fecha Limite de Emision: 11-Sep-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Eg.	PRECIO	TOTAL
10.00	UNIDAD DE FRENOZ COTS WAZMER 22 32.	023-PC85B00	01 L.	50.00 L.	500.00
20.00	20W50 MOYO AT CUARYO 37OZ - 64420	047-M1N25MP6	03 L.	120.00 L.	2,400.00



Total USD 577.10

TOTAL EN LETRAS

Quinientos setenta y siete Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

Constancia-Orden de Compra Exenta

Constancia Constancia del Registro Exonerado

Identificacion del Registro de la SAGS

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 250.00 + comision bancaria

Comitamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra.

Nota: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Transito CXC

La Factura es Beneficio de Todos "Externa"

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exenta / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	41,040.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,656.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,696.00





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

DIRECCIÓN | Bo LA GRANJA 200 MTS ANTES IHSS, COMAYAGUELA

R.T.N. | 05019995128965

TELÉFONO | 2225-1839

CORREO | admonteg@pagsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS	MAGI	Galón	5.00	L480.00	L2400.00
2	GRASA #2 (QUINTO)	ROSHFRANS	Quinto	7.00	L3000.00	L21000.00
3	GRASA NÚMERO 3	ROSHFRANS	Quinto	2.00	L 3000.00	L6000.00
4	LIQUIDO DE FRENO PINTA	WAGNER	Bote	144.00	L60.00	L8640.00

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 L38040.00

IMPUESTO L5706.00

TOTAL L43746.00

OBSERVACIONES

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 355ML)

ACEITE 20W50 4T SE ENTREGARA 20 CUARTOS EQUIVALENTE A 5 GALONES, EN FACTURA SE HARA TAMBIEN PRESENTACION Y DESCRIPCION DE CUARTOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 21 de abril de 2022

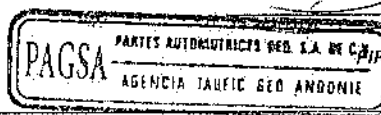
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 DIAS

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 | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Hora: 01:45:53 p.m.

Cotización N°16

De SAC N° 17

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES EMARCS

DIRECCIÓN | Comayagüela 5^a AV 849 Calle

R.T.N. | 103019995366046 TELÉFONO | 99801143 CORREO | Imarc@hotmai.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS <i>castrol</i>	<i>castrol</i>	Galón	5.00	L 850.00	L 4,250.00
2	GRASA #2 (QUINTO)	<i>dipol</i>	Quinto	7.00	L 2,200.00	L 15,400.00
3	GRASA NÚMERO 3	<i>—</i>	Quinto	2.00	L —	L —
4	LIQUIDO DE FRENO PINTA	<i>PRESTONE</i>	Bote	144.00	L 80.00	L 11,520.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA GAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAMI 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 31,170.00

IMPUESTO L 4,675.00

TOTAL L 35,845.00

OBSERVACIONES

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 355ML)

El Aceite 20w50 va cotizado en cuartos no sale en galon

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días maximo

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

Imarc
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Hora: 01:45:53 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°16

De SAC N°17

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

Sta Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagua

R.T.N. | 08019004002193

TELÉFONO | 2238-9058

CORREO | Repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 10 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS		Galón	5.00	L 780.00	L 3,900.00
2	GRASA #2 (QUINTO)		Quinto	7.00	L 2,390.00	L 16,730.00
3	GRASA NÚMERO 3		Quinto	2.00	L 2,690.00	L 5,380.00
4	LIQUIDO DE FRENO PINTA		Bota	144.00	L 65.00	L 9,360.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 35,370.00

IMPUESTO L 5,305.50

TOTAL L 40,675.50

OBSERVACIONES |

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 365ML)

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA |

3 MESES

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 SANA
KARLA SALINAS

Repuestos del Japon

Repuestos japoneses

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Cotización N° 16

De SAC N° 17



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/04/2022

OCA 2022 No. 13

Nombre del Proveedor: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. D. R.L. DE C.V (IMAF)	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2867	GRASA #2 (QUINTO)	DIPOT	Quinto	7.00	2,200.0000 L.	15,400.00
***** ULTIMA LINEA *****							SUB-TOTAL L. 15,400.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,310.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L.	17,710.00

[Handwritten signature]
29/4/2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-17-2022
COT-UMAPS-16-2022 PARTIDA PRESUPUESTARIA 14

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	 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

[Handwritten signature]
29/4/22

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000108-2022

Fecha: 20/05/2022

Hora: 13:49:37

Usuario: SVALERIANO

Fecha 20/05/2022

Control de OP UMAPS

108

No. 01-000108-2022

Nó. Partida: 43 2022

Código Contable.

11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 17,710.00

Beneficiario 08019995368046 IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES S.R.L. DE C.V.

Monto L. 17,710.00

Valor Deducciones L. 2,310.00

TOTAL A PAGAR L. 15,400.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE GRASA PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 000-002-01-00017274, RECIBO No. 020422 Y OCA 2022 No.13

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,710.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,310.00

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

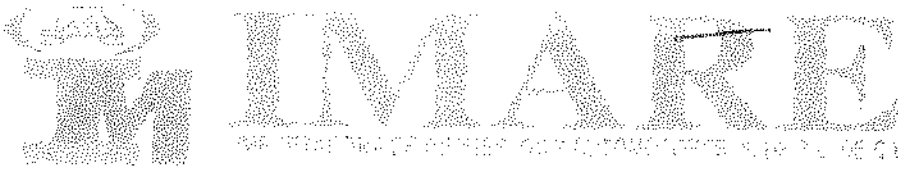
CONTABILIDAD

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Banko Concepción, Sto. Avenida entre 8 y 9 con
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-6510, 2220-1973, 2238-9399, 2238-4527
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9396 / financiero@hotmail.com
C.U.B.I.P.R.: Quince Soles Pte. Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-2006, 2225-4157, Fax: (504) 2225-1927

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO
CREDITO PARA VEHICULOS
CREDITO PARA VEHICULOS
CREDITO PARA VEHICULOS

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000

30 15/06/22 0801-9921-24409-8
UMAPS

60 Enrique
16/05/2022

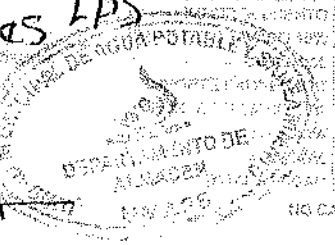
7 CL-11/1 GRASA #2 (QUINTO)
UL

2,200.00 15,400.00



Ocho mil setecientos diez LPS

Handwritten signature



15,400.00

2,310.00
17,710.00

NO CAMBIO NO DE VOLUCION



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES IMARE

DIRECCIÓN | COMUNIDAD 5^a AV 849 Calle

R.T.N. | 108019995366046 TELÉFONO | 99801143 CORREO | Imarehn@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS <i>castrol</i>	<i>castrol</i>	Galón	5.00	L 850.00	L 4,250.00
2	GRASA #2 (QUINTO)	<i>dipol</i>	Quinto	7.00	L 2,200.00	L 15,400.00
3	GRASA NÚMERO 3	<i>---</i>	Quinto	2.00	L ---	L ---
4	LIQUIDO DE FRENOS PINTA	<i>PRESTONE</i>	Bote	144.00	L 80.00	L 11,520.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SAR 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 31,170.00

IMPUESTO L 4,675.00

TOTAL L 35,845.50

OBSERVACIONES

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 355ML)

El aceite 20w50 va cotizado en cuartos no sale en galon

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días máximo

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

Imarehn
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Hora: 01:45:53 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°16

De SAC N° 17

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

5ta Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagua

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

2238 9058

CORREO |

Repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS		Galón	5.00	L 780.00	L 3,900.00
2	GRASA #2 (QUINTO)		Quinto	7.00	L 2,390.00	L 16,730.00
3	GRASA NÚMERO 3		Quinto	2.00	L 2,690.00	L 5,380.00
4	LIQUIDO DE FRENOS PINTA		Bote	144.00	L 65.00	L 9,360.00

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 35,370.00

IMPUESTO L 5,305.50

TOTAL L 40,675.50

OBSERVACIONES |

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 355ML.)

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA |

3 MESES

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: SANJA
KARLA SALINAS

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Cotización N° 16

De SAC N° 17



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.16

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

DIRECCIÓN | Bo. LA GRANJA 200 MTS. ANTES IHSS, COMAYAGUELA

R.T.N. | 05010995128965

TELÉFONO | 2225-1839

CORREO | admonteg@pagsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jués, 18 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 20W50 4 TIEMPOS PARA MOTOS	MAFI	Galón	5.00	L480.00	L2400.00
2	GRASA #2 (QUINTO)	ROSHFRANS	Quinto	7.00	L3000.00	L21000.00
3	GRASA NÚMERO 3	ROSHFRANS	Quinto	2.00	L 3000.00	L6000.00
4	LIQUIDO DE FREÑOS PINTA	WAGNER	Bote	144.00	L60.00	L8640.00

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 TACHADURA EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L38040.00

IMPUESTO L5706.00

TOTAL L43746.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LA PINTA DE LIQUIDO DE FRENO DEBE SER (BOTE DE 355ML)
ACEITE 20W50 4T SE ENTREGARA 20 CUARTOS EQUIVALENTE A 5 GALONES, EN FACTURA SE HARA TAMBIEN PRESENTACION Y DESCRIPCION DE CUARTOS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

ZO DE ENTREGA

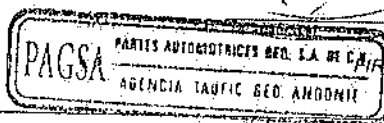
7 DIAS

ENCIA DE GARANTIA

30 DIAS

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



licitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/04/2022

Hora: 01:45:53 p.m.

Cotización N°16

De SAC N° 17

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 28/04/2022

OCA 2022 No. 14

Nombre del Proveedor:

PARTES AUTOMOTRICES GEO

Telefono: (504)22251839

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	1946	ACEITE 20W50 (BARRIL)	MAG1	Barril	2.00	19,130.4400 L.	38,260.88
2	2863	ACEITE HIDRAULICO 10W (BARRIL)	MAG1	Barril	2.00	17,391.3100 L.	34,782.62
3	2864	ACEITE 15W40 (BARRIL)	MAG1	Barril	3.00	19,130.4400 L.	57,391.32
4	2865	ACEITE 25W60 (BARRIL)	MAG 1	Barril	2.00	19,130.4400 L.	38,260.88
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	168,695.70
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	25,304.36
Plazo de Entrega: 7 DIAS						TOTAL L.	194,000.06

[Handwritten signature]
29/4/2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-45-2022
COY-UMAPS-26-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 13

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, la no mancha 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
[Handwritten signature]
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS
UMAPS

APROBADO POR

SUB-GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA
UMAPS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (UMAPS).

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/05/2022

Hora: 13:43:03

Usuario: SVALERIANO

01-000106-2022

Fecha 20/05/2022

Control de OP UMAPS 106

No. 01-000106-2022

No. Partida: 44 2022

Código Contable. 11 013 07 302 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 194,000.06

Beneficiario: 05019995128965 PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

Monito L. 194,000.06

Valor Deducciones L. 25,304.36

TOTAL A PAGAR L. 168,695.70

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, CISTERNAS, COMPRESORES Y RETROEXCAVADORAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURA 008-002-01-00105007 Y OCA 2022 No 14.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194,000.06

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	25,304.36

PROGRAMACION



CONTABILIDAD



AUDITORIA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

División Mayoreo

FACTURA CREDITO

Matriz: Bo. Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SP5 Depto Cortes Tel 2557-2264, Fax: 2553-2601

No. 002-002-01-00105007

Lempira, 3ra. Ave. 11 Cal, Municipio: SP5, Depto: Cortes

Fecha 16/05/2022 1521

it: info@grupageoh.com

RTN 05019995128965

Vendedor David Rodriguez

Referencia 100203185

Cliente: 0010 U.M.A.P.S.

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN / Ident. 08019021244008

Email

Telefono/Cel

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bag.	PRECIO	TOTAL
22.00	25W50 2H47 55 BARRIL VERDE - 64134	047-M1N25458	06 L.	18,130.43 L.	39,260.86
22.00	AW ISO 32 5000 HRS CUBETA SGL - 00325	047-MGN00325	08 L.	1,581.03 L.	34,782.66
3.00	15W40 CKA/SN BARRIL 55GL - 67983/64257	047-MGN67983	08 L.	19,130.44 L.	57,391.32
2.00	25W60 CF4 VERDE BARRIL 55GL - 64140	047-M1N56055	06 L.	19,130.43 L.	38,260.86

Total USD 7,502.34

TOTAL EN LETRAS

Setenta y cuatro mil Lempiras con 6/100 Centavos

Datos de Exoneración

Correlativo Orden de Compra Exento

Correlativo Constancia del Registro Exonerado

Identificación del Registro de la SAG

Términos de Pago

Plazo de Pago: 30 días Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comisión bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Crédito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 días hábiles después de su entrega.

Nota: Cliente La Cepta: Obligado a firmar y poner 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Trámite Exo

La Factura es Beneficio de Todos "Expia"

Descuentos y Rebajas L.	0
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	188,695.70
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	25,204.36
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	194,001.06





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.26

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

DIRECCIÓN | RD LA GRANJA 200 MTS ANTES IHSS, COMAYAGUELA FM

R.T.N. | 05019995128965

TELÉFONO | 2225-1839

CORREO | admonteg@pagsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 (BARRIL)	MAGI	Barril	3.00	L19,130.44	L57,391.32
2	ACEITE 20W50 (BARRIL)	MAGI	Barril	2.00	L19,130.44	L38,260.88
3	ACEITE 25W60 (BARRIL)	MAGI	Barril	2.00	L19,130.44	L38,260.88
4	ACEITE HIDRAULICO 10W (BARRIL)	MAGI	Barril	2.00	L17,391.31	L34,782.62

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 168,695.70

IMPUESTO L 25,304.35

TOTAL, L 194,000.05

OBSERVACIONES

NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACETES SOLICITADOS. API CK4 15W40, API CF/CH4 20W50, API CF-4/SG25W60 Y API CF 10W.
EL ACEITE 10W SE COTIZARÁ COMO ISO32 YA QUE ES EQUIVALENTE, DE IGUAL MANERA SE GANA SE HARA FACTURA CON ISO32

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 27 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

7 DIAS

PERIODO DE GARANTIA |

30 DIAS

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(S) ANAA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 22/04/2022

Hora: 11:20:25 a.m.

Cotización N° 26.....

De SAC N° 45

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.26

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES
DIRECCIÓN | Comayagüela 5ª AV 849 Calle
R.T.N. | 08019995366046 TELÉFONO | 99801143 CORREO | imagrehn@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 (BARRIL)		Barril	3.00	L23,500	L70,500.00
2	ACEITE 20W50 (BARRIL)		Barril	2.00	L23,500	L47,000.00
3	ACEITE 25W60 (BARRIL)		Barril	2.00	L25,000	L50,000.00
4	ACEITE HIDRAULICO 10W (BARRIL)		Barril	2.00	L25,500	L51,000.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 218,500.00

IMPUESTO L 32,775.00

TOTAL L 251,275.00

OBSERVACIONES

NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACETES SOLICITADOS, API CK4 15W40, API CF/CH4 20W50, API CF-4/SG 25W60 Y API CF 10W.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 27 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 días máximo

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 26

Impresión | Fecha: 22/04/2022

De SAC N° 45

Hora: 11:20:25 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.26

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S DE RL

DIRECCIÓN |

5ta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagua

R.T.N. |

08019004002193

TELÉFONO |

9586-8006

CORREO |

Repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 (BARRIL)		Barril	3.00	L 26,500.00	L 79,500.00
2	ACEITE 20W50 (BARRIL)		Barril	2.00	L 25,800.00	L 51,600.00
3	ACEITE 25W60 (BARRIL)		Barril	2.00	L 27,800.00	L 55,600.00
4	ACEITE HIDRAULICO 10W (BARRIL)		Barril	2.00	L 25,900.00	L 51,800.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 238,500.00

IMPUESTO L 35,775.00

TOTAL L 274,275.00

OBSERVACIONES

NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACETES SOLICITADOS, API-CH4 15W40, API-CH4 20W50, API-CH4 25W60 Y API-CH4 10W.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 27 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA |

3 MESES.

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 SANCIA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

Cotización N° 26

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 22/04/2022

De SAC N° 45



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.26

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

DIRECCIÓN | BOULEVARD MORAZAN CUADRA Y MEDIA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

R.T.N. | 0801-9012-466571

TÉLEFONO | 3200-5609

CORREO | encomendas@radipoln.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 22 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACEITE 15W40 API CK-4	SUPER S	Barril	3.00	L 21,000.00	L 63,000.00
2	ACEITE 20W50 API CF/CH-4	REPSOL	Barril	2.00	L 22,000.00	L 44,000.00
3	ACEITE 25W60 API CF-4/SG	REPSOL	Barril	2.00	L 22,500.00	L 45,000.00
4	ACEITE HIDRÁULICO 10W API/CF	SUPER S	Barril	2.00	L 15,200.00	L 30,400.00

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 334,400.00

IMPUESTO L 50,160.00

TOTAL L 384,560.00

OBSERVACIONES

NOTA: SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ACEITES SOLICITADOS, API/CK 15W40, API/CF/CH 20W50, API/CF-4/SG 25W60 Y API/CF 10W

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 27 de abril de 2022

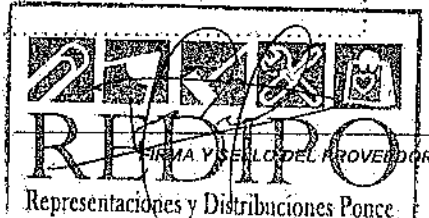
CONDICIONES DE PAGO | 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA | 60 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: SANA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 22/04/2022

Hora: 11:20:25 a.m.

Cotización N° 26

De SAC N° 45

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

26/4/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 02/05/2022

OCA 2022 No. 18

Nombre del Proveedor:

DIPROFESA S.DE R.L.

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504)22252109

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4434	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4X10 PIES DE 2 MM DE ESPESOR	s/m	C/U	15.00	6,000.0000 L.	90,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	90,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	13,500.00
Plazo de Entrega: 5 dias despues de recibida oca						TOTAL L.	103,500.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE LA CANASTA QUE SE ENCUENTRA EN CONTACTO DIRECTO CON LA GRASA QUE SE GENERA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SCAM 28-2022 COT-UMAPS-22-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 28

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	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 09/06/2022

Hora: 08:07:58

Usuario: SVASQUEZ

01-000159-2022

Fecha 09/06/2022

Control de OP UMAPS 159

No. 01-000159-2022

No. Partida: 49 2022

Codigo Contable: 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 96,600.00

Beneficiario 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L.

Monto L. 96,600.00

Valor Deducciones L. 12,600.00

TOTAL A PAGAR L. 84,000.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PAGO CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00294029, RECIBO No 067118 Y ORDEN DE COMPRA 2022 No.18



O.K. Luis Delgado

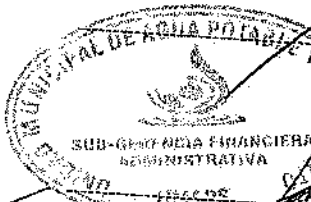
cheque # 2132850

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	96,600.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	12,600.00

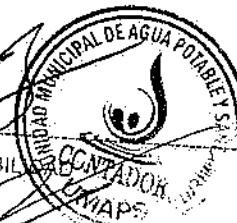


PROGRAMA FINANCIERA

AUDITORIA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Bld Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesah.com

Factura N°: 000-001-01-00290001
CAI: D9F28A-3979DF-FE4FB2-E92304-50F4CF-18
FECHA: 01/06/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/06/2022
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00290001 AL 000-001-01-00310000

Cliente: UMAPS

Vendedor: VENDEDOR 00

Dirección: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Facturado por: LUISJ

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
990160	Lamina Acero Inox. 4'X10'X2,00 mm	BLV	14.00		6,000.00	0.00	84,000.00

Folio Lluva

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

Obs: OCA 2022 N. 18

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras: Noventa Y Seis Mil Seiscientos Lempiras Con 0/100

NO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA/VENTA:
NO CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAC:

Acepto sin protesta:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	84,000.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	12,600.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	96,600.00

2= copia: Almacén



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.22

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

08019003260136

TELÉFONO |

2225-2109

CORREO |

info@diprefesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4X10 PIES DE 2 MM DE ESPESOR	S/m	CU	15.00	L 6,000	L 90,000.00

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 90,000.00

IMPUESTO L 13,500.00

TOTAL L 103,500.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril 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 la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR-SANAA
KARLA SALINAS

Diprefesa
Instituto de Productos
Educativos de la U.M.A.

SELO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 19/04/2022

Hora: 07:52:46 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°22

De SAC N° 28

Página N° 1

19/04/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.22

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

COSUMAC

DIRECCIÓN |

Aldea Cerro grande, Segunda calle, una cuadra de Expico.

R.T.N. | 0801 9015 705000

TELÉFONO | 9914-1689

CÓRREO | CCSUMAC@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4X10 PIES DE 2 MM DE ESPESOR	RHINO	CU	15.00	L 8,347.20	L 125,208.00

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 125,208.00

IMPUESTO L 18,781.20

TOTAL L 143,989.20

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

2-5 dias

VIGENCIA DE GARANTIA |

6 meses

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SAVAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 19/04/2022

Hora: 07:52:46 a.m.

Cotización N° 22

De SAC N° 28

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.22

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

GERMAR FERRERIA

DIRECCIÓN |

Colonia LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA PUEBLO DEL TOLAX

R.T.N. |

08019003044050

TELÉFONO |

2236-5226

CORREO |

FERRERIA DEMAILO.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 19 de abril de 2022

9773-5457

VALIDEZ DE OFERTA |

15 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 4X10 PIES DE 2 MM DE ESPESOR		C/U	15.00	13,000.00	195,000.00

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 195,000.00

IMPUESTO L 29,250.00

TOTAL L 224,250.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 19/04/2022

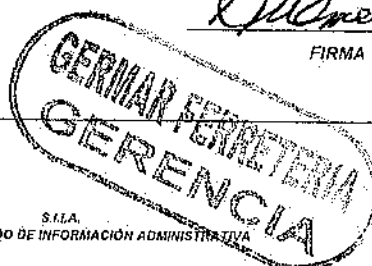
Hora: 07:52:46 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°22

De SAC N° 28

Página N° 1





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/05/2022

OCA 2022 No. **19**

Nombre del Proveedor:

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C V

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3527	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	motorola	C/U	3.00	7,900.0000 L.	23,700.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	23,700.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,555.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	27,255.00



17/05/2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL SOLICITADO SEGUN SCAM-37-2022 COT-UMAPS-33-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 34

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 DEPARTAMENTO DE COMPRAS UMAPS 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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 27/05/2022

Hora: 09:51:24

Usuario: EFLORES

01-000113-2022

Fecha: 27/05/2022

Control de OP: UMAPS 113

No: 01-000113-2022

No. Partida: 59 2022

Código Contable: 11 013 07 600 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convênio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 27,255.00

Beneficiario: 08019995366610 GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM

Monto: 27,255.00

Valor Deducciones: 3,555.00

TOTAL PAGAR: 23,700.00

Descripción

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION DEP-450 PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM DCS-042-2022, FACTURA No.000-001-01-00019218, OCA 2022 No. 19.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
453	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO	27,255.00

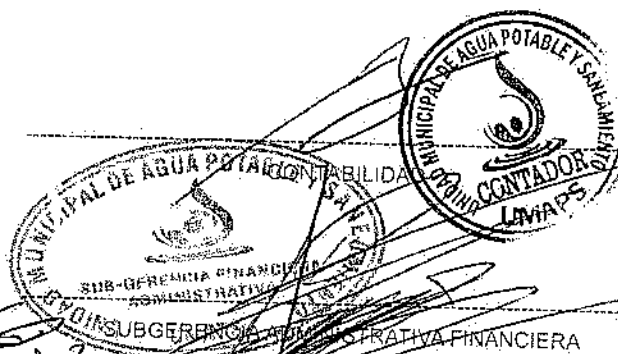
DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,555.00

PROGRAMACION FINANCIERA



AUDITORIA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/33



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minillas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154.

C.A.I.: 8B15E4-B4681C-E3418A-DF39F9-11A5DC-29

CODIGO: 599

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

CLIENTE: No. Parida 59 (No. Reserva 34)

DIRECCION:

VENDEDOR: GMA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
--------	----------	-------------

LAH01QDC9JA2_N	3	RADIO PORTATIL MOTOROLA, MODELO DEP450, N/S: 752IS56339 752ITL8018 CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP ANTENAS PORTATILES UHF PORTATIL MOTOROLA
----------------	---	--

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro Sula
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 19/5/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 3/6/2022

FACTURA N. 000-001-01-00019218

ORDEN DE COMPRA: OCA2022 No. 19

R.T.N. CLIENTE: 08019021244098

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

7,900.00	0.00	23,700.00
752ITG4771		



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

La Factura es Beneficiaria de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019001 A LA 000-001-01-00019000 S. FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2023

SUB-TOTAL: L.	23,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	23,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	23,700.00
I.S.V. 15%: L.	3,555.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	3,555.00
TOTAL A PAGAR: L.	27,255.00

[illegible]

No 12

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA- 19 -2022

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:

SERGIO A. CHAVEZ MARTINEZ
Nombre

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

[illegible]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Global Solar Service sistelcom s de RL de CV

DIRECCIÓN | Col. Las Minutas, casa 2401

R.T.N. | 08019995366610 TELÉFONO | 2235-3494 CORREO | soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	Motorola	CU	3.00	L7,900	L23,700.00

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 L23,700.00

IMPUESTO L 3,555.00

TOTAL L27,255.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días / contado

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año

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.

K. Salinas
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

G. S. S.
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Global Solar Service
SISTELCOM

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 26/04/2022

Hora: 09:43:13 a.m.

Cotización N°33

De SAC N° 37

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Sistemas e Instalaciones en Telecomunicaciones

DIRECCIÓN |

Barrio Buenos Aires, Calle Las Delicias casa 1017

R.T.N. |

0803 9995 366992

TELÉFONO |

2222-4281

CORREO |

sintelsa.tegus@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACIÓN DEP-450	Motorola	CU	3.00	L 8,200.-	L 24,600.-

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 24,600.-

IMPUESTO L 3,690.-

TOTAL L 28,290.-

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

Contado

PLAZO DE ENTREGA |

75 - 100 días

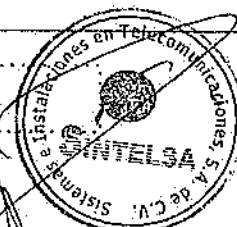
VIGENCIA DE GARANTIA |

1 año

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 26/04/2022

Hora: 09:43:13 a.m.

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

Cotización N°33

De SAC N° 37

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Radios y Mas S de RL
DIRECCIÓN | Colonia Las Minutas Edificio El Faro
R.T.N. | 08019015741095 TELÉFONO | 9570-3293 CORREO | radymashon@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	Motorola	CU	3.00	L 8,500.00	L 25,500.00

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 25,500.00
IMPUESTO L 3,825.00
TOTAL L 29,325.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 150 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 1 año

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

RADYMAS S de RL
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 33

Impresión | Fecha: 26/04/2022

De SAC N° 37

Hora: 09:43:13 a.m.

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

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/05/2022

OCA 2022 No. **23**

Nombre del Proveedor:

JETSTEREO

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504)22878787

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4224	TINTA - HP # 72 COLOR CIAN C9398A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00
2	4225	TINTA - HP # 72 COLOR MAGENTA C9372A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00
3	4226	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00
4	4227	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00
5	4228	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00
6	4374	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9397A PLOTTER DESIGNJET T 790	hp	Cartucho	3.00	2,100.0000 L.	6,300.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS RECIBOS PARA LOS USUARIOS SOLICITADO POR DPTO EDUCACION AL USUARIO. SEGUN SCAM-81-2022 COT-UMAPS-42-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 51

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 la compra o su equivalente. En aplicacion al Articulo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en la Ley de Contratacion del Estado y en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
UMAPS
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

Fecha de Impresión | 16/05/2022

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

OCA N° 23
Pagina N° 1

18-05-22

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
***** ULTIMA LINEA *****							SUB-TOTAL L. 37,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	5,670.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	43,470.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS RECIBOS PARA LOS USUARIOS SOLICITADO POR DPTO. EDUCACION AL USUARIO, SEGUN SCAM-81-2022 COT-UMAPS-42-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 51

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 27/05/2022

Hora : 11:15:46

Usuario : SVALERIANO

01-000114-2022

Fecha 27/05/2022

Control de OP UMAPS 114

No. 01-000114-2022

No. Partida: 70 2022

Codigo Contable: 11 013 07 400 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Comercial

Departamento Subgerencia Comercial

Valor: 38,640.00

Beneficiario 000000 JETSTEREO

Monto L. 38,640.00

Valor Deducciones L. 5,040.00

TOTAL A PAGAR L. 33,600.00

Descripcion CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LOS RECIBOS PARA LOS USUARIOS EN CATASTRO SEGUN MEMORANDUM DCS-046-2022 FACTURA No.2022-26, OCA 2022 No.23, (PAGO CONTRA ENTREGA, CONFORME FACTURA)

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	38,640.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,040.00

PROGRAMADOR FINANCIERO

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90090080

Factura N°: 006-012-01-00081228

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Patcollagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504-2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	Contrato:	Fecha: 31 de mayo de 2022
Código: 1000774446	OCA 2022 No.23	
RTN 08019021244098	Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	C9372A	Tinta HP # 72 Magenta	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00
3	C9373A	Tinta HP # 72 AMARILLO	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00
3	C9371A	Tinta HP # 72 Cyan	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00
1	C9374A	TINTA HP # 72 GRIS	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 2,100.00
3	C9403A	CARTUCHO HP 72 NEGRO MATTE	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00
3	C9370A	Tinta HP # 72 Negro	L. 2,100.00	L. 0.00	L. 6,300.00

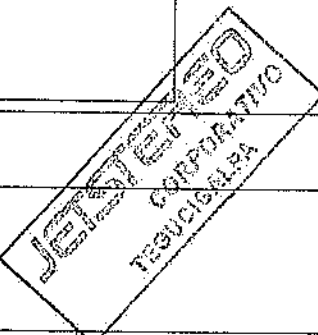
CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
- Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 33,600.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 33,600.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 5,040.00
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 38,640.00

SON: Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta Lempias 00/100

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.11-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 01 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

JETSTEREO S.A DE C.V

FACT. 006-012-01-00081228

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 23

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
				UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 CIAN	C/U	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
2	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 MAGENTA	C/U	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
3	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 AMARILLO	C/U	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
4	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 GRIS	C/U	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
5	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 NEGRO	C/U	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
6	TINTA HP PARA PLOTTER # 72 NEGRO PHOTO	C/U	3	L. 2,100.00	L. 6,300.00
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 33,600.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 5,040.00
				TOTAL	
					L. 38,640.00

PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LOS RECIBOS PARA LOS USUARIOS

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

factury pay
2-0622
10:12 AM.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.42

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Jetstereo

DIRECCIÓN |

Bol. Morazan

R.T.N. |

05019999400338

TÉLEFONO |

9928-2836

CORREO |

gisela.zambrano@jetstereo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 72 COLOR MAGENTA C9372A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-
2	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-
3	TINTA - HP # 72 COLOR CIAN C9398A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-
4	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-
5	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-
6	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9397A PLOTTER DESIGNJET T 790		Cartucho	3.00	L 2,100.-	L 6,300.-

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 37,800.-

IMPUESTO L 5,670.00

TOTAL L 43,470.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

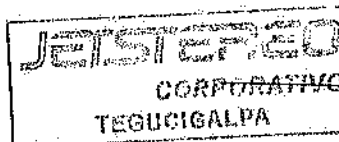
PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento Educación al Usuario y Calidad.

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 01:39:31 p.m.

Cotización N°42

De SAC N° 81

Página N° 1

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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.42

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC, S. A.

DIRECCIÓN | BLVD. SUYAPA, EDIF. LISBOA,

R.T.N. | 0801 9995 320455

TELÉFONO | 31777851

CORREO | nmolina@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 72 COLOR MAGENTA C9372A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00
2	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00
3	TINTA - HP # 72 COLOR CIAN C9398A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00
4	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00
5	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00
6	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9367A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,330.00	L 6,990.00

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 41,940.00

IMPUESTO L 6,291.00

TOTAL L 48,231.00

OBSERVACIONES | Se cotizan tintas condimensión de 130 ml #72 tamaño grande para plotter T790.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA | N/A

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 SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento Educación al Usuario y Calidad

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Cotización N°42

De SAC N°81



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.42

NOMBRE / CASA COMERCIAL

Papelaria Honduras S de RL

DIRECCIÓN

Bº Morazan Fk. al Centro Social Universitario

R.T.N.

0801 99 78 99 1040

TELÉFONO

99062176

CORREO

papelaria.honduras@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | *jueves, 09 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 72. COLOR MAGENTA C9372A-PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,585.70	L 7,757.10
2	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A-PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,585.70	L 7,757.10
3	TINTA - HP # 72:COLOR CIÁN C9398A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,585.70	L 7,757.10
4	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 3,125.70	L 9,377.10
5	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,585.70	L 7,757.10
6	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9397A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 3,125.70	L 9,377.10

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 50,678.40

IMPUESTO L 7,601.76

TOTAL L 58,280.16

OBSERVACIONES

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA

Item N° 1, 2, 3, 5 Inmediato, 4, 6 25-30 Días

VIGENCIA DE GARANTIA

Original

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento Educación al Usuario y Calidad

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 01:39:31 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 42

De SAC N° 81

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.42

NOMBRE / CASA COMERCIAL | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

DIRECCIÓN | Bulevar Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio CH Inversiones

R.T.N. | 08019003257392

TELÉFONO | 2268-0650

CORREO | ventas1@equiposysistemas.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días calendario

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 72 COLOR MAGENTA C9372A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,148.00	L 6,444.00
2	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,148.00	L 6,444.00
3	TINTA - HP # 72 COLOR CIAN C9398A PLOTTER DESIGNJET T 790 C9371A	HP	Cartucho	3.00	L 2,148.00	L 6,444.00
4	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790 C9374A	HP	Cartucho	2.00	L 2,148.00	L 4,296.00
5	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L 2,148.00	L 6,444.00
6	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9397A PLOTTER DESIGNJET T 790 C9370A	HP	Cartucho	3.00	L 2,148.00	L 6,444.00

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 36,516.00

IMPUESTO L 5,477.40

TOTAL L 41,993.40

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA | 2 MESES

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 SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento Educación al Usuario y Calidad

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 01:39:31 p.m.

Cotización N° 42

De SAC N° 81

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT42

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Computadoras y Servicios S de RL De CV

DIRECCIÓN |

Blvd Morazan a la par de Clinicas y Techos Sgn Carlos

R.T.N. | 05019003075248

TELÉFONO | 9507-3919

CORREO | miron@compuser-hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 3 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 72 COLOR MAGENTA C9372A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L2,148.50	L6,445.50
2	TINTA - HP # 72 COLOR AMARILLO C9373A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L2,148.50	L6,445.50
3	TINTA - HP # 72 COLOR CIAN C9308A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L4,362.00	L12,724.00
4	TINTA - HP # 72 COLOR GRIS C9401A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L1,441.00	L4,323.00
5	TINTA - HP # 72 NEGRO C9403A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L2,314.00	L6,942.00
6	TINTA - HP # 72 NEGRO PHOTO C9397A PLOTTER DESIGNJET T 790	HP	Cartucho	3.00	L1,341.00	L4,023.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 L29,462.00

IMPUESTO L4,419.30

TOTAL L33,881.30

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

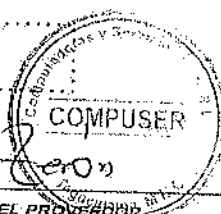
3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Departamento Educación al Usuario y Calidad

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 01:39:31 p.m.

Cotización N°42

De SAC N° 81

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/05/2022

OCA 2022 No. **27**

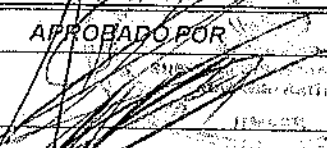
<u>Nombre del Proveedor:</u> INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS La Vega
Telefono: (504)2244-3648	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6021	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NUMERO 44	7 galos	Par	10.00	162.6100 L.	1,626.10
2	6022	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NUMERO 42.5	7 galos	Par	10.00	162.6100 L.	1,626.10
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	3,252.20
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	487.83
Plazo de Entrega: 3 días						TOTAL L.	3,740.03

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES, SEGUN SCAM-40-2022 COT-UMAPS-38-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 38

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



UMAPS

Orden de Pago

Fecha : 07/06/2022

Hora: 08:00:03

Usuario: SVASQUEZ

01-000122-2022

Fecha: 07/06/2022

Control de OP UMAPS

122

No. 01-000122-2022

No. Partida: 129

2022

Código Contable.

11

013

07

600

04

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 3,740.03

Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto: L. 3,740.03

Valor Deducciones: L. 487.83

TOTAL A PAGAR: L. 3,252.20

Descripción

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM DCS-058-2022, FACTURA No. 000-009-01-00026540, OCA 2022 No. 27.

OBJETOS DE GASTO POR ESTÁ ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	3,740.03

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	487.83

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/42

cheque # 2132866



O.K. Luis Delgado



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: DD299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

FACTURA

No.: 000-009-01-00026540

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785
Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle
Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras.
Referencia: Pedido: 10536598
Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055752	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-44	10	C/U	162.6100	0.0000	1,626.10
10017349	BOTA DE HULE INDUSTRIAL 7 GATOS ASF-42	10	PAA	162.6100	0.0000	1,626.10
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	3,252.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXINALA.

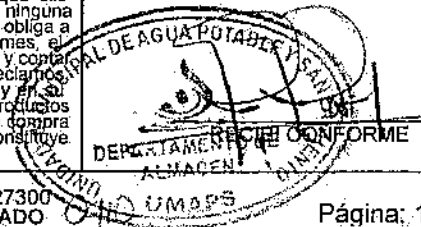
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos 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, al 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 obliga 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 Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,252.20
I.S.V. 15% L.	487.83
Total a Pagar L.	3,740.03

Son: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 3/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



Página: 1 de 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Industria Ferretera S.A. de C.V.

DIRECCIÓN |

Cd. San José del Pedregal Calle Principal

R.T.N. | 08019002282000

TELÉFONO | 22449000

CORREO | rcplegal@indufesa.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	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	7 galos	Par	10.00	L 1102.6087	L 11026.0870
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	7 galos	Par	10.00	L 1102.6087	L 11026.0870
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45		Par	5.00	L	L

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP 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 3,252.1740

IMPUESTO L 487.8261

TOTAL L 3740.0001

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA 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.

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

Cotización N° 38

De SAC N° 40

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Consein S.A.

DIRECCIÓN |

B+ Guadalupe Avenida Juan Manuel Gálvez Casa N° 166

R.T.N. |

0801900023355

TÉLEFONO |

94920729

CORREO |

Jose.rodriguez@consein.wa.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	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5		Par	10.00	L 230.00	L 2,300.00
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44		Par	10.00	L 230.00	L 2,300.00
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45		Par	5.00	L 230.00	L 1,150.00

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.O.C.

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

SUBTOTAL L 5,750.00

IMPUESTO L 862.50

TOTAL L 6,612.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

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.

COTIZADOR, SANAA

KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

Cotización N° 38

De SAC N° 40

Página N° 1

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Redipo

DIRECCIÓN |

Blvd. Morazan 14 del centro comercial los Arcos

R.T.N. |

08014012466571

TELÉFONO |

320-05-92

CORREO |

ventas@redipo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcá	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	Truper	Par	10.00	L 265.00	L 2650
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	Truper	Par	10.00	L 265.00	L 2650
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45	Truper	Par	5.00	L 265.00	L 1325

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 6,625.00

IMPUESTO L 993.75

TOTAL L 7618.75

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

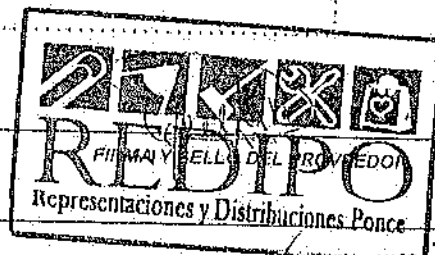
2-3 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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(S) ANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

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

De SAC N° 40

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN | Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atras Edif. Ambar

R.T.N. | 08011981005210

TELÉFONO | 2213-3343

CORREO | inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5	7 Gatos	Par	10.00	L 270.00	L 2,700.00
2	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44	7 Gatos	Par	10.00	L 270.00	L 2,700.00
3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45	7 Gatos	Par	5.00	L 270.00	L 1,350.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT 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 6,750.00

IMPUESTO L 1,012.50

TOTAL L 7,762.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA | 6 meses por desperfecto de Fabrica

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: SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
Cotización N° 38
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **32**

Nombre del Proveedor:

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504)0

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5551	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	12.00	2,680.0000 L.	32,160.00
2	6069	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	4.00	2,406.0000 L.	9,624.00
3	6070	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS	cooper	C/U	4.00	2,556.0000 L.	10,224.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	52,008.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	7,801.20
Plazo de Entrega: 3 a 5 dias despues de recibida oca						TOTAL L.	59,809.20

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 651,595,603,731,352 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CENTRAL, SEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-64-2022 COT-UMAPS-52-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 54

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

Handwritten signature and date 23/05/22

Handwritten signature and date 24/5/22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:11:03

Usuario: SVASQUEZ

01-000117-2022

Fecha 31/05/2022

Control de OP UMAPS

117

No. 01-000117-2022

No. Partida: 136 2022

Codigo Contable: 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 59,809.20

Beneficiario 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Monto L. 59,809.20 ✓

Valor Deducciones L. 7,801.20 ✓

TOTAL A PAGAR L. 52,008.00 ✓

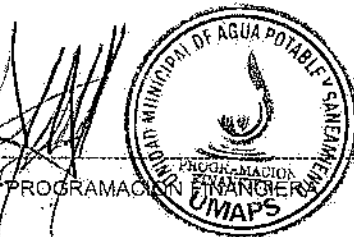
Descripcion CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA SER UTILIZADOS POR VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM DCS-053-2022, RECIBO No. 113695, FACTURA No. 006-001-01-00015512, OCA No. 2022 No. 32

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	59,809.20

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,801.20



AUDITORIA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

11/45



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9571

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3288
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:32:31

FACTURA

No. 006-001-01-00015519

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
Cál: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

27-mayo-2022

SEÑOR(ES): **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL** ORDEN DE COMPRA: **32**
R.T.N. / ID: **08019001244058**
DIRECCIÓN: **OFICINAS DEL SANAA** TEL.: **GOBIERNO** VENDIDO POR:

CIUDAD: **Francisco Morazán / COMAYAGUELA** CONDICIONES DE PAGO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: **08019001244058** Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: **08019001244058** Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: **08019001244058**

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00206 LLANTA 235/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 106T	2,406.00	0	2,406.00	9,624.00
4	NUE00225 LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,556.00	0	2,556.00	10,224.00
12	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T	2,680.00	0	2,680.00	32,160.00
20	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
TESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Desera Rouse

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		52,008.00		7,801.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		52,008.00	59,809.20	

SON: **cinquenta y nueve mil ochocientos nueve y 20 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

A scatter plot showing the relationship between the year of birth (x-axis, 1950-1990) and the number of children per woman (y-axis, 0-10). The data points show a clear downward trend, indicating a decline in fertility over time. The points are scattered around a downward-sloping trend line.

3021

[illegible]

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

FACT. 006-001-01-00015512

2022 - 32

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLANTAS 255/70R16 DE 8 LONAS COOPER	C/U	12	L. 2,680.00	L. 32,160.00
2	LLANTAS RADIAL 235/70R16 DE 8 LONAS COOPER	C/U	4	L. 2,406.00	L. 9,624.00
3	LLANTAS RADIAL 245/70R16 DE 8 LONAS COOPER	C/U	4	L. 2,556.00	L. 10,224.00
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 52,008.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 7,801.20
				TOTAL	
					L. 59,809.20

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS # 651,595,603,731,352 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CENTRAL DEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rendillantas

DIRECCIÓN |

Colonia las Torres

R.T.N. |

0801900 816511

TELÉFONO |

8233-3287

CORREO |

ventas05@rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATT Semitractor</u>	<u>Cooper</u>	<u>CU</u>	<u>4.00</u>	<u>L 2406.00</u>	<u>L 9624.00</u>
2	LLANTA RADIAL 245/75 R 16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATT Semitractor</u>	<u>Cooper</u>	<u>CU</u>	<u>4.00</u>	<u>L 2556.00</u>	<u>L 10224.00</u>
3	LLANTAS 255/70 R 16 DE 8 LONAS <u>8 lonas</u> <u>Evolution ATT Semitractor</u>	<u>Cooper</u>	<u>CU</u>	<u>12.00</u>	<u>L 2680.00</u>	<u>L 32160.00</u>

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 52,000.00

IMPUESTO L 7,801.20

TOTAL L 59,801.20

OBSERVACIONES |

Armado Balanceo Alivamento gratis

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3, 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

Por Defecto Fabrica

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

RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:33:36 a.m.

Cotización N° 52

De SAC N° 04

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ELECTROLANTAS S DE RL

DIRECCIÓN | COL. GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA

R.T.N. | 08019003251010

TELÉFONO | 2291-0234

CORREO | VENTAS@ELECTROLANTAS.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS DE 4 LONAS	SUNFULL	C/U	4.00	L 2,381.30	L 9,565.21
2	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS DE 10 LONAS	SUNFULL	C/U	4.00	L 2,826.08	L 11,304.34
3	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS DE 4 LONAS	SUNFULL	C/U	12.00	L 2,434.78	L 29,217.39

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 50,086.94

IMPUESTO L 7,513.04

TOTAL L 57,599.98

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | CONTRA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTIA | CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

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 | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:33:36 a.m.

Cotización N° 52

De SAC N° 64

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.52

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Choro-tega

DIRECCIÓN |

Col Santa Fe

R.T.N. |

12071984005643

TELÉFONO |

22236940

CORREO |

ventas@chorotega.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA RADIAL 235/70 R 16 DE 8 LONAS	Goodyear	CU	4.00	L 3130.43	L 12 521.72
2	LLANTA RADIAL 245/75 R16 DE 8 LONAS AT	Goodyear	CU	4.00	L 2869.57	L 11 478.28
3	LLANTAS 255/70 R16 DE 8 LONAS AT	Goodyear	CU	12.00	L 2782.61	L 33 391.32

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 57 391.32

IMPUESTO L 8 608.70

TOTAL L 66 000.02

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

5 años por defecto Fabrica

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 | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:33:36 a.m.

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

Cotización N° 52

De SAC N° 54

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **33**

Nombre del Proveedor:

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

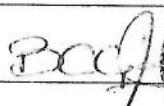
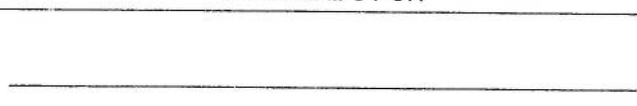
UMAPS Central

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3349	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	PLATIN 700CCA	C/U	6.00	2,577.0000 L.	15,462.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	15,462.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,319.30
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	17,781.30

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS 447,261,426,449,743,780, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-63-2022 COT-UMAPS-53-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA-53

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.

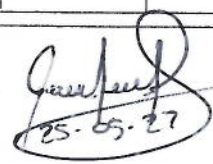
ELABORADO POR		APROBADO POR					
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
ORDEN DE TRABAJO		CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO							

ENVIE FACTURAS A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (UMAPS).

Fecha de Impresión | 23/05/2022

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

OCA N° 33
Pagina N° 1





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 31/05/2022

Hora: 11:06:46

Usuario: SVASQUEZ

01-000118-2022

Fecha: 31/05/2022

Control de OP

UMAPS

118

No. 01-000118-2022

No. Partida: 137

2022

Codigo Contable.

11

013

07

302

05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 17,781.30

Beneficiario 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Monto L. 17,781.30

Valor Deducciones L. 2,319.30

TOTAL A PAGAR L. 15,462.00

Descripcion

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS 447,261,426,449,743 Y 780 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM DCS-054-2022, RECIBO No. 113696, FACTURA No. 006-001-01-00015513, OCA 2022 No. 33.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo

Descripcion del Objeto del Gasto

Valor

396

REPUESTOS Y ACCESORIOS

17,781.30

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Codigo

Descripcion de la Deducion

Valor de la Deducion

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

2,319.30

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1134



R.T.N.: 08019008185911

RENCALCACHÉ Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:15:58

FACTURA

No. 006-001-01-00015613

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-6143B8-DBA004-F88D2F-D5
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES):	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL		
R.T.N. / ID:	08019021244088	ORDEN DE COMPRA:	33
DIRECCIÓN:	OFICINAS DEL SANAA	VENDIDO POR:	GOBIERNO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:		

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	CREDITO 30 DIAS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
--	--	-----------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	BAT00036 BATERIA 27R PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	7,731.00
3	BAT00023 BATERIA 27L PLATIN PREMIUM 700 CCA	2,577.00	0	2,577.00	7,731.00

RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		15,462.00		2,319.30
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		15,462.00	17,781.30	

SON: diecisiete mil setecientos ochenta y un y 30 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00. * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135. * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO. * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

ASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.10-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C. 30 DE MAYO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

RENDILLANTAS S.A DE C.V

FACT. 006-001-01-00015513

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 33

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERILLAS 27R PLATIN PREMIUM 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	C/U	3	L. 2,577.00	L. 7,731.00
2	BATERILLAS 27L PLATIN PREMIUM 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	C/U	3	L. 2,577.00	L. 7,731.00
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 15,462.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 2,319.30
				TOTAL	
					L. 17,781.30

PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS # 447,261,426,449,743,780 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CENTRAL DEPENDIENTES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

Yanet
30/5/22
11:15 AM



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Rendellantas

DIRECCIÓN | Colonia Las Torres

R.T.N. | 0801900816511

TELÉFONO | 98606774

CORREO | Ventas050Rendellantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS <u>27L PLATON Premium 700CCA. PLATON</u>		C/U	6.00	<u>2577.00</u>	<u>15462.00</u>

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 15,462.00

IMPUESTO L 2,319.36

TOTAL L 17,781.36

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS,

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3-5 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 AÑO

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

Yosiana
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:56 a.m.

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

Cotización N° 23

De SAC N° 63

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuidora Chorotega

DIRECCIÓN |

col santa fe

R.T.N. |

17071984005643

TELÉFONO |

22236940

CORREO |

ventaschorotega@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS 67-700	LT H	CAJ	6.00	13695.46	122173.96

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 22173.96

IMPUESTO L 3326.09

TOTAL L 25500.05

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTAR IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

2 años por defecto de Fabrica

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 | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:56 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 53

De SAC N° 63

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos del Japon S de RL

DIRECCIÓN |

574 Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagüela

R.T.N. | 08019004002193

TÉLEFONO | 9586.8006

CORREO | Repuestosdeljapon@ymh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS		C/U	6.00	L 3940.00	L 23,640.00

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 23,640.00

IMPUESTO L 3,546.00

TOTAL L 27,186.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTIA |

2 años (completamente sellada, libre de mantenimiento)

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

Repuestos del Japon
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Cotización N°53

De SAC N° 63

S.U.A.



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.53

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA SOAL

DIRECCIÓN | BULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE COL. SAN ANGEL CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

R.T.N. | 08241992004758

TELÉFONO | 2239-7524

CORREO | DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BATERIA DE 12 VOLTIOS - 120 AMPERIOS	LTH	C/U	6.00	L 4,500.00	L 27,000.00

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 27,000.00

IMPUESTO L 4,050.00

TOTAL L 31,050.00

OBSERVACIONES | NOTA : SE ADJUNTAN IMAGEN DE LAS BATERIAS.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 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 SANAA
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Unidad de Transporte UMAPS

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:47:58 a.m.

Cotización N° 53

De SAC N° 83

Página N° 1