



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS-55
A

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/05/2022

OCA 2022 No. **44**

<u>Nombre del Proveedor:</u> MV.FARMA	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)22655401	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5202	DEPRESORES (BAJA LENGUA)	NIPRO	Caja	5.00	35.0000 L.	175.00
2	5994	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION	ALFAMADIC	CU	2.00	36.5300 L.	73.06
**** ULTIMA LINEA ****						SUB-TOTAL L.	248.06
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	37.21
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	285.27

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-43-2022
 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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 de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR 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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR



COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MU FARMA

DIRECCIÓN |

Aldea el Chimbo Santa Lucía Km7 CA. Principal Frente a Horno

R.T.N. |

08011977037644

TELÉFONO |

9602-6730

CORREO |

mvfarmategus@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	Provetor	CAJ	2000.00	L 0.63	L 1,260.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	Select Pharma	CAJ	500.00	L 14.00	L 7,000.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM	Finlay	Frasco	3.00	L 77.00	L 231.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Finlay	Tubo	20.00	L 56.00	L 1,120.00
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS	Diofate	CAJ	1000.00	L 1.26	L 1,260.00
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO	Finlay	Frasco	2.00	L 252.00	L 504.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA	Caplin	CAJ	500.00	L 3.60	L 1,800.00

OBSERVACIONES |

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR / SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Campos M. Rivera

Solicitado por: | Coordinación Administrativa

Cotización N° 55

Impresión: | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:30:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAXONA 1 GRAMO VIA IM	GYG	CU	50.00	L 28.00	L 1,400.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Caplin	CU	1000.00	L 1.89	L 1,890.00
10	CLÓTRIMAZOL CREMA DE 16 GRAMOS / TUBO (de cotiza de 20 gr)	Caplin	Tubo	20.00	L 21.00	L 420.00
11	CORIZINO FORTÉ DE 100 MG. TABLETA	Corinton	CU	500.00	L 7.94	L 3,970.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA) ***	Nipro	Caja	5.00	L 35.00	L 175.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM	Ardifar	CU	200.00	L 5.95	L 1,190.00
14	DICLOFENAC 75 MG / 3ML / AMPOLLAS IM	Ardifar	CU	200.00	L 6.44	L 1,288.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Pharma Internacional	CU	1000.00	L 3.08	L 3,080.00
16	DICLOXACILINA CÁPSULAS DE 500 MG	Caplin	CU	1000.00	L 3.36	L 3,360.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG	Medyken	CU	1000.00	L 2.59	L 2,590.00
18	DIPYRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM	Pharma Internacional	CU	200.00	L 7.42	L 1,484.00
19	DORCOL FORTÉ TABLETAS (de cotiza de klorprosin)	Select Pharma	CU	500.00	L 4.62	L 2,310.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 3" TRANSPARENTE / CAJA	3M	CU	2.00	L 546.00	L 1,092.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SAMAA
KARLA SALINAS

Carlos Rivera
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
FARMA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 2

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FIUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Caplin	CU	100.00	L 0.84	L 84.00
22	FIUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	Andifar	CU	20.00	L 7.70	L 154.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA	Caplin	Caja	5.00	L 154	L 770.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M/CAJA	Liveck	Caja	5.00	L 326.00	L 1,630.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS /TUBO	Pharma Internacional	Tubo	20.00	L 50.40	L 1,008.00
26	HIGSCINA BUTILGROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / 1M	Andifar	CU	50.00	L 24.52	L 1,226.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NÚMERO 11 /CAJA		Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS.	Diagnos	CU	500.00	L 1.05	L 525.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES /CAJA	Alfamedic	Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
30	JERINGA 3 CC. 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Alfamedic	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	Alfamedic	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)	Viva Check	Caja	1.00	L 91.00	L 91.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG	Caplin	CU	1000.00	L 2.03	L 2,030.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR ANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 95

De SAC N° 43

Página N° 3

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	Pharma Internacional	CU	1000.00	L 0.91	L 910.00
35	MACRO C 19 DE 120 ML. / BOTEÑO DE 10 ML.	Andifar	CU	200.00	L 154.00	L 30,800.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	Caplin	CU	1000.00	L 2.20	L 2,200.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	Andifar	CU	20.00	L 9.80	L 196.00
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA	Pharma Internacional	CU	300.00	L 0.94	L 282.00
39	NEBULIZADOR	Voltage	CU	1.00	L 7,263.50	L 7,263.50
40	NEBULIZADOR / KIT DE NEBULIZACION ***	Alfamedic	CU	2.00	L 36.53	L 73.06
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS	Pharmanna	Tubo	10.00	L 196.00	L 1,960.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	Select Pharma	CU	500.00	L 7.98	L 3,990.00
43	SUERO ORAL / SOBRES ***	Anaximo	Caja	5.00	L 231.01	L 1,155.00
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML. / IM	Finlay	CU	30.00	L 44.80	L 1,344.00
45	TRIMETROPIN SULFA 100/000 / TABLETA	Pharma Internacional	CU	500.00	L 1.75	L 875.00
46	VENOCLISIS	Qyao	CU	5.00	L 9.10	L 45.50

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 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 SANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Colización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
ÚLTIMA LÍNEA						SUBTOTAL L 99,478.11
DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPF Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.						IMPUESTO L 210.47
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.						TOTAL L 99,688.58

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

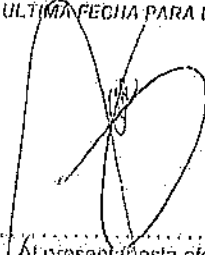
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

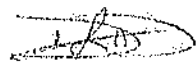

 COTIZADOR SAMIA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 FARMIA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:00:32 a.m.


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

Cotización N° 58:
 De SAC N° 43
 Pagina N° 5

10/05/22

MVF FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

CAI: 946C13-8C44CF-424987-94B8C0-73A692-D6

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22645401 /96026730

MVF FARMA

COTIZACION 26-57



CLIENTE: UMAPS

COT: 55

RTN:08019021244098

FECHA: 19 DE MAYO DEL 2022

DIRECCION:OFICINAS DE SANAA EL OBEJISCO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACETAMINOFEN 500MG TAB	PROVEFAR	2,000	UNIDAD	L 0.63	L 1,260.00
2	ALBENDAZOL 200MG TAB	SELECT PHARMA	500	UNIDAD	L 14.00	L 7,000.00
3	ALERGIL 10MG IM	FINLAY	3	VIAL	L 77.00	L 231.00
4	ALERGIL CREMA 20GR TUBO	FINLAY	20	TUBO	L 56.00	L 1,120.00
5	AMOXICILINA 500MG CAPS	DROFADE	1,000	UNIDAD	L 1.26	L 1,260.00
6	ASEPTOSAN 240ML	FINLAY	2	FRASCO	L 252.00	L 504.00
7	AZITROMICINA 500MG TAB	CAPLIN	500	UNIDAD	L 19.60	L 9,800.00
8	CEFTRIAXONA 1GR IM	QYG	50	UNIDAD	L 28.00	L 1,400.00
9	CIPROFLOXACINO 500MG TAB	CAPLIN	1,000	UNIDAD	L 1.89	L 1,890.00
10	CLOTIRIMAZOL CREMA 15GR (SE COTIZA CLOTIRIMAZOL DE 20GR)	CAPLIN	20	UNIDAD	L 21.00	L 420.00
11	CORIZINC FORTE 100MG TAB	CORINFAR	500	UNIDAD	L 7.94	L 3,970.00
12	DEPRESOR BAJA LENGUA	NIPRO	5	UNIDAD	L 35.00	L 175.00
13	DEXAMETASONA 8MG AMP IM	ANDIFAR	200	AMPOLLA	L 5.95	L 1,190.00
14	DICLOFENAC 75MG/3ML AMP IM	ANDIFAR	200	AMPOLLA	L 6.44	L 1,288.00
15	DICLOFENACO POTASICO TAB 50MG	PHARMA INTERNACIONAL	1,000	UNIDAD	L 3.08	L 3,080.00
16	DICLOXACILINA CAPS 500MG	CAPLIN	1,000	UNIDAD	L 3.36	L 3,360.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPS 50MG	MEDYKEN	1,000	UNIDAD	L 2.59	L 2,590.00
18	DIPIRONA 1GR AMP 2ML IM	PHARMA INTERNACIONAL	200	AMPOLLA	L 7.42	L 1,484.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS (SE COTIZA KLOORPROSIN)	SELECT PHARMA	500	UNIDAD	L 4.62	L 2,310.00
20	ESPARADRAPO TRANSPORE 2 PULG	BM	2	CAJAX6	L 546.00	L 1,092.00
21	FUROSEMIDA 40MG TAB	CAPLIN	100	UNIDAD	L 0.84	L 84.00
22	FUROSEMIDA 10MG/2ML AMP	ANDIFAR	20	AMPOLLA	L 7.70	L 154.00
23	GASA ESTERIL 4X4	CAPLIN	5	CAJAX100	L 154.00	L 770.00
24	GUANTE LATEX TALLA M	LUVECK	5	CAJAX100	L 336.00	L 1,680.00
25	HIDROCORTISONA CREMA 15GR	PHARMA INTERNACIONAL	20	TUBO	L 50.40	L 1,008.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO 20MG AMP 1ML IM	ANDIFAR	50	AMPOLLA	L 24.92	L 1,246.00
27	HOJA DE BUSTURI #1.1		1	CAJAX100	L 182.00	L 182.00


[Handwritten signature]

28	IBUPROFENO 600MG TAB	DIAGNOS	500	UNIDAD	L	1.05	L	525.00
29	JERINGA DE 1CC 25X5/8	ALFAMEDIC	1	CAJAX100	L	182.00	L	182.00
30	JERINGA DE 3CC21 X 1 1/2	ALFAMEDIC	3	CAJAX100	L	168.00	L	504.00
31	JERINGA DE 5CC21 X 1 1/2	ALFAMEDIC	3	CAJAX100	L	168.00	L	504.00
32	LANCETAS P/PRUEBA DE GLUCOMETRIA	VIVA CHECK	1	CAJAX100	L	91.00	L	91.00
33	LANZOPRAZOL 30MG	CAPLIN PHARMA INTERNACIONAL	1,000	UNIDAD	L	2.03	L	2,030.00
34	LORATADINA 10MG TAB	ANDIFAR	1,000	UNIDAD	L	0.91	L	910.00
35	MACRO C 19 120ML	ANDIFAR	200	UNIDAD	L	154.00	L	30,800.00
36	METOCARBAMOL 500MG TAB	CAPLIN	1,000	UNIDAD	L	2.20	L	2,200.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP IM	ANDIFAR	20	AMPOLLA	L	9.80	L	196.00
38	METRONIDAZOL 500MG TAB	PHARMA INTERNACIONAL	300	UNIDAD	L	0.94	L	282.00
39	NEBULIZADOR VOYAGE II CAT. 277	VOYAGE	1	UNIDAD	L	1,263.50	L	1,263.50
40	SET P/NEBULIZAR ADULTO	ALFAMEDIC	2	UNIDAD	L	36.53	L	73.06
41	NEOBOL CREMA 30GR	PHARMA NOVA	10	TUBO	L	196.00	L	1,960.00
42	PREDNISONA 50MG TAB	SELECT PHARMA	500	UNIDAD	L	7.98	L	3,990.00
43	SUERO ORAL SOBRES	ANCALMO	5	CAJAX53	L	231.01	L	1,155.05
44	TIAMINA VITAMINA B 1/100ML IV	FINLAY	30	VIAL	L	44.80	L	1,344.00
45	TRIMETROPIN SULFA 160/800 TAB	PHARMA INTERNACIONAL	500	UNIDAD	L	1.75	L	875.00
46	VENOCLIS SOLUCION.	Oyoto	5	UNIDAD	L	9.10	L	45.50
-	***ULTIMA LINEA***							

PRODUCTO PAGA IMPUESTO

SUB TOTAL	L	99,478.11
ISV 15%	L	210.47
TOTAL	L	99,688.58

OFERTA VALIDA POR 8 DIAS HASTA AGOTAR EXISTENCIA

[Handwritten signature]

 CARLOS H. ARMAS S.A.

FIRMA DE REPRESENTANTE DE VENTAS

Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Teléfono P.H.X. 2779-0404

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO
143 2022

PERMISO No. **MIV FARMA**

AÑO

08011977037644

A: **EDY RAUL MARADIAGA VALERIO** P.T.N. o Identidad No.

Dirección: **EL CHIMBO, SANTA LUCIA F.M.**

Tel:

Zona: **01**

Cel:

Anexo:

03

CODIGO CATEGORIAL:

Clase de Negocio:

MIV FARMA

Actividad Principal:

VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, MEDICAMENTOS Y OTROS

Solo Para Debidas:

Fecha de Vencimiento:

31 DE DICIEMBRE 2022

Conforme al reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Santa Lucía, el suscrito Jefe de Tributación Municipal, concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

SANTA LUCIA F.M.

31

Dado en **ENERO** a los

2022

días del mes de

de

Firma Autorizada

Con Santa Lucía pueblo con Ecuator

08/01/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Laboratorio CormFar

DIRECCIÓN | col. los Leones Intersección con Avda Benito Juárez

R.T.N. | 08019002265592 TELÉFONO | 9770-0763 CORREO | ventas@comfar.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	CormFar	CU	2000.00	L 0.40	L 800.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	CormFar	CU	500.00	L 0.85	L 425.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM	Emlay	Frasco	3.00	L 54.00	L 162.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Emlay	Tubo	20.00	L 44.00	L 880.00
5	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULAS	CormFar	CU	1000.00	L 1.00	L 1,000.00
6	ASEPTOSAN 240 ML. FRASCO <u>gluconato clorhexidina</u>	CormFar	Frasco	2.00	L 150.00	L 300.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA	Cephin Point	CU	500.00	L 16.00	L 8,000.00

OBSERVACIONES | NOTA. EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

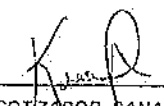
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

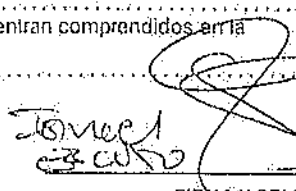
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

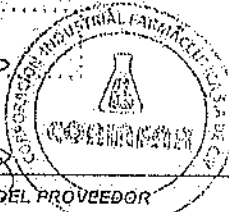
PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con fecha mayor a 18 meses de vigencia

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



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAJONA 1 GRAMO VIA IM	CormFar	CU	50,00	L 30.00	L 1,500.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Pharma International	CU	1000,00	L 1.40	L 1,400.00
10	CIOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CormFar	Tubo	20,00	L 22.00	L 440.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA	CormFar	CU	500,00	L 5.00	L 2,500.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA)	NIPRO	Caja	5,00	L 48.00	L 240.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS/ IM	CormFar	CU	200,00	L 8.00	L 1,600.00
14	DICLOFENAC 75 MG/3ML / AMPOLLAS IM	Caplin Point	CU	200,00	L 5.50	L 1,100.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Caplin Point	CU	1000,00	L 2.70	L 2,700.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	Pharma International	CU	1000,00	L 3.30	L 3,300.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG (Aistafed)	CormFar	CU	1000,00	L 0.90	L 900.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM	Caplin Point	CU	200,00	L 5.80	L 1,160.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS	Eurofarma	CU	500,00	L 10.00	L 5,000.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2º TRANSPARENTE / CAJA Se cotiza Espandimo 1 Pulgada	elite	CU	2,00	L 25.00	L 50.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%


ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

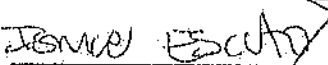
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mfimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 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 SANAA
KARLA SALINAS


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 95

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Caplini Point	C/U	100.00	L 0.70	L 70.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	AndiFar	C/U	20.00	L 8.00	L 160.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA	AnPhar	Caja	5.00	L 145.00	L 725.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA	Blosson	Caja	5.00	L 280.00	L 1,400.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS /TUBO	ComiFar	Tubo	20.00	L 24.00	L 480.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM.	HiMedy	C/U	50.00	L 11.00	L 550.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NÚMERO 11 / CAJA <i>se cotiza #12</i>	ComiFar	Caja	1.00	L 185.00	L 185.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	ComiFar	C/U	500.00	L 0.90	L 450.00
29	JERINGA 1ML. AGUJA DESCARTABLES /CAJA	Eagle	Caja	1.00	L 170.00	L 170.00
30	JERINGA 3 CC 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Eagle	Caja	3.00	L 170.00	L 510.00
31	JERINGA 8 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	Eagle	Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LÁNCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)	ComiFar	Caja	1.00	L 68.00	L 68.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG <i>(Prvidec)</i>	ComiFar	C/U	1000.00	L 5.50	L 5,500.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

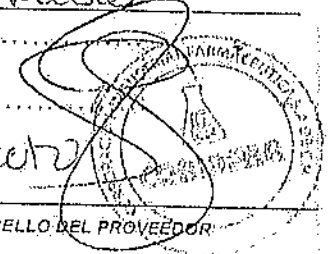
PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA | Producto con vigencia de 18 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.

K. P.
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

Emmanuel Escobar
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N° 55

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	CORINFAR	CU	1000.00	L 0.50	L 500.00
35	MACRO G_19 DE 120 ML. / GOTERO DE 10 ML	AndiFor	CU	200.00	L 135.00	L 27,000.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	CORINFAR	CU	1000.00	L 0.85	L 850.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA-IM	AndiFor	CU	20.00	L 8.50	L 170.00
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA	Pharmc International	CU	300.00	L 0.85	L 255.00
39	NEBULIZADOR 15% producto Paga ISV	Beurer medicinal	CU	1.00	L 2,000.00	L 2,000.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION (agua mas muscanta) 15%. producto Paga ISV	Eagle	CU	2.00	L 65.00	L 130.00
41	NEOROL CREMA DE 30 GRAMOS	Uniphar	Tubo	10.00	L 245.00	L 2,450.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	CORINFAR	CU	500.00	L 4.00	L 2,000.00
43	SUERO ORAL / SOBRES	CORINFAR	CAJA X50	5.00	L 215.00	L 1,075.00
44	PIRAMINA VITAMINA B1/100 INML. P.M	Emlay	CU	30.00	L 36.00	L 1,080.00
45	TRIME (ROPIN SULFA 160/800) TABLETA	Pharmc International	CU	500.00	L 3.30	L 1,650.00
46	VENOCLISIS	Eagle	CU	5.00	L 9.80	L 49.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

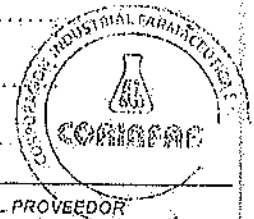
PLAZO DE ENTREGA | 3 dias laborales

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 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.

COTIZADORA SAMAA
KARLA SALINAS

Ismael esato
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 56

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

Página N° 4

154

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
<p style="text-align: center;">ÚLTIMA LÍNEA</p> <p>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.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>						<p>SUBTOTAL L 83,474.00</p> <p>IMPUESTO L 374.50</p> <p>TOTAL L 83,743.50</p>

OBSERVACIONES | NOTA. EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%.

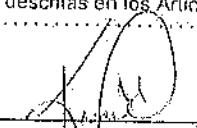
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con vigencia 18 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 SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Fundación Mejorando el Futuro de Honduras
 DIRECCIÓN | B^o Concepción, Edificio Villa Real, segundo nivel
 R.T.N. | 0801-9011-409758 TELÉFONO | 32682316 CORREO | fundacionmejhas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS		CU	2000.00	L 1.05	L 2,100.00
2	ALBENDAZÓL DE 200 MG. TABLETA		CU	500.00	L 2.00	L 1,000.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM		Frasco	3.00	L 60.00	L 180.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L 50.00	L 1,000.00
6	AMOXICILINA 500. MG CÁPSULAS		CU	1000.00	L 1.25	L 1,250.00
8	ASEPTOSAN 240.ML FRASCO		Frasco	2.00	L 195.00	L 390.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA		CU	500.00	L 20.35	L 10,175.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 55

Impresión | Fecha: 18/06/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAJXONA 1 GRAMO VIA IM		C/U	50.00	L 40.05	L 2,002.50
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS		C/U	1000.00	L 1.42	L 1,420.00
10	CIOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L 24.70	L 494.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA		C/U	500.00	L 5.47	L 2,735.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA)		Caja	5.00	L 60.00	L 300.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM		C/U	200.00	L 12.67	L 2,534.00
14	DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM		C/U	200.00	L 6.34	L 1,268.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 1.43	L 1,430.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG		C/U	1000.00	L 3.74	L 3,740.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG		C/U	1000.00	L 1.03	L 1,030.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM		CAJ	200.00	L 8.00	L 1,600.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS		C/U	500.00	L 13.66	L 6,830.00
20	ESPAJADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA		C/U	2.00	L 34.00	L 68.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito MInimo de 30 Dias

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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 65

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Do SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

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

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS		CU	100.00	L 1.10	L 110.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA		CU	20.00	L 10.02	L 200.40
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA		Caja	5.00	L 200.00	L 1,000.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA		Caja	5.00	L 350.00	L 1,750.00
25	HIIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L 35.00	L 700.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM		CU	50.00	L 22.00	L 1,100.00
27	HOJA DE BISTURI QUIRURGICO NUMERO-11 /CAJA		Caja	1.00	L 200.00	L 200.00
28	IGUPROFENO 600 MG TABLETAS		CU	500.00	L 1.10	L 550.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES /CAJA		Caja	1.00	L 165.00	L 165.00
30	JERINGA 3 CC. 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)		Caja	3.00	L 218.00	L 654.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES		Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)		Caja	1.00	L 75.00	L 75.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG		CU	1000.00	L 6.00	L 6,000.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

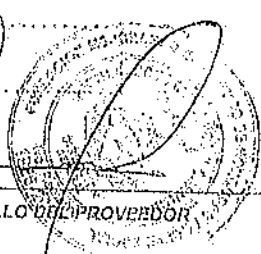
PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR S/NAIA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Colización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 3

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	ZORATADINA 10-MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.90	L 900.00
35	MACRO C. 10 DE 120 ML. / GOTERO DE 10 ML.		C/U	200.00	L 142.14	L 28,428.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.94	L 940.00
37	METOCLOPRÁMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM.		C/U	20.00	L 8.93	L 178.60
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA		C/U	300.00	L 0.97	L 291.00
39	NEBULIZADOR		C/U	1.00	L 2,500.00	L 2,500.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION		C/U	2.00	L 83.78	L 167.56
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS		Tubo	10.00	L 250.00	L 2,500.00
42	PREDNISONA DE 50-MG TABLETAS		C/U	500.00	L 7.12	L 3,560.00
43	SUERO ORAL / SOBRES		Caja	5.00	L 220.00	L 1,100.00
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML. / 1 M		C/U	30.00	L 48.56	L 1,456.80
45	TRIMETROPIN SULFA 160/800/ TABLETA		C/U	500.00	L 3.68	L 1,840.00
46	VENOCLISIS		C/U	5.00	L 8.37	L 41.85

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

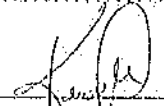
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

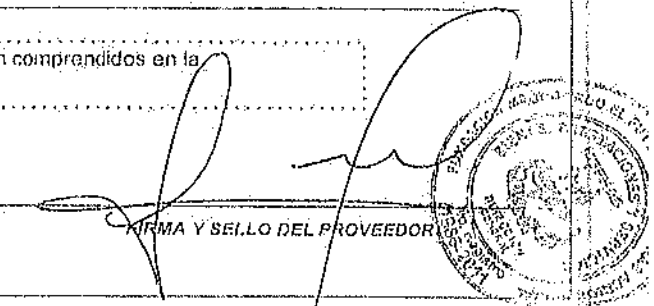
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 05

Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

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 98,494.74
 IMPUESTO L 400.13
 TOTAL L 98,894.87

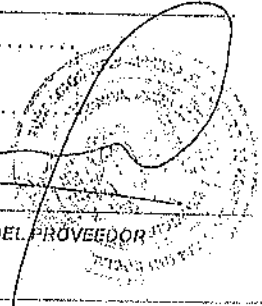
OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Crédito 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 SANA
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 am.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 6



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.15-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 08 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

MV FARMA

FACT. 000-001-01-00029898

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 44

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR	
				UNITARIO	TOTAL		
1	DEPRESOR BAJA LENGUA	C/U	5	L. 35.00	L. 175.00		
2	SET DE MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO	C/U	2	L. 36.53	L. 73.06		
ULTIMA LINEA.....						
	SUB TOTAL					L. 248.06	
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L. 37.21	
						TOTAL	L. 285.27

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS.

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre: JOSE ABELINO AVILA	

ORIGINAL: Trámite de Pago
 1a. COPIA: Compras y Suministros
 2a. COPIA: Almacén

R.T.N.: 02011977037644
 mifarmateguas@yahoo.es

FARMA
 DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO.

2021-2015 / 9602-6730
 FAX No. (504) 2355-5401

CATEGORÍA DEL CUENPTE:	TIPO DE FACTURA: Términos	Crédito 30 días	Factura Número 000-001-01- 00028696 FECHA: 07/05/2022 VENDEDOR: CARLOS F. P. 1
CODIGO	NOMBRE		
0347	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
DIRECCION:	RTN		
	0601 9021 244098		
C/D EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAR: 946C13-8C44CF-424987-9488C0-73A692-06	Emite Hasta: 14/01/2023		Fecha Fact/ende: 07/07/2022

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dcto. %	Imp. %	Importe
DEPO1	DEPRESOR BAJA LENGUA	5.00	35.0000		15.00	175.00
SETMASCADU	SET MASCARILLA NEBULIZAR ADULTO	2.00	36.5300		15.00	73.06
Cantidad: 7.00						

Sum: DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 27/100 Lps

"SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS"

Rango Autorizado:

00029001 - 00032000

ESTIMADO CUENPTE: REVISE LA VERDADERA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO
 ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU
 ESTABLECIMIENTO.
 SE COBRARA UNOS POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS 300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
 POR CHEQUES DEVUERTOS/GRACIAS

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravador 15%	248.06
Importe Gravador 18%	
IMPORTE O.C.E.:	
IMPORTE EXONERADO SAG:	
Subtotal	248.06
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
I.S.V. 15%	37.20
I.S.V. 18%	
TOTAL Lps.	285.26

Original Cliente / Copia: Emisor

La Factura es devuelta de todos (Exijatal)

Vc. Emisor Exoneración

FARMA

Entregado por:

Recibido por:



MIV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

CAI: 946C13-8C44CF-424987-94B8C0-73A692-D6

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22645401 /96026730

ACTA DE RECEPCION

CLIENTE: UMAPS

COT: 55

FECHA: 8 / JUNIO / 22

DIRECCION: OFICINAS DE SANAA EL OBELISCO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	CANTIDAD ENTREGADA	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA
1	DEPRESOR BAJA LENGUA	5	CAJAX100		
2	SET P/NEBULIZAR ADULTO	2	UNIDAD		
-	***ULTIMA LINEA***				

Cubos Rivas

FIRMA DE ENTREGADO.



[Handwritten Signature]

FIRMA DE RECIBIDO.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/06/2022

Hora: 15:00:31

Usuario: SVASQUEZ

01-000164-2022

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Código Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripción



C.K. Valdez

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	285.27

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	37.21

[Signature]
PROGRAMACION FINANCIERA



[Signature]
CONTABILIDAD



AUDITORIA

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT221946LKGB

CHEQUE No. 2146018

13 JULIO

2022

**EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

*****248.06

*248.06

2-2926042-COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PLANTEL

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 05105

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146018

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

L *****248.06

Páguese a la orden de

* Doscientos cuarenta y ocho lempiras con 06/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma de Eddy Raul Maradiaga Valerio *Mace Soler*



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

101999289010199999999999902146018

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **29**

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3445	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	3.00	70.5700 L.	211.71
2	5620	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	5.00	156.7200 L.	783.60
3	6100	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	XTECH	C/U	1.00	474.2800 L.	474.28
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	1,469.59
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	220.44
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	1,690.03

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SCAM-87-2022 COT-UMAPS-51-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 61Y 62

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 UMAPS			APROBADO POR 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

A.R.C.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S de RL de CV

DIRECCIÓN | Bvld. Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas

R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9431-4141 CORREO | jackelineroque@compuser.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FUENTE DE PODER ATX GENÉRICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	XTech	CAJ	1.00	L 474.28	L 474.28
2	MÓUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	Argom	CAJ	3.00	L 70.57	L 211.71
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	Argom	CAJ	5.00	L 156.72	L 783.60

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.

SÚBTOTAL L 1,469.59

IMPUESTO L 220.44

TOTAL L 1,690.03

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

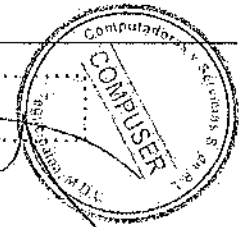
PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Jackeline Roque
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.



Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Cotización N° 51

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 67

Hora: 09:31:09 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Handwritten signature and scribbles



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Compañía Honduras S de RL

DIRECCIÓN |

18ª Avenida 2da. Et. A.D.C.

R.T.N. | *0801 9998391040* TELÉFONO | *99 06 20 76* CORREO | *ventas@compañiahonduras.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	FUENTE DE PODER ATX GÉNÉRICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA <i>MCU X-TECH CS 850TXK09</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	1.00	<i>L 475=</i>	<i>L 475=</i>
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB <i>Modelo M195</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	3.00	<i>L 72=</i>	<i>L 216=</i>
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB <i>XTR-0925</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	5.00	<i>L 168=</i>	<i>L 840=</i>

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 *1,531=*
 IMPUESTO L *229.65*
 TOTAL L *1,760.65*

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

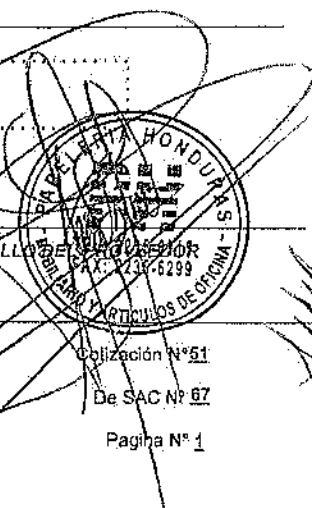
PLAZO DE ENTREGA | 04 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 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.

Karla Salinas
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
PAX: 9238-6299



Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:31:09 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°51

De SAC N° 67

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, edificio Lisboa a la par de Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 08019995320455

TELÉFONO | 3341-9030

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

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	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	RIPPA	C/U	1.00	L 520.00	L 520.00
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	TARGUS	C/U	3.00	L 120.00	L 360.00
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	RIPPA	C/U	5.00	L 170.00	L 850.00

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 1,730.00

IMPUESTO L 259.50

TOTAL L 1,989.50

OBSERVACIONES |

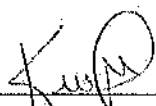
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS: | miércoles, 18 de mayo de 2022

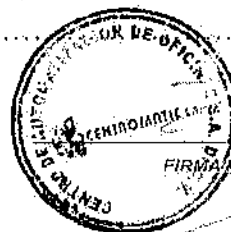
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-2 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Cotización N°51

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 67

Hora: 09:31:09 a.m

S.I.A.

Página N° 4



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA SOAL

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

R.T.N. | 08241992004756 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	FUENTE DE PODER ATX GÉNÉRICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	Fuente de Poder 500W EVGA 80+ 100-W1-0500KR	CU	1.00	L 2850.00	L 3,250.00
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	DELL	CU	3.00	L 550.00	L 1,650.00
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	DELL	CU	5.00	L 750.00	L 3,750.00

<i>ÚLTIMA LÍNEA</i>		SUBTOTAL L 8,650.00
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.		IMPUESTO L 1,297.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL L 9,947.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | CONTRA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA | 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.

Karla Salinas
COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Cotización N° 51

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 6Z

Hora: 09:31:09 a.m.

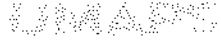
S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.13-22



FECHA COMAYAGUELA M.D.C 07 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V

FACT: 001-001-01-00013023

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 29

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	
				<u>UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGON	C/U	3	L. 70.57	L. 211.71
2	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGON	C/U	5	L. 156.72	L. 783.60
3	FUENTE DE PODER GENERICA DE 12V 500W XTECH	C/U	1	L. 474.28	L. 474.28
	ULTIMA LINEA				
	SUB TOTAL				L. 1,469.59
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 220.44
				<u>TOTAL</u>	<u>L. 1,690.03</u>

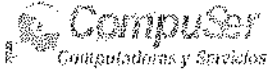
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

<u>RECIBIDO POR:</u>	<u>REVISADO Y APROBADO POR:</u>
Nombre JOSE ABELINO AVILA	

ORIGINAL: Trámite de Pago
 1a. COPIA: Compras y Suministros
 2a. COPIA: Almacen

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ: 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL: BLVD. MORAZAN, GONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ. DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 06/06/2022
 Hora : 04:40:15 PM
 Factura N 001-001-01-00013023

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019021244098
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total	
1	FPG500W	FUENTE DE PODER XTECH 500W 20 + 4 PINES CS850XTK09 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 474.28	L. 0.00	L. 474.28	
3	ARGMS0002	RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 70.57	L. 0.00	L. 211.71	
5	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 156.72	L. 0.00	L. 783.60	
U.L.						
Observacion:				TOTAL	L. 0.00	L. 1,469.59



Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Noventa Lempiras. Con 03/100 Centavos

Orden de compra exenta # _____
 Constancia de Reg. de Exonerados # _____
 N. Identificacion del registro SAG # _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

ENTREGADO POR:
 Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,469.59
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	220.44
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,690.03

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345036

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO SAN CARLOS CONTIUGO A, CLINICAS MEDICAS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00013023

Fecha de Autorización: 02/06/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00013001

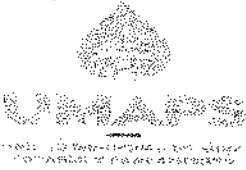
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00014000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/06/2022

Hora : 15:15:08

Usuario : SVASQUEZ

01-000165-2022

Fecha 13/06/2022

Control de OP. UMAPS 165

No. 01-000165-2022

No. Partida:	133	2022	134	2022
Codigo Contable:	11 013 07 800 01		11 013 07 800 01	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos		Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos		Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor:	1,144.61		545.42	
Beneficiario	05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV			
Monto	L. 1,690.03			
Valor Deduciones	L. 220.44			
TOTAL A PAGAR	L. 1,469.59			
Descripcion	CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE, TECLADOS, FUENTE DE PODER, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DCS-068-2022; FACTURA No. 001-001-01-00013023, RECIBO No. 002533, OCA 2022 No. 29.			



***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,144.61
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	545.42

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	220.44

PROGRAMACION FINANCIERA



CONTABILIDAD
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 14/06/22



AUDITORIA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/5/2022 00

OCA 2022 No. **36**

Nombre del Proveedor:

CENTROMATIC S.A. de C.V. ✓

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504) 22321140

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6057	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	KINSTONG	C/U	3.00	1,750.0000	L. 5,250.00
**** ULTIMA LINEA ****						SUB-TOTAL	L. 5,250.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 787.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL	L. 6,037.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO SEGUN SCAM-57-2022 COT-UMAPS-46-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 42 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA

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 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

Fecha de Impresión | 25/5/2022

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

OCA N° 36
Pagina N° 1

31-05-22

A 30/5
AC

Norma C

24/05/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT 46

NOMBRE / CASA COMERCIAL | José Luis Honduras S. de C. L.
 DIRECCIÓN | B.º Morazan Tegucigalpa, H.D.C.
 R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 99062170 CORREO | Ventas@papeleriahonduras.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO <u>Sata II 2.5 / 540 Mb/s / 2013</u>	<u>Seagate</u>	CU	3.00	L 1,748 =	L 5,244 =

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 5,244 =
 IMPUESTO L 780.60
 TOTAL L 6,030.60

OBSERVACIONES | NOTA: DISCO DURO INTERNO

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 03 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | un Año

Al presentar esta oferta declaró 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

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

16/05/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.46

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 08019995320455 TELEFONO | 3341-9030 CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CU	3.00	L 1,750.00	L 5,250.00

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 5,250.00

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.

IMPUESTO L 787.50

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

TOTAL L 6,037.50

OBSERVACIONES | NOTA: DISCO DURO INTERNO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

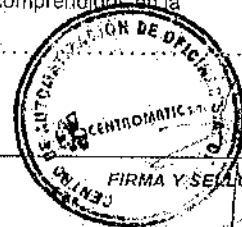
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Catastro

Cotización N°46

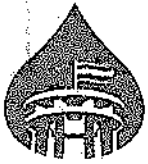
Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 57

Hora: 11:53:46 a.m.

S.I.A.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT46

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S de RL de CV
 DIRECCIÓN | Bivd. Morazan, contiguo a Clinicas Medicas
 R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9481-4141 CORREO | jachelineroqueacomputer.hk
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CU	3.00	L 1,812.08	L 5,436.24

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 5,436.24

IMPUESTO L 815.44

TOTAL L 6,251.68

OBSERVACIONES | NOTA: DISCO DURO INTERNO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

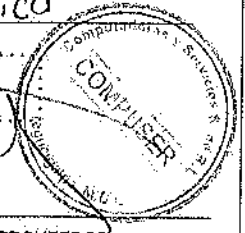
PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año 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 SANAA
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Catastro

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:53:46 a.m.

Cotización N°46

De SAC N° 57

Página N° 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.16-22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA COMAYAGUELA M.D.C. 10 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CENTROMATIC S.A DE C.V

FACT. 000-003-01-00008469

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 36

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	DISCO DURO 480GB A 400 2.5" SATA MARCA KINGSTON ULTIMA LINEA	C/U	3	L. 1,750.00	L. 5,250.00
	SUB TOTAL				L. 5,250.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 787.50
				TOTAL	L. 6,037.50

PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO.

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Cliente

FACTURA

000-003-01-00008469

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TECHNICALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-0555
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0812, CEL.: 3192-0070,
E-mail: centromales@centromatic.hn

Fecha de factura: 09/junio/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. U. N. 00919935320456

CAJ: FYD020-894ATF-A74CB1-80CC5D-CC8F40-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Límite de Emisión : 23/09/2022

Cliente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.
OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

R.T.N. 00610021243098

Orden de Compra: OCA-2022 No. 50

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
5A400637A	KINGSTON DISCO DURO 480GB A400 2.5" SATA	3	1,750.00		5,250.00

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

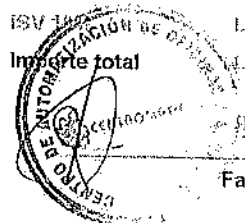
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROMERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE F.A.S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y BEN. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5,250.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	787.50
ISV 14%	L.	0.50
Importe total	L.	6,037.50



[Signature]
Recibi Producto :

09-06-22

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo : _____

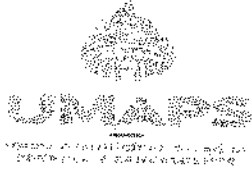
Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

KYOCERA FORTINET KODIA MINUTA
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 14/06/2022

Hora: 10:21:21

Usuario: SVASQUEZ

01-000166-2022

Fecha: 14/06/2022

Control de OP UMAPS 166

No. 01-000166-2022

No. Partida: 140 2022

Código Contable: 11 013 07 400 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia Comercial

Departamento: Subgerencia Comercial

Valor: 6.037.50

Beneficiario: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V

Monto: L. 6.037.50 ✓

Valor Deducciones: L. 787.50 ✓

TOTAL A PAGAR: L. 5.250.00 ✓

Descripcion: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES DISCOS DUROS 480GB ESTADO SOLIDO PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO, SEGUN MEMORANDUM DCS-083-2022, FACTURA No. 000-003-01-00008469, OCA 2022 No. 36.

Noticia recibida

O.K.

Luis Delgado

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	6.037.50

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	787.50

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO 14/06/22

CONTADOR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

14/06/22

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT22187956JJ

CHEQUE No. 2131201

6

JULIO

2022

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A

*****5,250.00

*Cinco mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

2-2920670- COMPRA DE TRES DISCOS DUROS PARA D

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN:06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131201

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A

*****5,250.00

Páguese a la orden de

* Cinco mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131201

FICOHSA S.A. - BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. - C.A. - REPUBLICA DE HONDURAS



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2022

OCA 2022 No. **37**

Nombre del Proveedor: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)22214363	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	248	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21CM. POR 14 CM.	s/m	C/U	300.00	41.0000 L.	12,300.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	12,300.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,845.00
Plazo de Entrega: 4 días despues de recibida oca						TOTAL L.	14,145.00

Detalle de Compra:

SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-72-2022-COT-UMAPS-49-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 60 A PARTIR DE LA NUMERACION 01 EN ADELANTE

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

Fecha de Impresión | 26/05/2022

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

OCA N° 37
Página N° 1

Nombre C.

31-05-22

31-05-22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ebenezer Publicidad S de RL
 DIRECCIÓN | Colonia Pedregal de San Andrés, con acceso a la carretera ecofriendly
 R.T.N. | 08019012503147 TELÉFONO | 20217863 CORREO | publinteractiva@ebenezerpubl.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días calendario

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO 21 CM. POR 14 CM.		CU	300.00	L.41.00	L.12,300.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L.12,300.00
 IMPUESTO L.1,845.00
 TOTAL L.14,145.00

OBSERVACIONES | NOTA: LOS TALONARIOS DEBERAN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 4 DIAS HABILIS
 VIGENCIA DE GARANTIA | 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 SÁLINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

Cotización N°49

De SAC N° 72

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL | R R Donnelley de Honduras
 DIRECCIÓN | Complejo de Bodegas Nexxo Business, despues de los ofi HCH Anillo Per
 R.T.N. | 05019005468553 TELÉFONO | 3309-3441 CORREO | carlosantonio.castillo@rrd.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 dias

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO 21 CM. POR 14 CM.	R R Donnelley de Honduras	CU	300.00	L 45.88	L 13,764.00

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 BÓRRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 13,764.00

IMPUESTO L 2,064.60

TOTAL L 15,828.60

OBSERVACIONES | NOTA: LOS TALONARIOS DEBERÁN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTÉ CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 35 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 2 años.

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

DEPARTAMENTO DE VENTAS
 R R DONNELLEY
 EIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

Colización N° 49

De SAC N° 72

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rilmac Impresores S de RL de CV

DIRECCIÓN |

Col. la Cañada 2cdas arriba del anillo per. atrás de Recq

R.T.N. |

0801198611407

TELÉFONO |

32428189

CORREO |

ventas2@rilmacimpresores.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	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ÓRDENES, ORIGINAL Y COPIA, COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO 21 CM. POR 14 CM.		CU	300.00	L 52.00	L 15,600.00

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 15,600.00

IMPUESTO L 2,340.00

TOTAL L 17,940.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS TALONARIOS DEBERAN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

15 días hábiles después de aprobado artes.

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 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 SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 49

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 72

Hora: 09:23:37 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL | X Medio S. de R.L
 DIRECCIÓN | Col. Guadalupe Casa #202, 3ra calle 5ta Avenida.
 R.T.N. | 0801900446458 TELÉFONO | 97929319 CORREO | Xmedioimpreso@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	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21 CM. POR 14 CM.		CU	300.00	57.00	17,100

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 17,400.00

IMPUESTO L 2,600.00

TOTAL L 20,000.00

OBSERVACIONES | **NOTA: LOS TALONARIOS DEBERAN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.**

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 10-12 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días credito / Excelente calidad de impresión y material.

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/MAA
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

Cotización N° 49

Da SAC N° 12

Página N° 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.17-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 13 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L

FACT. 000-001-01-00006464

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 37

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21cmX14cm ULTIMA LINEA	C/U	300	L. 41.00	L. 12,300.00
	SUB TOTAL				L. 12,300.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 1,845.00
				TOTAL	L. 14,145.00

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION UMAPS.

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:



EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L.

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00006464

Nombre: Unidad Municipal de Agua Potable
y Saneamiento del Distrito Centro (UMNPS)
RTN: 0801901244098

Fecha: 13/06/22

Contado:

Crédito:

Días:

Dirección: _____ Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
300	taronario para combustible de 50 Oldenes Original y Copia color Amarillo en papel Quinica de 21 cm x 14 cm		41.00	12,300.00

TOTAL EN LETRAS: Catorce Mil Ciento Cuarenta y cinco Lempiras

TOTAL 12,300.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1845.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,145.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME LA(S) MERCADERIA(S) ARRIBA DESCRITA(S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____

(F.) _____

POR: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L.
CANTIDAD: 13/06/22

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L 08019012503147 CERTIFICADO N° 923121-10906-65

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/06/2022

Hora: 10:57:37

Usuario: EFLORES

01-000169-2022

Fecha 15/06/2022

Control de OP UMAPS 169

No. 01-000169-2022

No. Partida: 142 2022

Código Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 14,145.00

Beneficiario 08019012503147 EBENEZER PUBLICIDAD'S. DE R.L

Monto 14,145.00

Valor Deduciones 1,845.00

TOTAL A PAGAR 12,300.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES , PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM DCS-085-2022 FACTURA No.000-001-01-00006464, OCA 2022 No.37

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,145.00

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

Codigo	Descripción de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,845.00



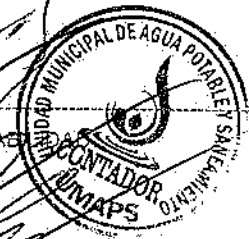
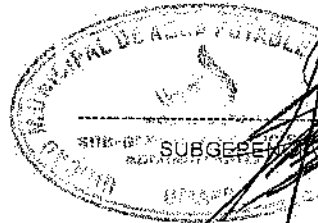
O.K.
Luis Delgado

PROGRAMACION FINANCIERA



CONTROL INTERNO 15/06/22

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194M450V

CHEQUE No. 2146023

13 JULIO

2022

**EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

*****12,300.00

*12300.00

4-2926042-COMPRA DE TALONARIOS PARACOMBUSTIB

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146023

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

*****12,300.00

Páguese a la orden de

* Doce mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146023



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2022.1

OCA 2022 No. **38**

<u>Nombre del Proveedor:</u> V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS La Vega
Telefono: (504) 25566375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5825	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO, COLOR AZUL	SM	Par.	200.00	75.0000	L. 15,000.00
2	5826	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO	SM	Par.	80.00	425.0000	L. 34,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 49,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 7,350.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 56,350.00

Sergio Chavez
07-06-2022

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A LA SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM-2-2022
COT-UMAPS-64-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 22 Y 29.

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada de la documentación correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR <i>[Signature]</i> 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

Normy C.

*765
07/06/22*



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.64

NOMBRE / CASA COMERCIAL | VVM HONDURAS
 DIRECCIÓN | COL. ALTIPLANO 25 calle 17 ave SPS Boulevard San
 R.T.N. | 0501900684425 TELÉFONO | 2556-8375 CORREO | proyectos@vymhonduras.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca:	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA		Par	30.00	L 130 =	L 3900 =
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18. NEUPRENO. COLOR NEGRO		Par	80.00	L 425 =	L 34000 =
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO, COLOR AZUL		Par	200.00	L 75	L 15,000 =

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 ACERTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 52900 =
 IMPUESTO L 7935 =
 TOTAL L 60835 =

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA | 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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



[Firma]
20/05/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.64

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN |

Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gómez, No. 166

R.T.N. |

08019000233555

TELÉFONO |

94920729

CORREO |

joserodriguez@conseihn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | **viernes, 20 de mayo de 2022**

VÁLIDEZ DE OFERTA | **15 días**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA	Global Glove 3200B	Par.	30.00	L 105.00	L 3,150.00
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO		Par.	80.00	L 430.00	L 34,400.00
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO, COLOR AZUL		Par.	200.00	L 240.00	L 48,000.00

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 85,550.00

IMPUESTO L 12,832.50

TOTAL L 98,382.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediato.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

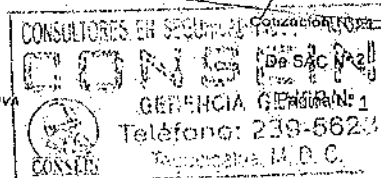
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | **Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial**

Impresión | **Fecha: 20/05/2022**

Hora: 11:46:47 a.m.

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



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fbo. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO464897

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098 U.M.A.P.S

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
08130035	GUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LGO.TRUPER	60.00	PAR	239.13	0.00	2,152.17	16,499.99
08130213	GUANTE GU-835 (15244) ALGODON REC.NITRILO TRUPER mayoreos	100.00	UNID	134.78	0.00	2,021.74	15,500.00
32010134	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TELA/CARNAZA	30.00	PAR	117.39	0.00	528.26	4,050.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 31,347.82

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 4,702.17

TOTAL : 36,049.99

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

APORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario lo favor de emitir pago completo (Lo anterior incluyó las instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Cd. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO464897

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098 U M A P S

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Agujlar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	08130035	GUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LGO.TRUPER	60.00	PAR	239.13	0.00	2,152.17	16,499.99
2	08130213	GUANTE GU-835 (15244) ALGODON REC.NITRILO TRUPER mayoreos	100.00	UNID	134.78	0.00	2,021.74	15,500.00
3	32010134	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TELA/CARNAZA	30.00	PAR	117.39	0.00	528.26	4,050.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 31,347.82

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 4,702.17

TOTAL : 36,049.99

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código de Comercio y el artículo 23 del Código de Comercio y el artículo 23 del Código de Comercio (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-13-2022

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
				PROVEEDORES													
				CONSEIN S.A.													
				INVER SIN													
1	Guantes hasta la muñeca de nitrilo corrugado, color azul	Par	200	NO	PIP	L 240,00	L 48.000,00	NO		L	-	L	-	NO		L0.000	L
2	Guantes hasta el codo de 18 neopreno, color negro	Par	80	NO	Global Glove	L 430,00	L 34.400,00	NO		L	-	L	-	NO		L0.000	L
3	Guantes de cuero hasta la muñeca	Par	30	NO	Global Glove	L 100,00	L 3.000,00	NO		L	-	L	-	NO		L0.000	L
	SUB-TOTAL						L 85.400,00										
	15% ISV						L 12.810,00										
	TOTAL						L 98.210,00										

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 04 DE MAYO DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-109-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 13-2022, según SCAM -2-2022. Se presenta 1 cotización. Después de concluido dicha apertura el comité recomienda dar **FRACASADO** el proceso, por **NO CONTAR CON LAS 3 COTIZACIONES VALIDAS PARA REALIZAR COMPARACION DE PRECIO ESTIPULADOS EN LA MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO BAJO EN EL DECRETO NO. 30-2022 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022** y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses del UMAPS.

Lic. Guido Casco

Departamento de Contabilidad

Lic. Sandy Valeriano

Departamento de Programación Financiera

Mig. Alberto Oyuela

Representante Departamento o Unidad Solicitante
 Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.13

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

CONSEIN, S.A.

DIRECCIÓN |

Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez, No. 166

R.T.N. |

08019000233555

TELÉFONO |

94920729

CORREO |

joserodriguez@conseinha.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	GUANTES DE CUERO HASTA LA MUÑECA.	Global Glove	Par	30.00	L 100.00	L 3,000.00
2	GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO	Global Glove	Par	80.00	L 430.00	L 34,400.00
3	GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO, COLOR AZUL.	PIP	Par	200.00	L 240.00	L 48,000.00

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 85,400.00

IMPUESTO L 12,810.00

TOTAL L 98,210.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS GUANTES SOLICITADOS DEBEN SER RESISTENTES YA QUE SIRVEN COMO PROTECCIÓN PARA NO CONTRAER HONGOS EN LAS MANOS POR ESTAR EN CONTACTO CON LAS AGUAS RESIDUALES.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 21 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

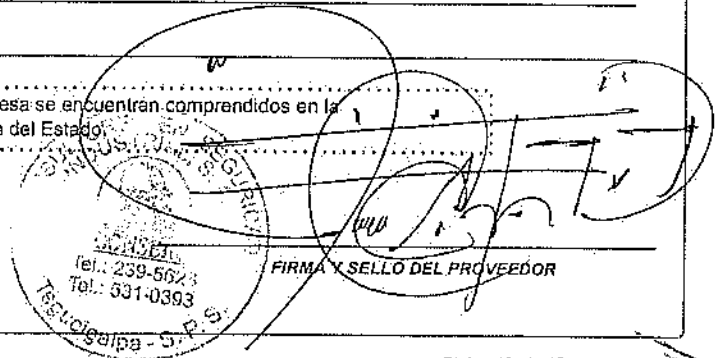
Tres semanas

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días.

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: SANAA
YORLENI BEJARANO



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 13

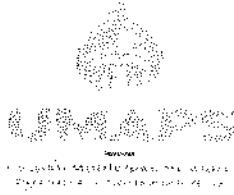
Impresión | Fecha: 18/04/2022

De SAC N° 2

Hora: 01:27:13 p.m.

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

Página N° 1



Sub-gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacén

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 17

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JUNIO DEL 2022.

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: V & M DE HONDURAS S.A. de C. V.

SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00076413

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA- 38 -2022

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Contains 3 main items: 1. GUANTES HASTA LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO... 2. GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO, COLOR NEGRO. Includes a row for 15% I.S.V and a TOTAL row.

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

RECIBIDO POR: VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS
REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ
Includes stamps for 'MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO' and 'DEPARTAMENTO DE ALMACEN'.

ORIGINAL: Trámite de Pago
1= COPIA: Compras y Suministros
2= copia: Almacén



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Alfajano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669
E-mail: mvilleda@vymhonduras.com
RTN: 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00076413

FECHA

14/Jun/2022 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731
R.T.N. CLIENTE: 08019021244098
EMPRESA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 501
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 38	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-07-14
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
SGNF296FFL	80	12	GUANTE SG NEOPRENO 18" A/TEMP	425.00	0.00	34,000.00	5,100.00
LU-9620	200	12	GUANTE LONA REC NITRILO FULL EURO.9629/30	75.00	0.00	15,000.00	2,250.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	49,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	49,000.00
15% ISV	L.	7,350.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	56,350.00

cincuenta y seis mil trescientos cincuenta Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DIA 2022-07-14 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:
L. 56,350.00

IMPORTANTE

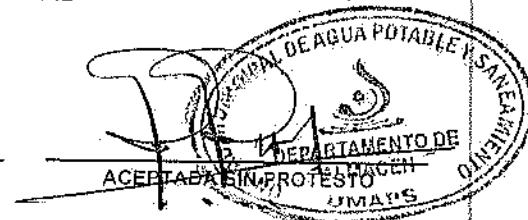
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

ENTREGADO POR

Vers.01 Fecha: 14/03/2021

2022-06-14T10:37:18



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 27/06/2022

Hora: 13:43:48

Usuario: EFLORES

01-000198-2022

Fecha: 27/06/2022

Control de OP: UMAPS 198

No. 01-000198-2022

No. Partida: 160 2022

Codigo Contable: 11 013 07 600 02

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 56,350.00

Beneficiario: 05019006484425 V & M DE HONDURAS S.A DE C.V.

Monto: L. 56,350.00

Valor Deduciones: L. 7,350.00

TOTAL A PAGAR: L. 49,000.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRIL Y NEOPRENO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDUM DCS-101-2022 FACTURA CREDITO No.000-001-01-00076413, OCA 2022 No.38.



*O.K.
Luis Delgado*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	56,350.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,350.00

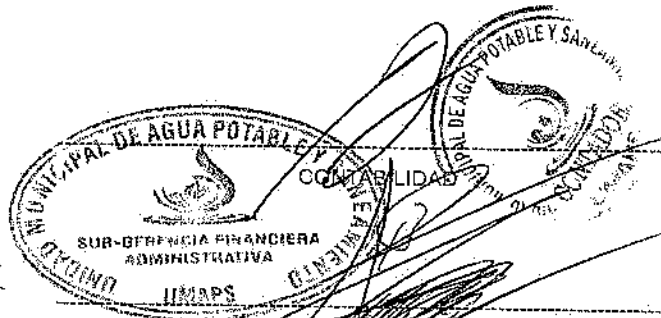
[Handwritten Signature]



PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten Signature] 28/06/22

CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT221943RGTZ

CHEQUE No. 2146017

13

JULIO

2022

**V Y M DE HONDURAS S A DE C V

*****49,000.00

NEGOCIABLE

*Cuarenta y nueve mil lempiras con 00/100

12-2926042-COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZAD

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146017

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*V Y M DE HONDURAS S A DE C V

*****49,000.00

Páguese a la orden de

* Cuarenta y nueve mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Manuel de Jesus *Alfonso Solís*



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999999999⑆02146017

Vertical text on the right edge of the document.

75/06/A RC



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2022

OCA 2022 No. **40**

Nombre del Proveedor: V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504)25566375	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2227	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "M"	S/M	C/U	4.00	330.0000 L.	1,320.00
2	2228	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "L"	S/M	C/U	19.00	330.0000 L.	6,270.00
3	2229	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "XL"	S/M	C/U	22.00	330.0000 L.	7,260.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	14,850.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,227.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	17,077.50

[Handwritten signature]
15/06/22

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM-52-2022 COT-UMAPS-39-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 39

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS UMAPS	APROBADO POR <i>[Signature]</i> 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



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.39

NOMBRE / CASA COMERCIAL | V Y M HONDURAS
 DIRECCIÓN | COL. ALTIPLANO 25 calle 17 ave S.P.S Boulevard del Sur
 R.T.N. | 05019006484405 TELÉFONO | 2556-6975 CORREO | proyectora@vymhonduras.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	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "L"		C/U	19.00	L 330=	L 6,270=
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "M"		C/U	4.00	L 330=	L 1,320=
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "XL"		C/U	22.00	L 330=	L 7,260=
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "XXL"		C/U	9.00	L 330=	L 2,970=

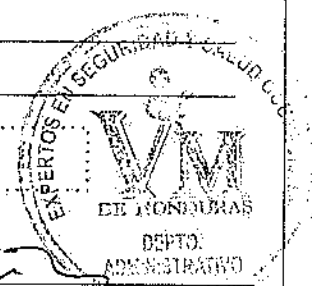
ÚLTIMA LÍNEA
 SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 17,820=
 IMPUESTO L 2,673=
 TOTAL L 20,493=

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA IMAGEN DE LOS CAPOTES.

ÚLTIMA 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 | 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.



K.S.A.
 COTIZADORA SANAA
 KARLA SALINAS

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.39

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CONSEIN S.A.
 DIRECCIÓN | B- Guadalupe, Avenida Juan Manuel Salazar Casa N° 166
 R.T.N. | 08019000233555 TELÉFONO | 9492-0729 CORREO | JoseRodriguez@consein.hn.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	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "L"		C/U	19.00	L 580.	L 11,020.00
2	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "M"		C/U	4.00	L 580.	L 2,320.00
3	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "XL"		C/U	22.00	L 580	L 12,760.00
4	CAPOTE INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS CON GORRO - COLOR AMARILLO - TALLA "XXL"		C/U	9.00	L 580	L 5,220.00

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 31,320.00
 IMPUESTO L 4,698.00
 TOTAL L 36,018.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA IMAGEN DE LOS CAPOTES

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

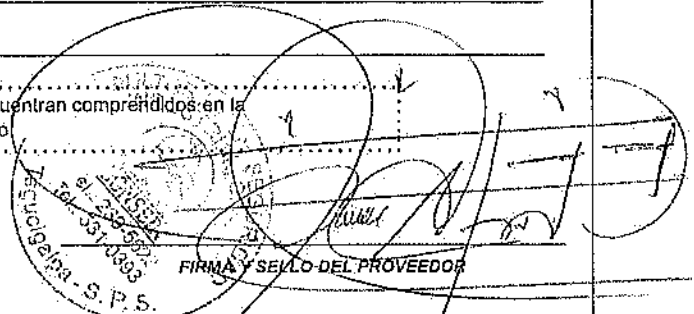
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA |

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 SANAA
 KARLA SALINAS



Solicitado por | Sub-Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N°39

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 52

Hora: 10:32:43 a.m.

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

Página N° 1

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramóntes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO464896

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019021244098 UMAPS

Fecha: 24 mayo 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07120004	CAPOTE SPU045-M AZUL (221-6331) (2PZS) MED.POLIESTER	4.00	JUEG	495.65	0.00	297.39	2,280.00
2	07120010	CAPOTE SPU045-L AZUL (222-7429) 2PZS.GDE.POLIESTER	19.00	JUEG	478.26	0.00	1,363.04	10,450.00
3	07120032	CAPOTE SPU045-XL AZUL (222-7809) (2PZS) XGDE.POLIESTER	22.00	JUEG	495.65	0.00	1,635.65	12,540.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 21,973.92

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 3,296.09

TOTAL : 25,270.01

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano, 25 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669
E-mail: mvilleda@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00076412

FECHA

14/Jun/2022

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731
R.T.N. CLIENTE: 08019021244098
EMPRESA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 40	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-07-14
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU50510	4	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/M	330.00	0.00	1,320.00	198.00
EU50511	19	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/L	330.00	0.00	6,270.00	940.50
EU50512	22	12	CAPOTE EURO AMARILLO 3 PCS T/XL	330.00	0.00	7,260.00	1,089.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 3 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	14,850.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	14,850.00
15% ISV	L.	2,227.50
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	17,077.50

diecisiete mil setenta y siete Lempiras 50/100

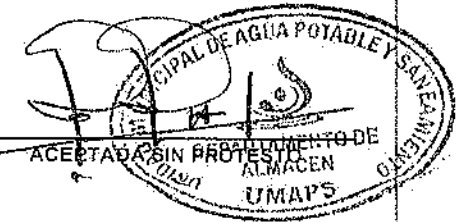
NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....
CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/FEB/2023
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800
EL DIA 2022-07-14 SE SERVIRAN USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 17,077.50

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2.Boðega
Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

2022-06-14T10:32:53



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 22/06/2022

Hora: 10:20:06

Usuario: SVASQUEZ

01-000180-2022

Fecha:

Control de OP:

No. 01-000180-2022

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:

Beneficiario:

Monto: L. ✓

Valor Deducciones: L. ✓

TOTAL A PAGAR: L. ✓

Descripcion:



O.K.
MVS BETA

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	17,077.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,227.50

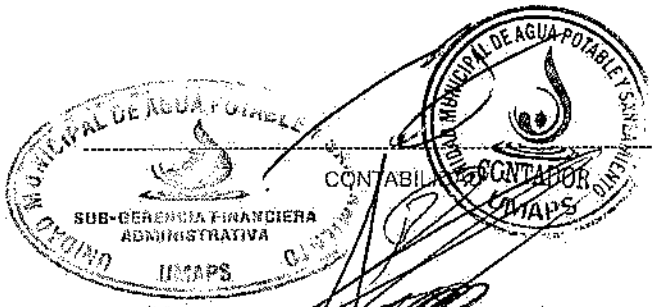
[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA



[Signature]

CONTROL INTERNO



[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD:

Yd encl SCAM

3105 AC



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 30/05/2022

OCA 2022 No. **41**

Nombre del Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504)2222-8120	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6151	BOTA DE CONEXIÓN 35KW 600A COOPER BT635G13A1T PARA BANCO DE TRANSFORMADOR	cooper		1.00	12,990.0000 L.	12,990.00
***** ULTIMA LINEA *****							
						SUB-TOTAL L.	12,990.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,948.50
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	14,938.50

Sergio Chavez
31-05-2022

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSFORMADOR DE LA PRESA LA CONCEPCION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN SCAM-103-2022 COT-UMAPS-68-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 81

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 <i>BCC</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR <i>[Signature]</i> 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 marks]
30/05/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.68

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Equipos Industriales S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN | Boulevard Centroamerica frente 3ra. Entrada col. Kennedy
 R.T.N. | 08019995344765 TELÉFONO | 2228-1200 Ext 253 CORREO | alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 23 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTA DE CONEXIÓN 35KW600A COOPER BT635G13A1T PARÁ BANCO DE TRANSFORMADOR	Cooper	Unid	1.00	L 12,990.00	L 12,990.00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPI 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 12,990.00
 IMPUESTO L 1,948.50
 TOTAL L 14,938.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | Jueves, 26 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 3 meses desde perfecto 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 UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 23/05/2022

Hora: 11:33:45 a.m.

Cotización N° 68

De SAC N° 183

Página N° 1



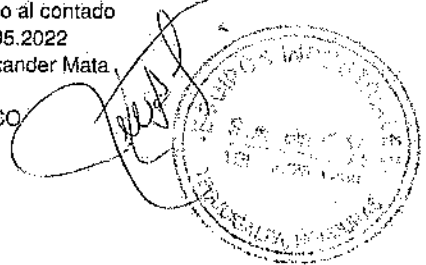
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
363245

Cliente: 513527
Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y NEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMA)
Dirección:
RTN: 08019021244098
Atención:
Teléfono:
Celular:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 20.05.2022
Vendedor: Alexander Mata
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO



Código	Unj.	Cant.	Descripción	Precio	Total
CAB.10.040	UND	1	Bota De Conexion 35Kv 600A Cooper. BT635G13A1T	12,990.00	12,990.00
Sub. Total: LPS				12,990.00	12,990.00
I.S.V.: LPS				1,948.50	1,948.50
Total: LPS				14,938.50	14,938.50

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.68

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Electromecánica y Construcción SRL

DIRECCIÓN | Bulevar Suyapa Edificio Firenze 1er nivel, No. 4.

R.T.N. | 1804 9005 461181

TELÉFONO | 2213-7322
9496-0730

CORREO | pmartinez@elconhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 23 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTA DE CONEXIÓN 35KW 600A COOPER BT535G13A1T PARA BANCO DE TRANSFORMADOR	Cooper	Und	1.00	L 24,541.82	L24,541.82

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 21,340.71

IMPUESTO L 3,201.11

TOTAL L 24,541.82

OBSERVACIONES |

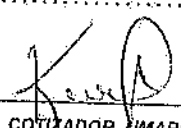
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 26 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles, después de tener orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica

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


COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 23/05/2022

Hora: 11:33:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°68

De SAC N° 103

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.68

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Servicios y asesorías técnicas Cella

DIRECCIÓN |

Boulevard smarkyan casa # 1426

R.T.N. | *08011958019290*

TELÉFONO |

072151585

CORREO |

CENALDLOPEZ@YAHOO.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | *lunes, 23 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

60 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BOTA DE CONEXIÓN 35KW 600A COOPER BT635G13A1T PARA BANCO DE TRANSFORMADOR	<i>COOPER</i>		1.00	<i>L 36,500</i>	<i>L 36,500</i>

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL *L 36,500⁰⁰*
 IMPUESTO *L 5,475⁰⁰*
 TOTAL *L 41,975⁰⁰*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 26 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

30 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

un 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 UMAPS
KARLA SALINAS

Cenald Lopez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | *Sub Gerencia de Agua Potable*

Cotización N° *68*

Impresión | *Fecha: 23/05/2022*

De SAC N° *103*

Hora: 11:33:45 a.m.

Página N° *1*



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamérica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
 ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
 Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
 Francisco Morazán, Honduras, C. A.
 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
 ventas.granja@equiposindustriales.com
 www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

COPIA

No. DEL CLIENTE: 101548 RTN: 08019021244098
 NOMBRE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DEL DISTRITO CENTRAL
 TELÉFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ
 DIRECCIÓN:
 VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 31.05.2022
 CONDICIONES: Vencimiento 30 días
 FORMA DE PAGO: Crédito
 FECHA DE VENC.: 30.06.2022
 REFERENCIA SAP: 90220255
 PEDIDO SAP: 363245
 ORD. DE COMPRA: 41
 INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00133034

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
 C.A.I.: 240BAE-73EAB9-E949B6-6601B1-0EE440-6D Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.10.040	1 UND	Bota De Conexión 35Kv 600A Cooper BT635G13A1T 1000	12,990.00	0.00	12,990.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	12,990.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,990.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,940.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	14,938.50

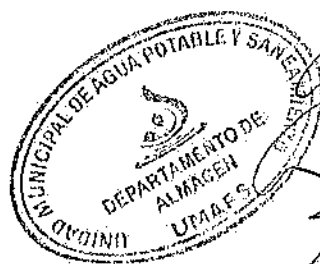
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
 =====
 No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
 No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
 Doc. Referencia: 0080390007.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
 EQUIPOS INDUSTRIALES**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 15/06/2022

Hora: 10:35:54

Usuario: EFLORES

01-000168-2022

Fecha: 15/06/2022

Control de OP UMAPS 168

No: 01-000168-2022

No. Partida:	153	2022
Codigo Contable:	11 013 07 500	04
Fondo:	Fondos Propios	
Organismo:	Municipios	
Convenio:	UMAPS	
Centro de Costo:	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento:	Departamento Subsistema La Concepción	
Valor:	14,938.50	



O.K.
Luis Delgado

Beneficiario: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Monto	L. 14,938.50	✓
Valor Deducciones	L. 1,948.50	✓
TOTAL A PAGAR	L. 12,990.00	✓

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTA DE CONEXION 35KW 600A COOPER BT635G13A1T PARA BANCO DE TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSFORMADOR DE LA REPRESA LA CONCEPCION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDUM DCS-084-2022, FACTURA No.000-002-01-00133034, OCA 2022 No. 41.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,938.50
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,948.50

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO 15/06/22

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME.

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT221943PZK3

CHEQUE No. 2146016

13 JULIO

2022

**EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

*****12,990.00

*12990.00

3-2926042-COMPRA DE BOTA DE CONEXION PARA TRA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146016

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

*****12,990.00

Páguese a la orden de

* Doce mil novecientos noventa lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02146016

FORMA DE PAGAR EN DINERO. PARA EL PAGO DE ESTE CHEQUE DEBE DESEMPLEARSE EL DINERO EN LA FECHA INDICADA EN EL CHEQUE.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

7104
UMAPS-59 RC

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/05/2022

OCA 2022 No. **42**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CORINFAR	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Teléfono: (504)97700763	

No.	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2538	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	CORINFAR	C/U	1000.00	0.5000 L.	500.00
2	3289	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	CORINFAR	C/U	2000.00	0.4000 L.	800.00
3	4142	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA	ELITE DE 1 PULGAD	C/U	2.00	25.0000 L.	50.00
4	5483	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	CORINFAR	C/U	500.00	0.9000 L.	450.00
5	5484	DICLOFENACO POTASICO 60 MG / TABLETAS	CAPLINT POINT	C/U	1000.00	2.7000 L.	2,700.00
6	5485	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG	CORINFAR	C/U	1000.00	0.9000 L.	900.00
7	5486	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	PHARMA INTERNAC	C/U	1000.00	3.3000 L.	3,300.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SACM 43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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 de Agua Potable y Saneamiento.

ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR 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

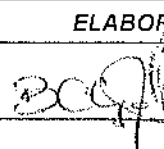


07-06-22

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	5487	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS	CORINFAR	C/U	1000.00	1.0000 L.	1,000.00
9	5489	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	CORINFAR	C/U	1000.00	0.8500 L.	850.00
10	5491	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	PHARMA INTERNAC	C/U	1000.00	1.4000 L.	1,400.00
11	5492	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	CORINFAR	C/U	500.00	4.0000 L.	2,000.00
12	5493	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	CAPLINT POINT	C/U	100.00	0.7000 L.	70.00
13	5495	DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM	CAPLINT POINT	C/U	200.00	5.5000 L.	1,100.00
14	5497	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML / 1 M	FINLAY	C/U	30.00	36.0000 L.	1,080.00
15	5498	SUERO ORAL / SOBRES	CORINFAR	Caja	5.00	215.0000 L.	1,075.00
16	5728	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS /TUBO	FINLAY	Tubo	20.00	44.0000 L.	880.00
17	5730	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	ANDIFAR	C/U	20.00	8.5000 L.	170.00
18	5731	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM	FINLAY	Frasco	3.00	54.0000 L.	162.00
19	5735	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CORINFAR	Tubo	20.00	24.0000 L.	480.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SACM 43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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
  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	 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

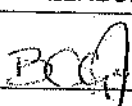
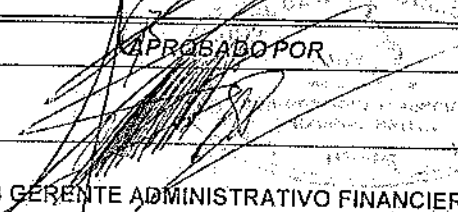
Handwritten signature

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
20	5849	MACRO C_19 DE 120 ML. / GOTERO DE 10-ML.	ANDIFAR	C/U	200.00	135.0000 L.	27,000.00
21	5850	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA.	CAPLIN POINT	C/U	500.00	16.0000 L.	8,000.00
22	5851	CORZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA	CORINFAR	C/U	500.00	5.0000 L.	2,500.00
23	5852	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	CORINFAR	C/U	500.00	0.8500 L.	425.00
24	5854	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM	CAPLINT POINT	C/U	200.00	5.8000 L.	1,160.00
25	5855	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM.	HILLROY	C/U	50.00	11.0000 L.	550.00
26	5857	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)	CORINFAR	Caja	1.00	68.0000 L.	68.00
27	5989	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA	PHARMA INTERNAC	C/U	300.00	0.8500 L.	255.00
28	5990	GUANTES DESCARTABLES TALLA M / CAJA	BLOSSON	Caja	5.00	280.0000 L.	1,400.00
29	5992	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES / CAJA	AMPHAR	Caja	5.00	145.0000 L.	725.00
30	5995	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES / CAJA	EAGLE	Caja	1.00	170.0000 L.	170.00
31	5996	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO	CORINFAR	Frasco	2.00	150.0000 L.	300.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SACM 43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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					
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 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 mark/signature

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR.
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	61,520.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	61,520.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SACM 43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  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

02/entz



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Handwritten initials

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Laboratorio CormFar

DIRECCIÓN |

Col. los Laureles Intersección con Anillo Periferico Indaga #3

R.T.N. |

08019002265592

TELÉFONO |

9770-0763

CORREO |

ventas@lscu@lscu.cormfar.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	CormFar	CU	2000.00	L 0.40	L 800.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	CormFar	CU	500.00	L 0.85	L 425.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM	Enlay	Frasco	3.00	L 54.00	L 162.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Enlay	Tubo	20.00	L 44.00	L 880.00
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS	CormFar	CU	1000.00	L 1.00	L 1000.00
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO <i>gluconato ciprofloxidina</i>	CormFar	Frasco	2.00	L 150.00	L 300.00
7	AZITROMICINA 500 MG TABLETA	Cepin Point	CU	500.00	L 16.00	L 800.00

OBSERVACIONES |

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 días hábiles

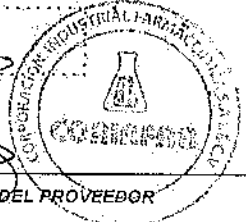
VIGENCIA DE GARANTIA |

Producto con fecha mayor a 18 meses de vigencia

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: KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por: Coordinación Administrativa

Cotización N° 55

Impresión: Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

Página N° 1

Handwritten signature and date: 18/05/22

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAJONA 1 GRAMO / VIA IM	CormFar	CU	50.00	L 30.00	L 1,500.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Pharma International	CU	1000.00	L 1.40	L 1,400.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CormFar	Tubo	20.00	L 22.00	L 440.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA	CormFar	CU	500.00	L 5.00	L 2,500.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA)	NIPSO	Caja	5.00	L 48.00	L 240.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM	CormFar	CU	200.00	L 8.00	L 1,600.00
14	DICLOFENAC 75 MG / 3ML / AMPOLLAS IM	Caplin Point	CU	200.00	L 5.50	L 1,100.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Caplin Point	CU	1000.00	L 2.70	L 2,700.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	Pharma International	CU	1000.00	L 3.30	L 3,300.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG (Aistafed)	CormFar	CU	1000.00	L 0.90	L 900.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP 2 ML. / IM	Caplin Point	CU	200.00	L 5.80	L 1,160.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS	Eurofarma	CU	500.00	L 10.00	L 5,000.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA Se cotiza esparadrappo 1 Pulgada	elite	CU	2.00	L 25.00	L 50.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes: 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 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 SANAA
KARLA SALINAS

Firma y Sello del Proveedor
JONEL ESCOTO

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 2

17/05/22

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Caplin Point	C/U	100.00	L 0.70	L 70.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	AndiFar	C/U	20.00	L 8.00	L 160.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA	AnPhar	Caja	5.00	L 145.00	L 725.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA	Blossom	Caja	5.00	L 280.00	L 1,400.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CorinFar	Tubo	20.00	L 24.00	L 480.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. /IM	HiHouy	C/U	50.00	L 11.00	L 550.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NÚMERO 11 / CAJA <i>se cotiza #12</i>	CorinFar	Caja	1.00	L 185.00	L 185.00
28	IBUPROFENO, 600 MG TABLETAS	CorinFar	C/U	500.00	L 0.90	L 450.00
29	JERINGA 1ML. AGUJA DESCARTABLES /CAJA	Eagle	Caja	1.00	L 170.00	L 170.00
30	JERINGA 3-CC 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Eagle	Caja	3.00	L 170.00	L 510.00
31	JERINGA 5 CC 21-G X 1 1/2 UNIDADES	Eagle	Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LANCEIA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)	CorinFar	Caja	1.00	L 68.00	L 68.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG- <i>(Providel)</i>	CorinFar	C/U	1000.00	L 5.50	L 5,500.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

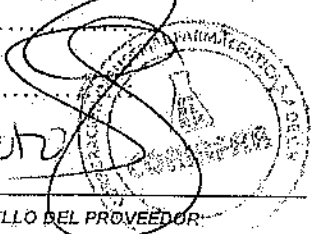
PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia de 18 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.

K. Salinas
 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

Ismael Escobar
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

18/05/22

[Handwritten signature]

No.	Descripción del Artículo./Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	Comifar	CU	1000.00	L 0.50	L 500.00
35	MACRO C_19 DE 120 ML. / GÓTERO DE 10 ML	Andifar	CU	200.00	L 135.00	L 27,000.00
36	METOCÁRBAMOL 500 MG / TABLETAS	Comifar	CU	1000.00	L 0.85	L 850.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	Andifar	CU	20.00	L 8.50	L 170.00
38	METRONIDAZOL 500 MG/TABLETA	Pharmc International	CU	300.00	L 0.85	L 255.00
39	NEBULIZADOR 15% producto Paga ISV	Beurer medical	CU	1.00	L 2,000.00	L 2,000.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION (guia mas mascarilla) 15% producto Paga ISV	Eagle	CU	2.00	L 65.00	L 130.00
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS	Uniphar	Tubo	10.00	L 245.00	L 2,450.00
42	PRENISONA DE 50 MG TABLETAS	Comifar	CU	500.00	L 4.00	L 2,000.00
43	SUERO ORAL / SOBRES	Comifar	Caja x50	5.00	L 215.00	L 1,075.00
44	FAMINA VITAMINA B1/100 IML / 1 M	Emlay	CU	30.00	L 36.00	L 1,080.00
45	TRIMEPROPIN SULFA 160/800/ TABLETA	Pharmc International	CU	500.00	L 3.30	L 1,650.00
46	VENOCLISIS	Eagle	CU	5.00	L 9.80	L 49.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

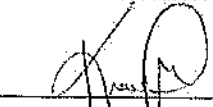
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

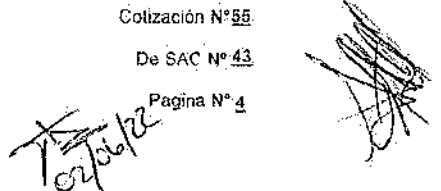
VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 meses

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 SAMAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





No.	Descripción del Artículo / Servicio.	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	--------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

ÚLTIMA LÍNEA

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

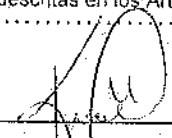
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

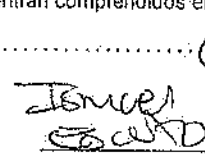
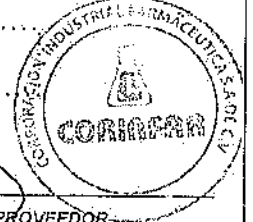
SUBTOTAL L 83,174.00
 IMPUESTO L 319.50
 TOTAL L 83,493.50

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 3 dias habiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con vigencia 18 meses

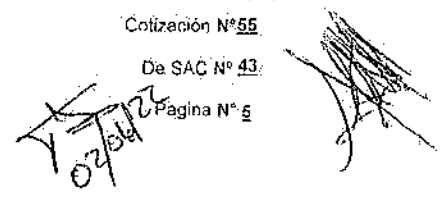
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 18/05/2022
 Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N°55
 De SAC N° 43
 Pagina N° 5





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Fundación Mejorando el Futuro de Honduras
 DIRECCIÓN | B° Concepción, Edificio Villa Real, segundo nivel
 R.T.N. | 0801-9011-409758 TELÉFONO | 32682716 CORREO | fundacionamej.hus@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS		CU	2000.00	L. 1.05	L. 2,100.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA		CU	500.00	L. 2.00	L. 1,000.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM		Frasco	3.00	L. 60.00	L. 180.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L. 50.00	L. 1,000.00
5	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULAS		CU	1000.00	L. 1.25	L. 1,250.00
6	ASEPTOSAN 240 ML. FRASCO		Frasco	2.00	L. 195.00	L. 390.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA		CU	500.00	L. 20.35	L. 10,175.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 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 las 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: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAXONA 1 GRAMO /IA-IM		C/U	50.00	L 40.05	L 2,002.50
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS		C/U	1000.00	L 1.42	L 1,420.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L 24.70	L 494.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA		C/U	500.00	L 5.47	L 2,735.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA)		Caja	5.00	L 60.00	L 300.00
13	DEXAMETASONA 8 MG /AMPOLLAS/ IM		C/U	200.00	L 12.67	L 2,534.00
14	DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM		C/U	200.00	L 6.34	L 1,268.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50-MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 1.43	L 1,430.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG		C/U	1000.00	L 3.74	L 3,740.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG		C/U	1000.00	L 1.03	L 1,030.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM		C/U	200.00	L 8.00	L 1,600.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS		C/U	500.00	L 13.66	L 6,830.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA		C/U	2.00	L 34.00	L 68.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

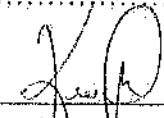
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

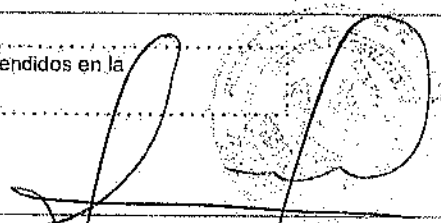
CONDICIONES DE PAGO | Credito Minimo de 30-Dias

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 | **Coordinación Administrativa**
 Impresión | **Fecha: 18/05/2022**
 Hora: **11:00:42 a.m.**

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS		C/U	100.00	L 1.10	L 110.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2.ML. EN AMPOLLA		C/U	20.00	L 10.02	L 200.40
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA		Caja	5.00	L 200.00	L 1,000.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA		Caja	5.00	L 350.00	L 1,750.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO		Tubo	20.00	L 35.00	L 700.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM		C/U	50.00	L 22.00	L 1,100.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NÚMERO 11 /CAJA		Caja	1.00	L 200.00	L 200.00
28	IBÚPROFENO 600 MG TABLETAS		C/U	500.00	L 1.10	L 550.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES /CAJA		Caja	1.00	L 165.00	L 165.00
30	JERINGA 3 CC. 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)		Caja	3.00	L 218.00	L 654.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2. UNIDADES		Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)		Caja	1.00	L 75.00	L 75.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG		C/U	1000.00	L 6.00	L 6,000.00

OBSERVACIONES | NOTA : EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

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 | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.90	L 900.00
35	MACRO C... 19 DE 120 ML / GOTERO DE 10 ML		C/U	200.00	L 142.14	L 28,428.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.94	L 940.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM		C/U	20.00	L 8.93	L 178.60
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA		C/U	300.00	L 0.97	L 291.00
39	NEBULIZADOR		C/U	1.00	L 2,500.00	L 2,500.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION		C/U	2.00	L 83.78	L 167.56
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS		Tubo	10.00	L 250.00	L 2,500.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS		C/U	500.00	L 7.12	L 3,560.00
43	SUERO ORAL / SOBRES		Caja	5.00	L 220.00	L 1,100.00
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML / I M		C/U	30.00	L 48.56	L 1,456.80
45	TRIMETROPIH SULFA 180/800/ TABLETA		C/U	500.00	L 3.68	L 1,840.00
46	VENOCLISIS		C/U	5.00	L 8.37	L 41.85

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 56

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

ÚLTIMA LÍNEA

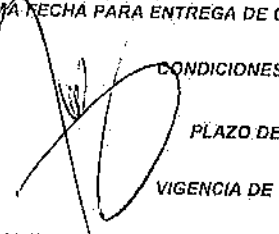
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 98,494.71
 IMPUESTO L 400.13
 TOTAL L 98,894.84


OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | _____ lunes, 23 de mayo de 2022 _____
CONDICIONES DE PAGO | _____ Credito Minimo de 30 Dias _____
PLAZO DE ENTREGA | _____
VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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



 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS



 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 5





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR



COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MV FARMA

DIRECCIÓN |

Aldea el Chombo Santa Lucía Km7 CA. Principal Frente a Herencia

R.T.N. |

08011977037644

TELÉFONO |

9602-6730

CORREO |

mvfarmategus@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	Proveton	CU	2000.00	L 0.63	L 1,260.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	Select Pharma	CU	500.00	L 14.00	L 7,000.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML. / IM	Finlay	Frasco	3.00	L 77.00	L 231.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Finlay	Tubo	20.00	L 56.00	L 1,120.00
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS	Drofade	CU	1000.00	L 1.26	L 1,260.00
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO	Finlay	Frasco	2.00	L 252.00	L 504.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA	Caplin	CU	500.00	L 19.60	L 9,800.00

OBSERVACIONES |

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA PERSONAL DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:08:42 a.m.

Cotización N°55

De SAC N° 43

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAJXONA 1 GRAMO /VIA IM	G Y G	C/U	50.00	L 28.00	L 1,400.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Coplín	C/U	1000.00	L 1.89	L 1,890.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO (se certifica de 20 gr)	Coplín	Tubo	20.00	L 21.00	L 420.00
11	CORAZINC FORTE DE 100 MG, TABLETA	Corintón	C/U	500.00	L 7.94	L 3,970.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA) * * *	Nigro	Caja	5.00	L 35.00	L 175.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM	Andifar	C/U	200.00	L 5.95	L 1,190.00
14	DICLOFENAC 75 MG/ 3ML / AMPOLLAS IM	Andifar	C/U	200.00	L 6.44	L 1,288.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Pharma Internacional	C/U	1000.00	L 3.08	L 3,080.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	Coplín	C/U	1000.00	L 3.36	L 3,360.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG	Medyken	C/U	1000.00	L 2.59	L 2,590.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML / IM	Pharma Internacional	C/U	200.00	L 7.42	L 1,484.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS (se certifica klorprosin)	Select Pharma	C/U	500.00	L 4.62	L 2,310.00
20	ESPARADIRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA	3 M	C/U	2.00	L 546.00	L 1,092.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR: KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR FARMIA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:08:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Caplin	CU	100.00	L 0.84	L 84.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	Andifar	CU	20.00	L 7.70	L 154.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA	Caplin	Caja	5.00	L 154	L 770.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA	Luheck	Caja	5.00	L 386.00	L 1,930.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS /TUBO	Pharma Internacional	Tubo	20.00	L 50.40	L 1,008.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. /IM	Andifar	CU	50.00	L 24.92	L 1,246.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NUMERO 11 /CAJA		Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	Diagnos	CU	500.00	L 1.05	L 525.00
29	JERINGA 1ML AGUJÁ DESCARTABLES /CAJA	Alfamede	Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
30	JERINGA 3 CC. 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Alfamede	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	Alfamede	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRÍA (CAJA 100 UNID.)	Viva Check	Caja	1.00	L 91.00	L 91.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG	Caplin	CU	1000.00	L 2.03	L 2,030.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR ANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Horario: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°55

De SAC N° 43

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	Pharma Internacional	CU	1000.00	L 0.91	L 910.00
35	MACRO C ₁₉ DE 120 ML / GOTERO DE 10 ML.	Andifar	CU	200.00	L 154.00	L 30,800.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	Caplin	CU	1000.00	L 2.20	L 2,200.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	Andifar	CU	20.00	L 9.80	L 196.00
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA	Pharma Internacional	CU	300.00	L 0.94	L 282.00
39	NEBULIZADOR	Voltage	CU	1.00	L 7,263.50	L 7,263.50
40	NEBULIZADOR / KIT DE NEBULIZACION ***	Alfamedic	CU	2.00	L 36.53	L 73.06
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS	Pharmaria	Tubo	10.00	L 196.00	L 1,960.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	Select Pharma	CU	500.00	L 7.98	L 3,990.00
43	SUERO ORAL / SOBRES ***	Ancalmo	Caja	5.00	L 281.01	L 1,405.05
44	TIAMINA VITAMINA B ₁ /100 (ML. / 1 M	Finlay	CU	30.00	L 44.80	L 1,344.00
45	TRIMETROPIN SULFA 160/800/ TABLETA	Pharma Internacional	CU	500.00	L 1.75	L 875.00
46	VENOCLISIS	Qiyao	CU	5.00	L 9.10	L 45.50

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 dias

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
FARMACIA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
ÚLTIMA LÍNEA						SUBTOTAL L 99,478.11
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.						IMPUESTO L 210.47
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.						TOTAL L 99,688.58

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 FARMA

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 10/05/2022
 Hora: 11:00:42 a.m.


 S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 55
 De SAC N° 43
 Pagina N° 5



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.18-22



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CALLE 10 DE ABRIL No. 1000
CALLE 10 DE ABRIL No. 1000

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 14 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORINFAR S.A DE C.V

FACT. 000-004-01-00060745

000-004-01-00060746

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 42

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR TOTAL
				UNITARIO		
1	LORATADINA 10mg / TABLETAS	C/U	1,000	L. 0.50	L. 500.00	
2	ACETAMINOFEN 500mg / TABLETAS	C/U	2,000	L. 0.40	L. 800.00	
3	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE	C/U	2	L. 25.00	L. 50.00	
4	IBUPROFENO 600mg / TABLETAS	C/U	500	L. 0.90	L. 450.00	
5	DICLOFENACO POTASICO 50mg / TABLETAS	C/U	1,000	L. 2.70	L. 2,700.00	
6	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50mg	C/U	1,000	L. 0.90	L. 900.00	
7	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500mg	C/U	1,000	L. 3.30	L. 3,300.00	
8	AMOXICILINA 500mg CAPSULAS	C/U	1,000	L. 1.00	L. 1,000.00	
9	METOCARBAMOL 500mg / TABLETAS	C/U	1,000	L. 0.85	L. 850.00	
10	CIPROFLOXACINO 500mg / TABLETAS	C/U	1000	L. 1.40	L. 1,400.00	
11	PREDNISOLONA DE 50mg / TABLETAS	C/U	500	L. 4.00	L. 2,000.00	
12	FUROSEMIDA 40mg / TABLETAS	C/U	100	L. 0.70	L. 70.00	
13	DICLOFENAC 75mg / 3ml /AMPOLLA	C/U	200	L. 5.50	L. 1,100.00	
14	TIAMINA VITAMINA B1/100ml AMPOLLA	C/U	30	L. 36.00	L. 1,080.00	
15	SUERO ORAL / SOBRES	CAJA	5	L. 215.00	L. 1,075.00	
16	ALERGIL CREMA DE 20G / TUBO	C/U	20	L. 44.00	L. 880.00	
ULTIMA LINEA.....					
	SUB TOTAL					L. 18,155.00
	MAS 15 % IMPTO. SOBRE VENTAS					
				TOTAL		
				VAN.....		L. 18,155.00

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS.

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.18-22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 14 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORINFAR S.A DE C.V

FACT. 000-004-01-00060745

000-004-01-00060746

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 42

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
17	METOCLOPRAMIDA 10mg / 2ml AMPOLLA	C/U	20	L. 8.50	L. 170.00
18	ALERGIL 10mg / FRASCO 10ml	C/U	3	L. 54.00	L. 162.00
19	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15mg / TUBO	C/U	20	L. 24.00	L. 480.00
20	MACRO-C19 DE 120ml / GOTERO DE 10ml	C/U	200	L. 135.00	L. 27,000.00
21	AZITROMICINA 500mg / TABLETA	C/U	500	L. 16.00	L. 8,000.00
22	CORIZINC FORTE DE 100mg / TABLETA	C/U	500	L. 5.00	L. 2,500.00
23	ALBENDAZOL DE 200mg / TABLETA	C/U	500	L. 0.85	L. 425.00
24	DIPIRONA DE 1G / AMPOLLA 2ml	C/U	200	L. 5.80	L. 1,160.00
25	HIOSCINA BULTIBROMURO DE 20ml / AMPOLLA 1ml	C/U	50	L. 11.00	L. 550.00
26	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA CAJA 100 UNIDA	C/U	1	L. 68.00	L. 68.00
27	METRONIDAZOL 500mg / TABLETA	C/U	300	L. 0.85	L. 255.00
28	GUANTES DESCARTABLES TALLA M / CAJA	C/U	5	L. 280.00	L. 1,400.00
29	GASA ESTERIL 4X4 CAJA / 100 UNIDADES	C/U	5	L. 145.00	L. 725.00
30	JERINGA DE 1ml AGUJA DESCARTABLE / CAJA	C/U	1	L. 170.00	L. 170.00
31	ASEPTOSAN 240ml FRASCO	C/U	2	L. 150.00	L. 300.00
ULTIMA LINEA.....				
				BIENEN	L. 18,155.00
	SUB TOTAL				L. 43,365.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS			TOTAL	L. 61,520.00

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS.

RECIBIDO POR:

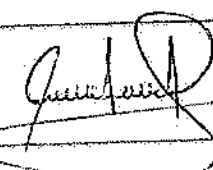
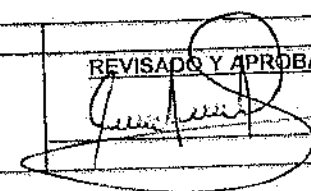
Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUICIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Calle Hacienda La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel +504 2229-0091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285592

FACTURA

Sucursal

Edificio 604 Local 1

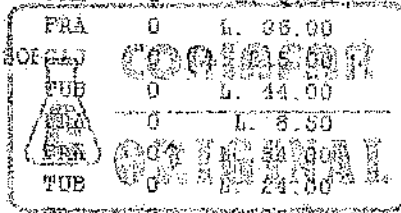
Ave. Junier 6 y 6 Calle N.E.

Tel +504 2550-0033/3447

Cliente: 08013404 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL Dpto. DE
 LA AVE DE COMAYAGUELA 13 CALLE FRENTE A YUDE CANAHUATI
 Dirección: LA AVE DE COMAYAGUELA 13 CALLE FRENTE A YUDE CANAHUATI
 ESQUINA OPUESTA A LA GASOLINERA TEXACO
 Ciudad: COMAYAGUELA
 Contacto:
 RTN Cliente: 08019021244688

No. Factura: 000-004-01-00055745
 No. Ref:
 Fecha/Hora: 13/6/2022 10:45:09
 Vendedor: I-ESCOTO
 Términos:
 O/C Exenta:
 Constancia E/R:
 Registro SAG:

Código	Loie	Nombre Producto	UM	L.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CF00034-U	342201	LORAFAR 10mg Tab. U.	UNI	0	L. 0.50	1,000	L. 500.00
CF00002-U	022204	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unid.	UNI	0	L. 0.40	2,000	L. 800.00
AF00549-U	FARMA	ESPARADRAPO TRANSPARENTE SCM X 5 YDS	UNI	0	L. 25.00	2	L. 50.00
CF01005-U	1052202	TRUHEFIN 600mg Caplet. U.	UNI	0	L. 0.90	500	L. 450.00
CF00035-U	FARMA	NICLOFENAC POTASTICO 50mg U.	UNI	0	L. 2.70	1,000	L. 2,700.00
CF00027-U	272202	HISTAPED 50mg Cap. U.	UNI	0	L. 0.90	1,000	L. 900.00
PH00048-U	FARMA	DICLOXACILINA 500mg (Phar) Cap	UNI	0	L. 3.30	1,000	L. 3,300.00
CF00095-U	706210501	AMOXICILINA 500mg Cap. U.	UNI	0	L. 1.00	1,000	L. 1,000.00
CF00203-U	2032203	METOCARBAMOL 500mg Tab.	UNI	0	L. 0.85	1,000	L. 850.00
CF00031-U	FARMA	CIPROFLOXACINA 500mg Tab.	UNI	0	L. 1.40	1,000	L. 1,400.00
CF00092-U	922103	PRENISONA 50mg Tableta	UNI	0	L. 4.00	500	L. 2,000.00
CF00012-U	FARMA	FUROSEMIDA 40mg Tab. U.	UNI	0	L. 0.70	100	L. 70.00
CF00034-F2	FARMA	DICLOFENAC 75mg/3ml Amp.	FRA	0	L. 5.50	200	L. 1,100.00
FL00095-F10	FARMA	TIAMINA 100mg Vial 10ml 3/Caja	FRA	0	L. 36.00	30	L. 1,080.00
CF00251-C50C	2512102	SALZS DE REHIDRATACION COCO X 30	BOG	0	L. 34.50	5	L. 1,725.00
FL00005-T20	FARMA	ALERGIA Crema 20g	TUB	0	L. 44.00	20	L. 880.00
AF00031-F1	FARMA	CLOPATAR 10 mg/2 ml Amp.	FRA	0	L. 8.50	20	L. 170.00
FL00009-F10	FARMA	ALERGIA Vial 10ml SIN Caja	FRA	0	L. 162.00	3	L. 486.00
CF00196-F15	196-2204	HIDROCORTISONA 1% Crema 15g CR	TUB	0	L. 24.00	20	L. 480.00
AF01010-F120	PHARMA	MACRO C-19 SOLUCION 120ML	FRA	0	L. 135.00	200	L. 27,000.00
CF00067-U	FARMA	AZITROMICINA 500mg	UNI	0	L. 16.00	500	L. 8,000.00
CF00313-U	3132103	CORIZINC FORTE 100MG TABLETA	UNI	0	L. 5.00	500	L. 2,500.00
CF00023-U	232202	CORIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.85	500	L. 425.00
CF00036-F2	FARMA	DIPIRONA 1g Ampolla 2ml	FRA	0	L. 5.80	200	L. 1,160.00
DE00002-F1	FARMA	HIOSCINA 20MG (ANTIESPASMODICO)	FRA:FRA	0	L. 11.00	50	L. 550.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CA: 78FF87-7A32F6-0D4F8E-D45B86-B372E8-61

Rango Autorizado: 000-004-01-00056101 A LA 000-004-01-000561100

Fecha Límite Emisión: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OCA 2022 No. 42

Sub-Total	L. 58,602.00
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 38,602.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 58,602.00

Autógrafa Despachó Entregó
 ACEPTA SIN PROTESTO:
 FECHA: _____
 FIRMA DEUDOR: _____

ODSANTOS Elaboró
 LETRA NO. 1/1 POR L. 58,602.00
 SE SERVIRA USTED A PAGAR
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
 Cincuenta Ocho Mil Seis Cientos Dos Lempiras
 y Cero Centavos

13-06-22
 FIRMA CLIENTE

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Calle Macia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9001

E-mail: info@corinfar.com

CCN: 08019002265982

FACTURA

Sucursal

Edificio 804 Local 1

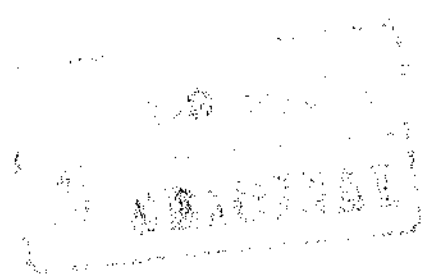
Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/9447

Cliente: 08019004 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL Dpto. de
 COCHALEN, LA AVE DE COMAYAGUELA 13 CALLE FRENTE A YUDE CAMAHUATI
 Creación: LA AVE DE COMAYAGUELA 13 CALLE FRENTE A YUDE CAMAHUATI
 ESQUENA OPUESTA A LA GASOLINERA TEXACO
 Ciudad: COMAYAGUELA
 Contacto:
 CFI Cliente: 08019021244098

No. Factura: 000-004-01-00060726
 No. Ref:
 Fecha/Hora: 19/6/2022 10:54:08
 Vendedor: I-BSCOTO
 Términos:
 O/C Exento:
 Constancia E/R:
 Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFE2002-C100	FARMA	LANCETAS 28G Caja x 100 Uds.	CAJ	0	L. 68.00	1	L. 68.00
CFE0049-U	FARMA	METRONIDAZOL 500mgTab.	UNI	0	L. 0.85	300	L. 255.00
ALB0502-MC10	FARMA	GUANTES DE LATEX N CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	0	L. 280.00	5	L. 1,400.00
AFM0560-C100	FARMA	GASA 4x4" 8PLY CADA X 100 UNIDADES	CAJ	0	L. 145.00	5	L. 725.00
ELQ0508-U	FARMA	JERINGA 1 ML X28G 5/8	UNI	0	L. 1.70	100	L. 170.00
FLY0015-F240	FARMA	ACEPTOSAN SOL. 240ml	FRA	0	L. 150.00	2	L. 300.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAN 76FF87-7A32F6-0D4F8E-DA5B86-B372E8-51

Sub-Total L. 2,918.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00056101 A LA 000-004-01-00061100

Dto. Línea(3ra. Edad) L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Descuento L. 0.00

OCA 2022 No. 42

Importe Exonerado 0.00

80 SANTOS

Importe Exento L. 2,918.00

Autorizó

Despachó

Entregó

Elaboró

Importe Gravado L. 0.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 1/1 POR L. 2,918.00

Impuesto 15% L. 0.00

FECHA: / /

SE SERVIRA USTED A PAGAR

ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Dós Mil Novecientos Dieciocho Lempiras

y Cero Centavos

Total L. 2,918.00

FIRMA DEL DOR:

Justina B 13 de 22
 FIRMA SELENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/06/2022

Hora : 09:15:07

Usuario : SVASQUEZ

01-000171-2022

Fecha 16/06/2022

Control de OP UMAPS

171

No. 01-000171-2022

Nó. Partida: 157 2022

Código Contable: 11 013 07 302 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Administrativa

Valor: 61,520.00

Beneficiario: 08019002265592 CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V

Monto: L. 61,520.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 61,520.00 ✓

Descripción: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DE SALUD EN EL PLANTEL LOS FILTROS, SEGUN MEMORANDUM DCS-086-2022, FACTURA No: 000-004-01-00060745 Y 000-004-01-00060746, RECIBO No. 32748, OCA 2022 No. 42.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	61,520.00



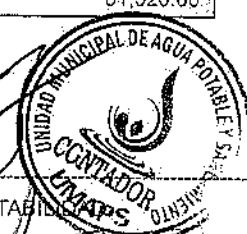
O.K.
Luis Vasquez

[Handwritten Signature]
PROGRAMACION FINANCIERA



[Handwritten Signature]
CONTROL INTERNO

[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD



[Handwritten Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS-55 2022

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 31/05/2022

OCA 2022 No. **43**

Nombre del Proveedor: MV FARMA	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)22655401	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5191	NEBULIZADOR	VOLLAGE	C/U	1.00	1,263.5000 L.	1,263.50
2	5488	LANZOPRAZOL 30 MG	CAPLIN	C/U	1000.00	2.0300 L.	2,030.00
3	5490	DORCOL FORTE TABLETAS	SELEC PHARMA	C/U	500.00	4.6200 L.	2,310.00
4	5494	DEXAMETASONA 8 MG /AMPOLLAS/ IM	ANDIFAR	C/U	200.00	5.9500 L.	1,190.00
5	5729	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CAPLINT POINT	Tubo	20.00	21.0000 L.	420.00
6	5847	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	ANDIFAR	C/U	20.00	7.7000 L.	154.00
7	5848	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS	PHARMANOVA	Tubo	10.00	196.0000 L.	1,960.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM -43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	<table border="1"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

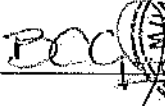
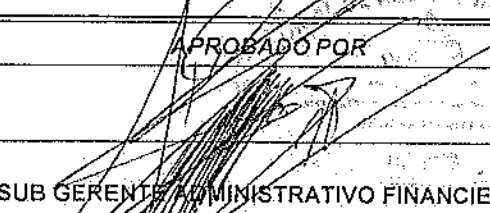
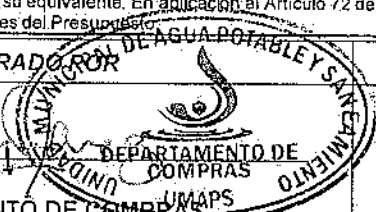
07-06-22

10/06/22

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	5859	JERINGA 3 CC. 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	ALFAMEDIC	Caja	3.00	168.0000 L.	504.00
9	5985	CEFTRIAXONA 1 GRAMO /VIA IM	GYG	C/U	50.00	28.0000 L.	1.400.00
10	5986	TRIMETROPIN SULFA 160/800/ TABLETA	PHARMA INTERNAC	C/U	500.00	1.7500 L.	875.00
11	5991	HOJA DE BISTURI QUIRURGICO NUMERO 11 / CAJA	S/M	Caja	1.00	182.0000 L.	182.00
12	5993	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	ALFAMEDIC	Caja	3.00	168.0000 L.	504.00
13	5998	VENOCLISIS	QYAO	C/U	5.00	9.1000 L.	45.50
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	12,838.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	12,838.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS SOLICITADA POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-43-2022 COT-UMAPS-55-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 33

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					
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		 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/initials



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MV FARMA

DIRECCION |

Aldea el Chimbo Santa Lucía Km7 CA. Principal frente al Heródoto

R.T.N. |

08011977037644

TELÉFONO |

9602-6730

CORREO |

mvfarmatequis@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS	Provetax	CU	2000.00	L 0.63	L 1,260.00
2	ALBENDAZOL DE 200 MG. TABLETA	Select Pharma	CU	500.00	L 14.00	L 7,000.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / IM	Finlay	Frasco	3.00	L 77.00	L 231.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Finlay	Tubo	20.00	L 56.00	L 1,120.00
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSÚLAS	Drofade	CU	1000.00	L 1.26	L 1,260.00
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO	Finlay	Frasco	2.00	L 262.00	L 504.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA	Coplín	CU	500.00	L 19.60	L 9,800.00

OBSERVACIONES |

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADORA SANAA
KARLA SACINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAXONA 1 GRAMO VÍA IM	GYG	CAJ	50.00	L 28.00	L 1,400.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Caplin	CAJ	1000.00	L 1.89	L 1,890.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO (se cotiza de 20 gr)	Caplin	Tubo	20.00	L 21.00	L 420.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA	Corinfo	CAJ	500.00	L 7.94	L 3,970.00
12	DEPRESORÉS (BAJA LENGUA) ***	Nipro	Caja	5.00	L 35.00	L 175.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM	Andifar	CAJ	200.00	L 5.95	L 1,190.00
14	DICLOFENAC 75 MG / 3ML / AMPOLLAS IM	Andifar	CAJ	200.00	L 6.44	L 1,288.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Pharma Internacional	CAJ	1000.00	L 3.08	L 3,080.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	Caplin	CAJ	1000.00	L 3.36	L 3,360.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG	Medyken	CAJ	1000.00	L 2.59	L 2,590.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM	Pharma Internacional	CAJ	200.00	L 7.42	L 1,484.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS (se cotiza con klorprosin)	Select Pharma	CAJ	500.00	L 4.62	L 2,310.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA	3 M	CAJ	2.00	L 546.00	L 1,092.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
FARMA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 55

De SAQ N° 43

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Captin	C/U	100.00	L 0.84	L 84.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	Andifar	C/U	20.00	L 7.70	L 154.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA	Captin	Caja	5.00	L 154	L 770.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA	Livick	Caja	5.00	L 336.00	L 1,680.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	Pharma Internacional	Tubo	20.00	L 50.40	L 1,008.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM	Andifar	C/U	50.00	L 24.92	L 1,246.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NUMERO 11 / CAJA		Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	Diagnos	C/U	500.00	L 1.05	L 525.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES /CAJA	Alfarmedic	Caja	1.00	L 782.00	L 782.00
30	JERINGA 3 CC. 21 G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Alfarmedic	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	Alfarmedic	Caja	3.00	L 168.00	L 504.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)	Viva Check	Caja	1.00	L 91.00	L 91.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG	Captin	C/U	1000.00	L 2.03	L 2,030.00

OBSERVACIONES: | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

Al presentar esta oferta declaró 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



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

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

Cotización N° 55

De SAC N° 43

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10-MG / TABLETAS	Pharma Internacional	CAJ	1000.00	L 2.91	L 2910.00
35	MÁCRON C_19 DE 120 ML. / GOTERO DE 10 ML.	Andifar	CAJ	200.00	L 154.00	L 30,800.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	Captin	CAJ	1000.00	L 2.20	L 2,200.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	Andifar	CAJ	20.00	L 9.80	L 196.00
38	METRONIDAZOL 500 MG / TABLETA	Pharma Internacional	CAJ	300.00	L 0.94	L 282.00
39	NEBULIZADOR	Voltage	CAJ	1.00	L 7,263.50	L 7,263.50
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACIÓN ***	Alfamedic	CAJ	2.00	L 36.53	L 73.06
41	NEOBOL CREMA DE 30.GRAMOS	Pharmanova	Tubo	10.00	L 79.60	L 796.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	Select Pharma	CAJ	500.00	L 7.98	L 3,990.00
43	SUERO ORAL / SOBRES ***	Ancalmo	Caja	5.00	L 231.01	L 1,155.05
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML. / 1 M	Finlay	CAJ	30.00	L 44.80	L 1,344.00
45	TRIMETROPIN SULFA 160/800/ TABLETA.	Pharma Internacional	CAJ	500.00	L 1.75	L 875.00
46	VENOCLISIS	Qyao	CAJ	5.00	L 9.10	L 45.50

OBSERVACIONES

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 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 SANAA
KARLA SALINAS.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
FARMA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 95

De SAC N° 43

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

ÚLTIMA LÍNEA

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


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

SUBTOTAL L 99,478.11
 IMPUESTO L 210.47
 TOTAL L 99,688.58

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022.
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 2 días
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 18/05/2022
 Hora: 11:00:42 a.m.


 S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 55
 De SAC N° 43
 Pagina N° 5





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

17/04

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL | laboratorio ComFar

DIRECCIÓN | col. los Laureles Intersección con Anillo Periferico Briga #5

R.T.N. | 08019002265592 TELÉFONO | 9770-0763 CORREO | remadesu@comfar.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINÓFEN 500MG / TABLETAS	ComFar	CU	2000.00	L 0.40	L 800.00
2	ALBENDAZOL DE 200-MG. TABLETA	ComFar	CU	500.00	L 0.85	L 425.00
3	ALERGIL 10MG / FRASCO 10 ML / JM	Enlay	Frasco	3.00	L 54.00	L 162.00
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS / TUBO	Enlay	Tubo	20.00	L 44.00	L 880.00
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS	ComFar	CU	1000.00	L 1.00	L 1,000.00
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO <u>gluconato clorexidina</u>	ComFar	Frasco	2.00	L 150.00	L 300.00
7	AZITROMICINA 500 MG. TABLETA	cephm Pent	CU	500.00	L 16.00	L 8,000.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con fecha mayor a 18 meses de vigencia

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: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N°55
De SAC N°43
Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAXONA 1 GRAMO/VIA IM	CormFar	CU	50.00	L 30.00	L 1,500.00
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	Pharma International	CU	1000.00	L 1.40	L 1,400.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	CormFar	Tubo	20.00	L 22.00	L 440.00
11	CORIZINC FORTE DE 100 MG. TABLETA	CormFar	CU	500.00	L 5.00	L 2,500.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA)	NIPCO	Caja	5.00	L 48.00	L 240.00
13	DEXAMETASONA 8 MG /AMPOLLAS/ IM	CormFar	CU	200.00	L 8.00	L 1,600.00
14	DICLOFENAC 75 MG/3ML / AMPOLLAS IM	Caplin Point	CU	200.00	L 5.50	L 1,100.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS	Caplin Point	CU	1000.00	L 2.70	L 2,700.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	Pharma International	CU	1000.00	L 3.30	L 3,300.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG (Aristafed)	CormFar	CU	1000.00	L 0.90	L 900.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM	Caplin Point	CU	200.00	L 5.80	L 1,160.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS	Euroforma	CU	500.00	L 10.00	L 5,000.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA Se cotiza Esparadrado 1 Polgada	elite	CU	2.00	L 25.00	L 50.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

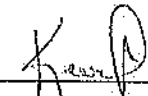
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

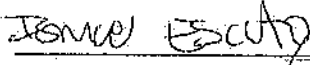
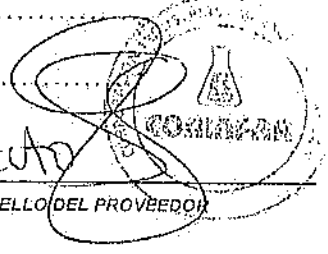
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 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 SANAA
KARLA SALINAS


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS	Caplin Point	C/U	100.00	L 0.70	L 70.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2 ML. EN AMPOLLA	AndiFar	C/U	20.00	L 8.00	L 160.00
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES / CAJA	AnPhar	Caja	5.00	L 145.00	L 725.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M / CAJA	Blosson	Caja	5.00	L 280.00	L 1,400.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO	ComFar	Tubo	20.00	L 24.00	L 480.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM	HilMor	C/U	50.00	L 11.00	L 550.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NUMERO 11 / CAJA <i>se cotiza #12</i>	ComFar	Caja	1.00	L 185.00	L 185.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS	ComFar	C/U	500.00	L 0.90	L 450.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES / CAJA	Eagle	Caja	1.00	L 170.00	L 170.00
30	JERINGA 3-CC 21G X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)	Eagle	Caja	3.00	L 170.00	L 510.00
31	JERINGA 5-CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES	Eagle	Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LANCE TA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID)	ComFar	Caja	1.00	L 68.00	L 68.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG <i>(Providec)</i>	ComFar	C/U	1000.00	L 5.50	L 5,500.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

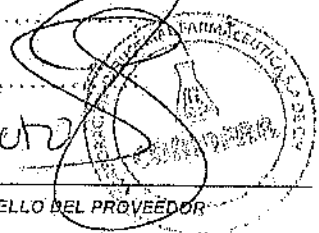
PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con vigencia de 18 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.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS	CORINFAR	C/U	1000.00	L 0.50	L 500.00
35	MACRO C_19 DE 120 ML. / GOTERO DE 10 ML.	AndiFor	C/U	200.00	L 135.00	L 27,000.00
38	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS	CORINFAR	C/U	1000.00	L 0.85	L 850.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM	AndiFor	C/U	20.00	L 8.50	L 170.00
38	METRÓNIDAZOL 500 MG / TABLETA	Pharmc International	C/U	300.00	L 0.85	L 255.00
39	NEBULIZADOR 15% producto Paga ISV	Beurer medical	C/U	1.00	L 2,000.00	L 2,000.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION (guia mas musconilla) 15% producto Paga ISV	EAgle	C/U	2.00	L 65.00	L 130.00
41	NEOROL CREMA DE 30 GRAMOS	Uniphar	Tubo	10.00	L 245.00	L 2,450.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS	CORINFAR	C/U	500.00	L 4.00	L 2,000.00
43	SUERO ORAL / SOBRES	CORINFAR	Caja X50	5.00	L 215.00	L 1,075.00
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 INML / 1 M	Emlay	C/U	30.00	L 36.00	L 1,080.00
45	TRIME TROPIN SULFA 160/800/ TABLETA	Pharmc International	C/U	500.00	L 3.30	L 1,650.00
46	VENOCLISIS	EAgle	C/U	5.00	L 9.80	L 49.00

OBSERVACIONES: | NOTA * EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

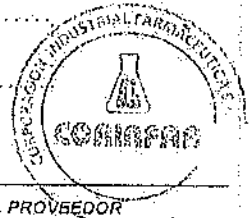
PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | producto con vigencia 18 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.

COTIZADORA SAMAA
KARLA SALINAS

Ismael Esuto
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N° 55

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
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.						SUBTOTAL L 83,174.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.						IMPUESTO L 319.50
						TOTAL L 83,493.50

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

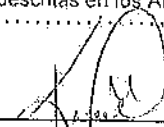
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

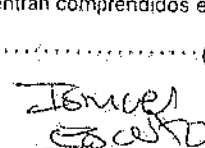
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días


PLAZO DE ENTREGA | 3 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | Producto con vigencia 18 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 SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR






UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.55

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Fundación Mejorando el Futuro de Honduras

DIRECCIÓN |

B^o Concepción, Edificio Villa Real, segundo nivel

R.T.N. | 0801-9011-909758 TELÉFONO | 3268 2716 CORREO | fundacionmejhas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG / TABLETAS		CU	2000.00	L 1.05	L 2,100 ⁰⁰
2	ALBENDAZOL DE 200 MG, TABLETA		CU	500.00	L 2.00	L 1,000 ⁰⁰
3	ALERGIL 10MG /FRASCO 10 ML / IM		Frasco	3.00	L 60 ⁰⁰	L 180 ⁰⁰
4	ALERGIL CREMA DE 20 GRAMOS /TUBO		Tubo	20.00	L 50 ⁰⁰	L 1,000 ⁰⁰
5	AMOXICILINA 500 MG CAPSULAS		CU	1000.00	L 1.25	L 1,250 ⁰⁰
6	ASEPTOSAN 240 ML FRASCO		Frasco	2.00	L 195 ⁰⁰	L 390 ⁰⁰
7	AZITROMICINA 500 MG, TABLETA		CU	500.00	L 20.35	L 10,175 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

NOTA: EL KIT DE NEBULIZACIÓN DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Minimo de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 55

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

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

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CEFTRIAXONA 1 GRAMO / IA IM		CU	50.00	L 40.05	L 2,002.50
9	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS		CU	1000.00	L 1.42	L 1,420.00
10	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15 GRAMOS / TUBO.		Tubo	20.00	L 24.70	L 494.00
11	CORIZINC FORTÉ DE 100 MG. TABLETA		CU	500.00	L 5.47	L 2,735.00
12	DEPRESORES (BAJA LENGUA).		Caja	5.00	L 60.00	L 300.00
13	DEXAMETASONA 8 MG / AMPOLLAS / IM		CU	200.00	L 12.67	L 2,534.00
14	DICLOFENAC 75 MG / 3ML / AMPOLLAS IM		CU	200.00	L 6.34	L 1,268.00
15	DICLOFENACO POTASICO 50 MG / TABLETAS		CU	1000.00	L 1.43	L 1,430.00
16	DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG		CU	1000.00	L 3.74	L 3,740.00
17	DIFENHIDRAMINA CAPSULAS 50 MG		CU	1000.00	L 1.03	L 1,030.00
18	DIPIRONA DE 1 GRAMO / AMP. 2 ML. / IM		CU	200.00	L 8.00	L 1,600.00
19	DORCOL FORTE TABLETAS		CU	500.00	L 13.66	L 6,830.00
20	ESPARADRAPO GROSOR 2" TRANSPARENTE / CAJA		CU	2.00	L 34.00	L 68.00

OBSERVACIONES | NOTA : EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 23 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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 55

Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FUROSEMIDA 40 MG TABLETAS		C/U	100.00	L 1.10	L 110.00
22	FUROSEMIDA DE 10 MG. / 2.ML. EN AMPOLLA		C/U	20.00	L 10.02	L 200.40
23	GASA ESTÉRIL 4X4 100 UNIDADES /CAJA		Caja	5.00	L 200.00	L 1,000.00
24	GUANTES DESCARTABLES TALLA M /CAJA		Caja	5.00	L 350.00	L 1,750.00
25	HIDROCORTISONA 1% CREMA DE 15 GRAMOS /TUBO		Tubo	20.00	L 35.00	L 700.00
26	HIOSCINA BUTILBROMURO DE 20 MG. / AMP. 1 ML. / IM		C/U	50.00	L 22.00	L 1,100.00
27	HOJA DE BISTURÍ QUIRÚRGICO NUMERO 11 / CAJA		Caja	1.00	L 200.00	L 200.00
28	IBUPROFENO 600 MG TABLETAS		C/U	500.00	L 1.10	L 550.00
29	JERINGA 1ML AGUJA DESCARTABLES /CAJA		Caja	1.00	L 165.00	L 165.00
30	JERINGA 3 CC. 21G. X 1 1/2" (CAJA DE 100 UNID.)		Caja	3.00	L 218.00	L 654.00
31	JERINGA 5 CC 21 G X 1 1/2 UNIDADES		Caja	3.00	L 180.00	L 540.00
32	LANCETA PARA PRUEBA DE GLUCOMETRIA (CAJA 100 UNID.)		Caja	1.00	L 75.00	L 75.00
33	LANZOPRAZOL 30 MG		C/U	1000.00	L 6.00	L 6,000.00

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO (15%)

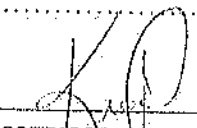
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022

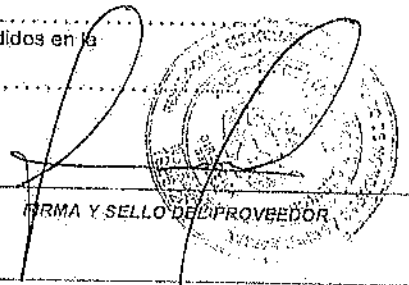
CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

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 S/NA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N°55

De SAC N° 43

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	LORATADINA 10 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.90	L 900.00
35	MACRO C_10 DE 120 ML. / GOTERO DE 10 ML.		C/U	200.00	L 142.14	L 28,428.00
36	METOCARBAMOL 500 MG / TABLETAS		C/U	1000.00	L 0.94	L 940.00
37	METOCLOPRAMIDA 10MG / 2ML / AMPOLLA IM		C/U	20.00	L 8.93	L 178.60
38	METRONIDAZOL 500 MG/TABLETA		C/U	300.00	L 0.97	L 291.00
39	NEBULIZADOR.		C/U	1.00	L 2,500.00	L 2,500.00
40	NEBULIZADOR /KIT DE NEBULIZACION		C/U	2.00	L 83.78	L 167.56
41	NEOBOL CREMA DE 30 GRAMOS		Tubo	10.00	L 250.00	L 2,500.00
42	PREDNISONA DE 50 MG TABLETAS		C/U	500.00	L 7.12	L 3,560.00
43	SUERO ORAL / SOBRES		Caja	5.00	L 220.00	L 1,100.00
44	TIAMINA VITAMINA B1/100 IML / 1 M		C/U	30.00	L 48.56	L 1,456.80
45	TRIMETROPIN SULFA 100/800/ TABLETA		C/U	500.00	L 3.68	L 1,840.00
46	VENOCLISIS		C/U	5.00	L 8.37	L 41.85

OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEBE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 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 | Coordinación Administrativa

Cotización N° 86

Impresión | Fecha: 18/05/2022

De SAC N° 43

Hora: 11:00:42 a.m.

11 A-11

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
-----	-------------------------------------	-------	--------	---------------------	-------------------	-------

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 98,494.71
 IMPUESTO L 400.13
 TOTAL L 98,894.84

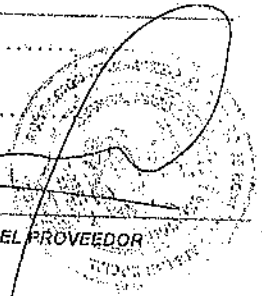
OBSERVACIONES | NOTA: EL KIT DE NEBULIZACION DEVE SER PARA ADULTO 15%

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 23 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Crédito 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 las 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: 18/05/2022

Hora: 11:00:42 a.m.

Cotización N° 66

De SAC N° 43

Página N° 6

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.14-22

FECHA **COMAYAGUELA M.D.C 08 DE JUNIO DEL 2022**

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

MV FARMA

FACT. 000-001-01-00029897

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 43

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR
				UNITARIO	TOTAL	
1	NEBULIZADOR MARCA VOLLAGE	C/U	1	L. 1,263.50	L. 1,263.50	
2	LANZOPRAZOL 30MG	C/U	1000	L. 2.03	L. 2,030.00	
3	DORCOL FORTE TABLETAS	C/U	500	L. 4.62	L. 2,310.00	
4	DEXAMETASONA 8MG AMPOLLA	AMPOLLA	200	L. 5.95	L. 1,190.00	
5	CLOTRIMAZOL CREMA DE 15GM	TUBO	20	L. 21.00	L. 420.00	
6	FUROSEMIDA 10MG / 2ML EN AMPOLLA	AMPOLLA	20	L. 7.70	L. 154.00	
7	NEOBOL CREMA DE 30GM	TUBO	10	L. 196.00	L. 1,960.00	
8	JERINGAS DE 3CC 21G X11/2	CAJA	3	L. 168.00	L. 504.00	
9	CEFTRIAXONA 1 GRAMO INYECTABLE	C/U	50	L. 28.00	L. 1,400.00	
10	TRIMETROPIN SULFA 160/800/TABLETA	C/U	500	L. 1.75	L. 875.00	
11	HOJA DE BISTURÍ QUIRURJICO NUMERO 11	CAJA	1	L. 182.00	L. 182.00	
12	JERINGAS DE 5CC 21GMX11/2	CAJA	3	L. 168.00	L. 504.00	
13	VENOCLISIS	C/U	5	L. 9.10	L. 45.50	
ULTIMA LINEA.....					
	SUB TOTAL					L. 12,838.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					
				TOTAL		L. 12,838.00

PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS.

RECIBIDO POR:

Nombre: **JOSE ABELINO AVILA**

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

DATOS DEL CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: Términos Crédito 30 días	Factura Número 000-001-01- 00029897 FECHA: 07/05/2022 VENDEDOR: CARLOS F. P: 1
CODIGO	NOMBRE	
0317	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
DIRECCION:		
RTN	0801.9021.244096	

CVC EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: 946C13-8C44CF-424867-94B8C0-73A692-D6		Emitir Hasta: 14/01/2023	Fecha Fact vence: 07/07/2022

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
NEBU2	NEBULIZADOR	1.00	1,263.5000			1,263.50
LANZOPRA	LANZOPRAZOL 30MG	1,000.00	2.0300			2,030.00
KLORPROSIN	KLORPROSIN TABLETAS	500.00	4.6200			2,310.00
DEXA01	DEXAMETASONA AMP	200.00	5.9500			1,190.00
CLO	CLOTRIMAZOL CREMA 1%	20.00	21.0000			420.00
FURODAMP	FUROSEMIDA AMP (andixx)	20.00	7.7000			154.00
NEOBOLGRE	NEOBOL CREMA 30G	10.00	136.0000			1,360.00
JER04	JERINGA DESCARTABLE 3CCX21 CAJAX100	3.00	168.0000			504.00
CEFT01	CEFTRIAXONA 1G	50.00	28.0000			1,400.00
TRIME	TRIMETROPIN SULFA TABLETAS	500.00	1.7500			875.00
BIS02	BISTURI NO 11	1.00	182.0000			182.00
JER07	JERINGA DESCARTABLE 5CCX21 CAJAX100	3.00	168.0000			504.00
EQU02	EQUIP INFUSION VENOCUIS	5.00	9.1000			45.50
		Cantidad: 2,313.00				

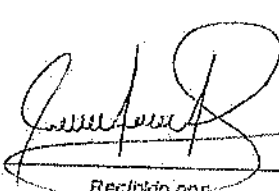


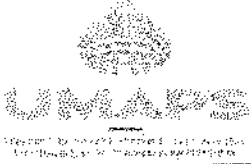
Sum: DOCE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 Lps

"SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS"
 Rango Autorizado: 00020001 - 00032000

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO.
 SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS 300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Importe Exonerado	
Importe Exento	12,838.00
Importe Gravador 15%	0.00
Importe Gravador 18%	
IMPORTE O.C.E.:	
IMPORTE EXONERADO SAG:	
Subtotal	12,838.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL Lps.	12,838.00

Original y Copia Emitor
 Vº Bº JEREA - Guayama de todo (Exista)
 Vº Bº JEREA - Guayama.
 Entregado por: 
 Recibido por:



Orden de Pago

Fecha: 13/06/2022

Hora: 14:59:54

Usuario: SVASQUEZ

01-000163-2022

Fecha 13/06/2022

Control de OP UMAPS 163

No: 01-000163-2022

No. Partida: 158 2022

Código Contable: 11 013 07 302 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Administrativa

Valor: 12,838.00

Beneficiario: 0801197703764 EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Monto L. 12,838.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 12,838.00

Descripcion: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS, SEGUN MEMORANDUM DCS-070-2022, FACTURA 000-001-01-00029897, RECIBO No. 24630, OCA 2022 No. 43.



O.K. Luis Dale...

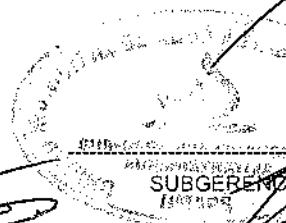
***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.	12,838.00

[Signature]



PROGRAMACION FINANCIERA



CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AUDITORIA

[Signature]

[Signature]

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194VFSW6

CHEQUE No. 2146027

13 JULIO

2022

**EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

*****12,838.00

*12838.00

1-2926042-COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PLANTEL

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146027

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


*****12,838.00

Páguese a la orden de

* Doce mil ochocientos treinta y ocho lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

 
Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02146027



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **45**

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6057	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	KINGSTON	C/U	1.00	1,812.0800 L.	1,812.08
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	1,812.08
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	271.81
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	2,083.89

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A DUNIA ARGEÑAL SOLICITADA POR DEPARTAMENTO ATENCION AL CLIENTE SEGUN SCAM-78-2022 COT-UMAPS-63- RESERVA PRESUPUESTARIA 66 NOTA EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA

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

[Signature]

APROBADO POR

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

Fecha de Impresión | 08/06/2022

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

OCA N° 45
Pagina N° 1

Nota C. 9-6-2022

[Signature]
15-06-22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.63

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S de RL de CV
 DIRECCIÓN | Bld. Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9431-4141 CORREO | jachelineroquea@compuser.hn
 FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CU	1.00	L 1,812.08	L 1,812.08

ÚLTIMA LÍNEA

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

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHAURAS EN ESTÁ COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 1,812.08

IMPUESTO L 271.81

TOTAL L 2,083.89

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 24 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 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.

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Servicio al Cliente
 Impresión | Fecha: 19/05/2022
 Hora: 12:03:57 p.m.

Cotización N° 63
 De SAC N° 78
 Pagina N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.63

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Popelonia Honduras S. de R. L.

DIRECCIÓN |

B- Morazan Frente al Centro Social Universitario C/da W-1358

R.T.N. |

08019778 371040

TELÉFONO |

22352315

CORREO |

ventas1@popelonia.honduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 20 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	<i>Seical</i>	CU	1.00	L 1,748.-	L 1,748.-

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 1,748.-
 IMPUESTO L 262.20
 TOTAL L 2,010.20

[Handwritten signatures and scribbles]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 24 de mayo de 2022.

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días.

PLAZO DE ENTREGA |

03 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

un 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 UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Servicio al Cliente

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 12:03:57 p.m.

Cotización N° 63

De SAC N° 28

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.63

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 0801-9995320455

TELÉFONO | 3341-9030

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CIU	1.00	L 1,750.00	L 1,750.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP 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 1,750.00

IMPUESTO L 262.50

TOTAL L 2,012.50

Two large handwritten signatures are present. One is on the left, and the other is on the right, partially overlapping a circular stamp. The stamp contains the text 'COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C...'.

OBSERVACIONES | _____

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 días de acuerdo a disponibilidad en inventario

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C...' and 'CENTROMATIC S.A. DE C...'. Below the signature, it says 'FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR'.

Solicitado por | Servicio al Cliente

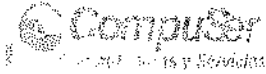
Impresión | Fecha: 19/05/2022

Cotización N° 63

De SAC N° 78

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA-MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS ELVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SUL A HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 16/06/2022
 Hora : 08:19:38 AM
 Factura N 001-001-01-00013079

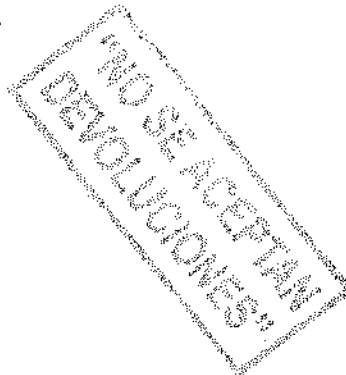
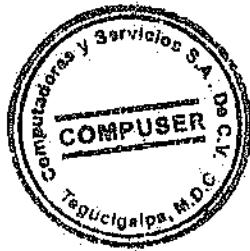
compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 R.T.N 05019003075248 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019021244098
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01-00013001
 Hasta: 001-001-01-00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,812.08	L. 0.00	L. 1,812.08
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,812.08



Valor en letras:

Dos Mil, Ochoenta Y Tres Lempiras. Con 89/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,812.08
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	271.81
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,083.89

Original: Cliente Copia: Obligado Inuitario Emisor
 Cotización #: 00345161

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/06/2022
 Hora : 08:19:38 AM
 Factura N. 001-001-01-00013079

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

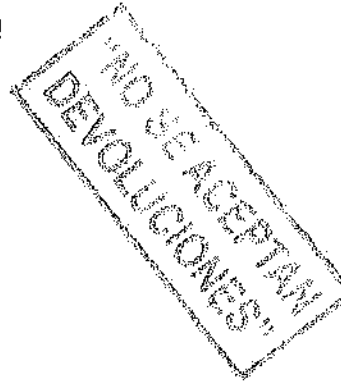
RTN : 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01-00013001
 Hasta: 001-001-01-00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SA400S37/480G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,812.08	L. 0.00	L. 1,812.08
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,812.08



Valor en letras:

Dos Mil Ochenta Y Tres Lempiras. Con 89/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N: Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO POR
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,812.08
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	271.81
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,083.89

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuante Emisor
 Cotizacion #: 00345161

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/06/2022

Hora : 09:17:11

Usuario : EFLORES

01-000173-2022

Fecha

Control de OP

No. 01-000173-2022

Nó. Partida:	192				2022
Código Contable:	11	013	07	400	01
Fondo:	Fondos Propios				
Organismo:	Municipios				
Convenio:	UMAPS				
Centro de Costo:	Subgerencia Comercial				
Departamento:	Subgerencia Comercial				
Valor:	2,083.89				



O.K.
Luis Delgado

Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV

Monto	L. 2,083.89
Valor Deducciones	L. 271.81
TOTAL A PAGAR	L. 1,812.08

Descripción: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 480GB ESTADO SOLIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A DUNIA ARGENAL SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN MEMORANDUM DCS-094-2022, FACTURA No.001-001-01-00013079, RECIBO No.002535, OCA 2022 No.45.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2,083.89

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	271.81

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

20/06/22
 CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT2218709RS9

CHEQUE No. 2131194

6

JULIO

2022

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE CV

*****1,812.08

*Un Mil ochocientos doce lempiras con 08/100

5-2920670-COMPRO DE DISCO DURO PARASER UTILI

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131194

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV

Páguese a la orden de

*****1,812.08

*Un Mil ochocientos doce lempiras con 08/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131194



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **46**

Nombre del Proveedor:

CORPORACION GENESIS S DE R L

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504)88274119


No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3062	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	SANITUSSU	Caja	3.00	1,105.0000 L.	3,315.00
2	3063	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	KIMBERLY	Caja	3.00	1,549.0000 L.	4,647.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	7,962.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,194.30
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	9,156.30

[Handwritten signature]
15/6/22

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SCAM-56-2022 COT-UMAPS-44-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 48

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01, correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR		APROBADO POR					
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>					
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		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

Numero 9-6-2022 70:00 A.M.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.44

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporacion Genesis S de RL.
 DIRECCIÓN | Anillo periferico sur, Aldia la Cañada, Calle principal, casa #6
 R.T.N. | 08019015779778 TELÉFONO | 31934720 CORREO | kinestor@corporaciongenesis.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS <i>Sin Inventario</i>		CAJ	2.00	L	L
2	EXTRAN(R) MA.02 EN GALON <i>Sin Inventario</i>		Galón	3.00	L	L
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	<i>Santitas</i>	Caja	3.00	L 1,105.00	L 3315.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	<i>Kimberly</i>	Caja	3.00	L 1,549.00	L 4,647.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 7,962.00

IMPUESTO L 1,194.30

TOTAL L 9,156.30

OBSERVACIONES | Se adjunta imagen de abrazadera doble para burelas

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

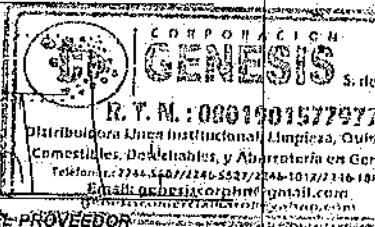
PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | No Aplica

Al presentar esta oferta declaró 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 SAWAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Marcia Barrantes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT44

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones Macme

DIRECCIÓN | Col. El Prado 1era Calle Casa #103 Atiza edif. Arribal

R.T.N. | 08011981005210 TELÉFONO | 2213-3343 CORREO | inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS	Boeco	CAJ	2.00	L 1,500.00	L 3,000.00
2	EXTRAN(R) MA 02 EN GALON	Merck	Galón	3.00	L 3,800.00	L 11,400.00
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	Kleenex	Caja	3.00	L 2,300.00	L 6,900.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS	Kleenex	Caja	3.00	L 2,100.00	L 6,300.00

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 L 27,600.00

IMPUESTO L 4,140.00

TOTAL L 31,740.00

OBSERVACIONES | Se adjunta imagen de abrazadera doble para buretas

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 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 S/NAE
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:18:27 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC Nº 26

Página Nº 1

Marcela Beyer



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT44

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Inversiones Geoto S. de R. L. de C.V.

DIRECCIÓN |

Cd. Kennedy Calle del Comercio al fondo a la par Rest. China Local #4

R.T.N. |

08039032532243

TELÉFONO |

2236-6305

CORREO |

geotom@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS	Boco	CJ	2.00	L 3,200.00	L 6,400.00
2	EXTRAN(R) MA 02 EN GALON	Morax	Galón	3.00	L 5,300.00	L 15,900.00
3	JABON DE ESPUMA (CAJA DE 6 UNIDADES)	Kimberly Clark	Caja	3.00	L 2,500.00	L 7,500.00
4	PAPEL TOALLA - PRESENTACION DE 1 X 6 X 305MTS.	Kimberly Clark	Caja	3.00	L 2,500.00	L 7,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 36,700.00
 IMPUESTO L 5,500.00
 TOTAL L 42,200.00

OBSERVACIONES |

Se adjunta imagen de abrazadera doble para buretas

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

90 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 SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Marcos Benitez

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cotización N° 44

Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SÁC N° 06

Hora: 11:18:27 a.m.

Página N° 1

[Handwritten signature]

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



R.T.N.: 08019015779778
 CAL: SFOABO-MDDZE-0A409C-36B85BF-037E0F-16
 No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-03025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa#6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1012 / 2246-1883
 Email: genesiscomercialkarolyaltee.com

VENTA AL CONTADO:
 CRÉDITO DÍAS: Crédito
 VENCE: 16/06/2022
 ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
16	06	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25183

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

TEL.Tif.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
3.00	JABON EN ESPUMA TISSU 800ML CAJA	1,105.00			3,315.00
3.00	PAPEL TOALLA ROLLO SCOTT EXTENDER 6X305LM549.00	549.00			4,647.00

[Handwritten signature]



NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS L. 30/100

7,962.00

CONDICIONES:
 1- Revisó su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará el 3.5% de intereses mensuales.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devengará el cobrará un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	7,962.00
15% Imp S.V. L.	1,194.30
Total a Pagar L.	9,156.30

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

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

Victoria Recarte
 FIRMA Y SELLO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/06/2022

Hora : 10:07:28

Usuario : SVASQUEZ

01-000179-2022

Fecha:

Control de OP:

Nó. 01-000179-2022

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:

Beneficiario:

Monto: L.

Valor Deducciones: L.

TOTAL A PAGAR: L.

Descripción:



O.K.
22/06/2022

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,156.30

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,194.30

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

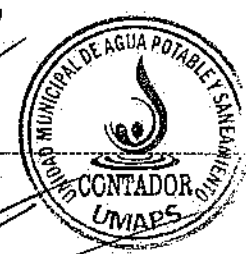


[Signature]

CONTROL INTERNO

[Signature]

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **47**

Nombre del Proveedor:

SUMGER

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504)0

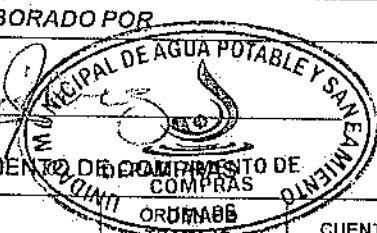
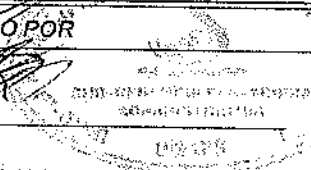
No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2890	GRAVA	S/M	Metro 3	50.00	794.5000 L.	39,725.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	39,725.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	39,725.00

Handwritten signature and date: 15/6/22

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONTRUCCION SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM-83-2022 COT-UMAPS-62-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 67

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

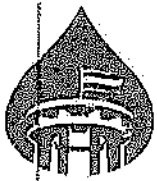
Fecha de Impresión | 08/06/2022

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

OCA Nº 47
Página Nº 1

Handwritten notes: Norma C. 9-6-2022 70.50 AM.

Handwritten signature and date: 19/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.62

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

"SUMTER"

DIRECCIÓN |

Teguicigalpa M.D.C. 2ª Calle B-10 Col La Joya

R.T.N. |

TELÉFONO |

33 06 82 32

CORREO |

sumter-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA |

10 Días

No	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA	de fábrica 3/4"	Metro 3	50.00	L 794.50	L 39,725.00

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 39,725.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 39,725.00

OBSERVACIONES |

Este precio ya incluye flete a Los Bodegos o Plantel de UMAPS

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martés, 24 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días ✓

PLAZO DE ENTREGA |

1.º inmediato con entrega

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

SUMTER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Asso
& Ferrería
Teléfono: 2228-5898

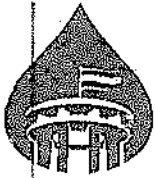
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Cotización N° 62

De SAC N° 83



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.62

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferretería Singi

DIRECCIÓN | Aldea la joya, Tegucigalpa MDC.

R.T.N. | 06011976002912. TELÉFONO | 22785906 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA		Metro 3-	50.00	L 810.00	L 40,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAF 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 40,500.00

IMPUESTO L - - - -

TOTAL L 40,500.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 Semana

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 Semana

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Cotización N° 62

De SAC N° 83



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.62

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ferretería Kennedy J. F. S de R.L.

DIRECCIÓN | Col. Kennedy, 2da calle frente a escuela John. F Kennedy,

R.T.N. | 08019016826066 TELÉFONO | 2228 3277 CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	GRAVA	_____	Metro 3	50.00	L 812.50	L 40,625.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPY 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 40,625.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 40,625.00

[Handwritten signatures and initials]

OBSERVACIONES |

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

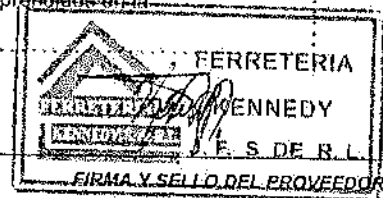
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 15 días

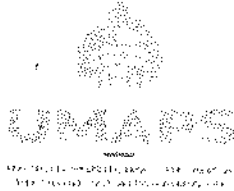
VIGENCIA DE GARANTIA | 0

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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



[Handwritten signature]



Sub-gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 22

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 21 JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE SUMGER

SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00002732

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA- 47-2022

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Row 1: 1, GRAVA, METRO 3, 50, 794.50, 39,725.00. Includes a row for I.S.V. 15% and a total row at the bottom.

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

Signature and stamp area containing names VICTORIA ALEJANDRA REYNOLTE and SANTOS HERNANDEZ, along with official stamps from the Municipality and the Department of Water Supply.

ORIGINAL: Tramite de Pago
1= COPIA: Compras y Suministros
2= copia: Almacen



SUMINER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80



R.T.N.: 08019021244098.

Son: TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS VEINTICINCO.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 20 de JUNIO de 2022

Cliente: _____

CONTADO

Dirección: _____

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	c.u.	metros de grava de fabrica de 3/4	L.794.50	L.39,725.00
			SUB-TOTAL L.	L.39,725.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	39,725.00
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.39,725.00



Oscar Armando Rivera Pagoda / Arte Hondureño Tel: 2220-6273 R.T.N. 16091868000510 Certificado No. 9291-16-10800-22

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarillo: Archivo Blanca: Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos



FACTURA N° 000-001-01-00002732

Handwritten signature and stamp of the client

Handwritten signature and stamp of SUMINER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constata Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 13:06:16

Usuario: SVASQUEZ

01-000192-2022

Fecha: 27/06/2022

Control de OP: UMAPS 192

No. 01-000192-2022

No. Partida: 191 2022

Código Contable: 11 013 07 600 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 39,725.00



O.K.
Luis Deteg...

Beneficiario: 0810197000012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto: L. 39,725.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 39,725.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDUM DCS-108-2022, FACTURA No. 000-001-01-00002732, RECIBO 2732, OCA 2022 No. 47.

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

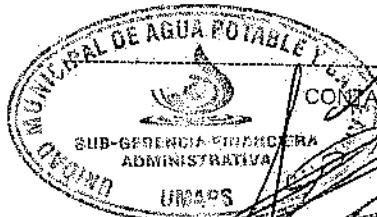
Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
384	PIEDRA, ARCILLA, ARENA	39,725.00

[Handwritten Signature]



PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]
28/06/22
CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194Z67XD

CHEQUE No. 2146029

13 JULIO

2022

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****39,725.00

*39725.00

6-2926042-COMPRA DE GRAVA PARA SERUTILIZADA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146029

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****39,725.00

Páguese a la orden de

* Treinta y nueve mil setecientos veinticinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146029

REPÚBLICA DE HONDURAS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - I.N.E.C. - CARRILLO DE LA CRUZ, 100 - TEL. (504) 222-1234 - FAX (504) 222-1235



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/06/2022

OCA 2022 No. **48**

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

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2969	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS	S/M	Lance	50.00	468.6957 L.	23,434.79
2	3315	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS	S/M	Lance	100.00	295.6521 L.	29,565.21
3	4856	VARILLA CORRUGADA 3X8"X9M GRADO 40	S/M	Lance	100.00	165.2173 L.	16,521.73
4	5370	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS (LEGÍTIMA)	S/M	Lance	50.00	677.3913 L.	33,869.57
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	103,391.29
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	15,508.69
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA						TOTAL L.	118,899.98

[Handwritten signature]
15/6/22

Detalle de Compra:
 PARA LA REALIZACION DE CAJAS DE REGISTRO , CASQUETES ,Y TAPADERAS DE POZOS DE INSPECCION Y ARMADO DE HIERRO SOLICITADO POR SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM 54-2022 COT-UMAPS-37-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 41

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.

 APROBADO POR	 APROBADO POR
-------------------------	-------------------------

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

Norma C. 9-6-2022 10:50 A.M.

[Handwritten signature]
6/9/2022



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal, Calle Principal

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22448000 CORREO | Replegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS.		Lance	25.00	L X	L X
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 460.00	L 11,500.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 1,016.527	L 25,413.04
4	VARILLA CORRUGADA 1"X9M GRADO 40		Lance	55.00	L X	L X
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 677.3913	L 33,869.57
6	VARILLA CORRUGADA 3X8"X9M GRADO 40		Lance	100.00	L 165.2173	L 16,521.73
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 295.6521	L 29,565.21

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 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 | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 09:53:56 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 37

De SAC N° 54

Página N° 1

09/05/22

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS.		Lance	50:00	L 468,697	L 23,434.79

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 140,304.34
 IMPUESTO L 21,045.65
 TOTAL L 161,349.98

Almendro *[Signature]*

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 GARANTIA | _____

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

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

[Signature]
Indufesa
COTIZACION
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

[Signature]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN |

Colonia LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL TOLÓN

R.T.N. |

00000000000000000000

TELÉFONO |

22364226

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de mayo de 2022

9993-547

VALIDEZ DE OFERTA |

15 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 976.00	L 24,400.00
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 675.00	L 16,875.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 1,345.00	L 33,625.00
4	VARILLA CORRUGADA 1"X9M GRADO 40		Lance	55.00	L 1,846.00	L 101,530.00
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4" X 9 MTS (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 1,030.00	L 51,500.00
6	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 9M GRADO 40		Lance	100.00	L 2,330.00	L 233,000.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 445.00	L 44,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

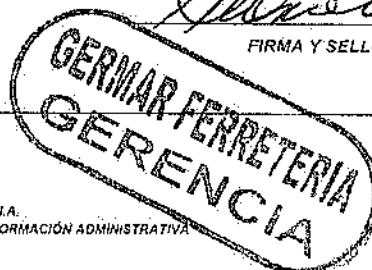
PLAZO DE ENTREGA |

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

Germar Ferrería
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

Página N° 1

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS		Lance	50.00	L 760.00	38,000.00

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 38,000.00

IMPUESTO L 5,059.50

TOTAL 43,059.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.37

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa
 DIRECCIÓN | Blv. Fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millenium
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 99984731 CORREO | info@diprofesa.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	ÁNGULO 1 1/2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 656.11	L 16,402.75
2	ÁNGULO 1 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 452.32	L 11,308.00
3	ÁNGULO 2 X 1/4 X 6 METROS		Lance	25.00	L 943.00	L 23,575.00
4	VARILLA CORRUGADA 1" X 9M GRADO 40		Lance	55.00	L 1,240.12	L 68,206.60
5	VARILLA CORRUGADA DE 3/4 X 9 MTS. (LEGÍTIMA)		Lance	50.00	L 691.38	L 34,569.00
6	VARILLA CORRUGADA 3X8" X 9M GRADO 40		Lance	100.00	L 173.24	L 17,324.00
7	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2 X 9 MTS		Lance	100.00	L 308.58	L 30,858.00

OBSERVACIONES |

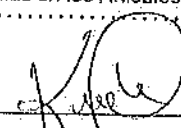
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS


 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 09:53:56 a.m.

Cotización N°37

De SAC N° 54

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 5/8" X 9 MTS		Lance	50.00	L 483.43	L 24,171.50

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 226,414.85

IMPUESTO L 33,962.23

TOTAL L 260,377.08

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES |

ULTIMA 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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Handwritten signature]
COTIZADOR S.A.A.
KARLA SALINAS



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 37

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 54

Hora: 09:53:56 a.m.

Página N° 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRÉTERA, S.A. DE C.V.

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

Oficinas Administrativas
 Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1

FACTURA

No.: 000-009-01-00026886

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785
 Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC

Tienda: M095
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
 Número SAP: 7700026886
 Fecha: 15.06.2022 14:14:32
 Condiciones: Pago Inmediato

RTN: 08019021244098 TEL:22378551
 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle
 Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10539042
 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021372	VARILLA CORRUGADA 3/4" X 9M GDO 40	50	C/U	677.3913	0.0000	33,869.57
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	100	C/U	165.2173	0.0000	16,521.73
10021378	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	100	C/U	295.6521	0.0000	29,565.21
10021371	VARILLA CORRUGADA 5/8"X9M GDO40	50	C/U	468.6957	0.0000	23,434.79
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	103,391.30

Indufesa
La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Importe Exonerado L.	0.00
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, el 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 obligará 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 Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	103,391.29
		I.S.V. 15% L.	15,508.65
		Total a Pagar L.	118,899.94

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 17.08.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00022301 a la 000-009-01-00027000 UMAPS
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

RECIBI CONFORME
 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora : 13:05:52

Usuario : SVASQUEZ

01-000191-2022

Fecha

Control de OP:

No.

No. Partida:	<input type="text" value="195"/>	<input type="text" value="2022"/>
Código Contable:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="600"/> <input type="text" value="06"/>	
Fondo:	<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo:	<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio:	<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo:	<input type="text" value="Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial"/>	
Departamento:	<input type="text" value="Departamento Reparación y Mantenimiento"/>	
Valor:	<input type="text" value="118,899.98"/>	



O.K.
27/06/2022

Beneficiario

Monto	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="118,899.98"/>
Valor Deduciones	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="15,508.69"/>
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="103,391.29"/>

Descripción:

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	118,899.98
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	15,508.69

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

30/06/22

CONTROL INTERNO

[Signature]

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
UMAPS

CONTADOR
UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022 1

OCA 2022 No. **50**

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

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

Detalle de Compra:

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la 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	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUBCOTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBCOTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUBCOTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									

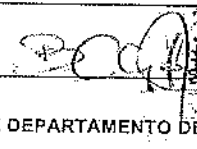
Handwritten signature and date: 15-06-22

Handwritten initials and date: 15/06/22

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

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR  DEPARTAMENTO DE COMPRAS UMAPS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
--	---

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

709/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL.

DIRECCIÓN |

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

R.T.N. |

08019015779778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

genesiscorp@genescorp.phn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

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

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA |

No aplica.

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

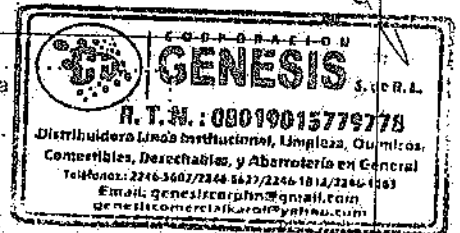
PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

Cotización N° 58

De SAC N° 89

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT-58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 19 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA | 15 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Vaiven Mediano	CU	25.00	L 152.60	L 3,815.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Toro	Bolsa	100.00	L 7.87	L 787.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Poly Bag	Bolsa	70.00	L 33.35	L 2,334.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Olimpo	Ciu	12.00	L 15.56	L 186.72
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) <u>Exento</u>	Clean Bang	Galón	70.00	L 36.50	L 2,555.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Air Wick	Bote	50.00	L 48.90	L 2,445.00
7	DETERGENTE 2.5 KG <u>Exento</u>	Clinox	Bolsa	50.00	L 63.12	L 3,156.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido oc.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA

COINVER

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

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 31,725.97

IMPUESTO L 3,814.14

TOTAL L 35,540.11

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Papeletería Honduras S. de RL

DIRECCIÓN | D^o Morgan, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 22356315 CORREO | papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

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

16,918.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

[Signature]
 COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

[Signature]
 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 TEL: 22356315
 FAX: 22356315
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 ANEXOS DE

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

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 34,903.50
 IMPUESTO L 5,235.50
 TOTAL L 40,139.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMARE
 karla salinas

FIRMA DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 50

De SAC N° 09

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

REPREQUIMICA

DIRECCIÓN |

pasaje La Reforma calle principal casa 212 Tegucigalpa

R.T.N. |

08019002261399

TELÉFONO |

22-38-7979

CORREO |

reprequimica@yaho.es

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

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

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

180 días

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

COTIZADOR UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

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

ULTIMA LINEA

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

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

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

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 días

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

COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

FRASE Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por: | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

UMAPS

No.21-22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORPORACION GENESIS S DE R.L

FACT. 000-001-01-00025185

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 50

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

PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

REVISADO Y APROBADO POR:

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

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

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

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

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
16	06	2022

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

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

TELIF:

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



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL TRESIENTOS OCHENTA Y DOS L. 55/100

Exp. 11,636.99

11,636.99

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos sin fecha posterior.
2- La firma del computador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

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

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

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

FIRMA Y SELLO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/06/2022

Hora: 10:43:05

Usuario: EFLÓRES

01-000174-2022

Fecha 20/06/2022

Control de OP UMAPS 174

No. 01-000174:2022

No. Partida: 197 2022

Código Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor: 13,382.55

Beneficiario: 08019015779778 CORPORACION GENESIS S DE R,L.

Monto L. 13,382.55

Valor Deducciones L. 1,745.56

TOTAL A PAGAR L. 11,636.99

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



O.K. revisado

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

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

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

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

[Handwritten Signature]



PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

[Handwritten Signature]

20/06/22

CONTROL INTERNO

[Handwritten Signature]



CONTABILIDAD

CONTADOR UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Ulma 58-2022
MISMO PROCESO A FC



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022

OCA 2022 No. **51**

SCAM. Yo

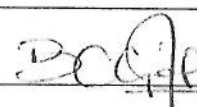
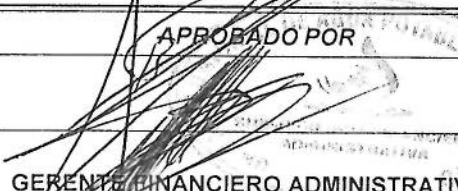
<u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION GENESIS S DE R L	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)88274119	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5668	DETERGENTE 2.5 KG	CLINOX	Bolsa	50.00	62.5000 L.	3,125.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	3,125.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	3,125.00

Detalle de Compra:

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 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

Handwritten signature and date:
15-06-22

Handwritten initials: SCAM



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporacion Genesis S de RL.
 DIRECCIÓN | Avenida Pentecosteo Sur, Aldea la Cañada, Calle principal Casa # 4
 R.T.N. | 08019015779778 TELÉFONO | 31934720 CORREO | hinesh@corporaciongenesisphn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 18 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

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

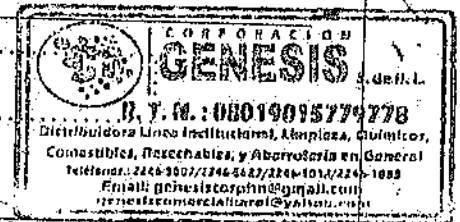
OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Inmediata
 VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Elaborado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

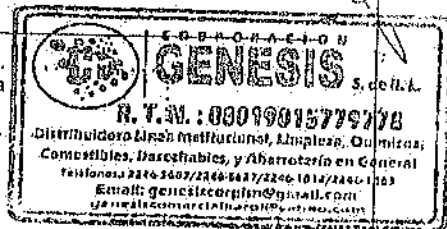
VIGENCIA DE GARANTIA |

No Aplica

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



licitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

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

R.T.N. | 0801-9022-353781 TELÉFONO | 8801-0186 CORREO | coinver@coinver.org

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Veriven Mediano	CJU	25.00	L 157.600	L 3,945.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Toro	Bolsa	100.00	L 7.87	L 787.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Poly Bag	Bolsa	70.00	L 33.35	L 2,334.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Olimpo	CJU	12.00	L 15.56	L 186.72
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	Exento	Clean Bang	70.00	L 36.50	L 2,555.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Exento	Air Wick	50.00	L 48.40	L 2,420.00
7	DETERGENTE 2.5-KG	Exento	Clinox	50.00	L 63.12	L 3,156.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibida oc.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Bayte Bien	CU	35.00	L 33.50	L 1,174.00
9	FRANELA	—	Yarda	100.00	L 11.50	L 1,150.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Exento Axion	CU	50.00	L 7.04	L 307.00
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	Neal	Bot	40.00	L 22.45	L 898.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Sapobio	CU	100.00	L 13.95	L 1,395.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Resorte	CU	50.00	L 29.87	L 1,493.50
16	PASTE VERDE		CU	100.00	L 5.57	L 557.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Servidor	CU	200.00	L 9.44	L 1,888.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Sparta	CU	30.00	L 28.55	L 856.50

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO 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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 31,705.97
 IMPUESTO L 3,841.14
 TOTAL L 35,550.11

OBSERVACIONES |

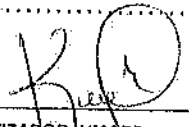
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

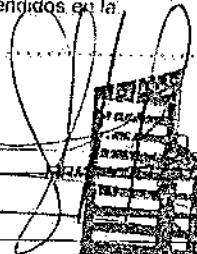

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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


 COTIZADOR UMAPS
 karla.salinas


 PROVEEDOR

 COINVER
 Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Papeleteria Honduras S.d.l.e L

DIRECCIÓN |

D^o Mordean, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. |

0801998391040

TELÉFONO |

22-356315

CORREO |

papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | *lunes, 19 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

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

16,918.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas



Solicitado por | *Cóordinación Administrativa*

Impresión | *Fecha: 19/05/2022*

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° *58*

De SAC N° *89*

Página N° *1*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 36.00	L 1,260.00
9	FRANELA <i>✓/colores</i>		Yarda	100.00	L 34.00	L 3,400.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	<i>Axion</i>	C/U	50.00	L 5.75	L 287.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bote	40.00	L 54.50	L 2,180.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20		C/U	100.00	L 41.50	L 4,150.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	<i>Sapouio</i>	C/U	50.00	L 44.75	L 2,237.50
16	PASTE VERDE	<i>Durango</i>	C/U	100.00	L 4.75	L 475.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	<i>Servidor</i>	C/U	200.00	L 8.95	L 1,790.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	<i>Kika</i>	C/U	30.00	L 41.75	L 1,252.50

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 34,903.50
 IMPUESTO L 5,235.53
 TOTAL L 40,139.03

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR *[Firma]*
 Karla Salinas

FIRMA *[Firma]*
 ENCARGADO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 58

De SAC N° 89

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPREQUIMICA

DIRECCIÓN | CALLE LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CALLE 212 TEPIC

R.T.N. | 080191002261999 TELÉFONO | 22-38-7979 CORREO | TEPREQUIMICA SA @ YAHOO.ES

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

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

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 180 días

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 45 ⁰⁰	L 1575 ⁰⁰
9	FRANELA		Yarda	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO		C/U	50.00	L 30 ⁰⁰	L 1500 ⁰⁰
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bald	40.00	L 79 ⁰⁰	L 3160 ⁰⁰
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20		C/U	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR		C/U	50.00	L 40 ⁰⁰	L 2000 ⁰⁰
16	PASTE VERDE		C/U	100.00	L 5 ⁰⁰	L 500 ⁰⁰
17	PASTILLA PARA SANITARIO		C/U	200.00	L 13 ⁰⁰	L 2600 ⁰⁰
18	RECOGEDOR DE BASURA		C/U	30.00	L 40 ⁰⁰	L 1200 ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 46,599⁰⁰
 IMPUESTO L 6,989⁸⁵
 TOTAL L 53,588⁸⁵

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 días

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

COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 88

Hora: 11:33:47 a.m.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACION
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
C.A.I.: 5F0A80-A40B2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 009-001-01-0002451 al No. Final 009-001-01-00025450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DIAS Crédito
VENCE: 16/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

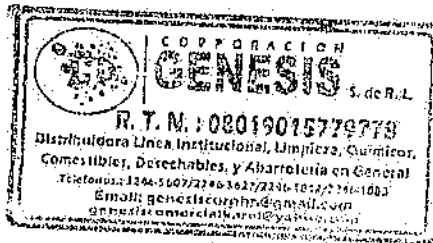
DIA	MES	AÑO
16	06	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25184

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

TELIF.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5.5 LBS SF	62.50		3,125.00	



TRES MIL CIENTO VEINTE Y CINCO L. 00/100

3,125.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque de aquello se cobrara un recargo de Lps. 200.00

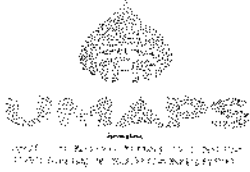
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	3,125.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	3,125.00

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/06/2022

Hora: 09:03:34

Usuario: EFLORES

01-000172-2022

Fecha 20/06/2022

Control de OP UMAPS 172

No. 01-000172-2022

No. Partida: 198 2022

Código Contable. 11 013 07 302 08

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento: Servicios Generales

Valor: 3,125.00

Beneficiario 08019015779778 CORPORACION GENESIS S DE R.L.

Monto L. 3,125.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,125.00

Descripción

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DETERGENTE 2,5KG, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SEGUN MEMORANDUM DCS-098-2022, FACTURA No.000-001-01-00025184, RECIBO No. 013428, OCA 2022 No.51

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,125.00

PROGRAMACION FINANCIERA

 20/06/22
 CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD:



O.K.
Mons Delcid

FT2218721YM5

CHEQUE No. 2131197

6

JULIO

2022

**CORPORACION GENESIS S DE R L

*****3,125.00

*Tres mil ciento veinticinco lempiras con 00/100

4-2920670-COMPRA DE DETERGENTE PARASER UTILI

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131197

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CORPORACION GENESIS S DE R L

*****3,125.00

Páguese a la orden de

* Tres mil ciento veinticinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131197

NUMERO DE CAJA: 02131197; FECHA: 06/07/2022; MONEDA: LEMPIRAS



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022

OCA 2022 No. **52**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S.DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)	

Stephanie Rivera

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	11	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	NEAT	Bote	40.00	22.4500 L.	898.00
2	3635	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	BARRE BIEN	C/U	35.00	33.5600 L.	1,174.60
3	4736	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	AIR WICK	Bote	50.00	48.4000 L.	2,420.00
4	515	RECOGEDOR DE BASURA	SPARTA	C/U	30.00	28.5500 L.	856.50
5	7	CEPILLOS PARA SANITARIO	OLIMPO	C/U	12.00	15.5600 L.	186.72
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	5,535.82
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	830.37
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	6,366.19

Detalle de Compra:

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

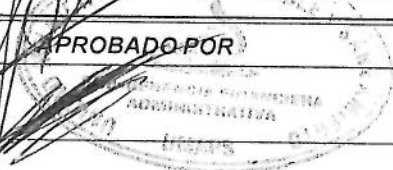
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

APROBADO POR

BOG

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]
15-06-22

[Handwritten signature]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN | Col. Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

R.T.N. | 0201-9022-353731 TELÉFONO | 8801-0080 CORREO | coinver@coinver.org

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Vaiven Mediano	CU.	25.00	L 152.600	L 3,815.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Toro	Bolsa	100.00	L 7.87	L 787.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Poly Bag	Bolsa	70.00	L 33.35	L 2,334.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO.	Olimpo	CU	12.00	L 15.56	L 186.72
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) <u>Exento</u>	Clear Bang	Galón	70.00	L 36.50	L 2,555.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Air Wick	Bote	50.00	L 48.90	L 2,440.00
7	DETERGENTE 2.5 KG <u>Exento</u>	Cinox	Bolsa	50.00	L 63.12	L 3,156.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibida OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Borre bien	CU	35.00	L 33.50	L 1,174.00
9	FRANELA	—	Yarda	100.00	L 11.50	L 1,150.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Exento Axion	CU	50.00	L 7.34	L 367.00
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINÉS LIQUIDO AZUL	Neal	Bote	40.00	L 22.45	L 898.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Sapoto	CU	100.00	L 31.75	L 3,175.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Resorte	CU	50.00	L 29.87	L 1,493.50
16	PASTE VERDE		CU	100.00	L 5.57	L 557.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Saniclor	CU	200.00	L 9.44	L 1,888.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Spanta	CU	30.00	L 28.55	L 856.50

ÚLTIMA LÍNEA

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

NOTA: NO SE ACEPTA BORRQUES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 31,705.97

IMPUESTO L 3,844.14

TOTAL L 35,550.11

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL.

DIRECCIÓN |

Amblo penhico Sur, Aldia la Ganada, Calle principal Casa # 4

R.T.N. | 08019015779778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

hines@genesi.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Plastico	CU	25.00	L 54.25	L 1,356.25
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	bobaly/100	Bolsa	100.00	L 9.20	L 920.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Moby Dick	Bolsa	70.00	L 32.60	L 2,282.00
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Kika	CU	12.00	L 16.95	L 203.40
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN) Exento	Mr. Clean	Galón	70.00	L 44.00	L 3,080.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Glade	Bote	50.00	L 59.20	L 2,960.00
7	DETERGENTE 2.5 KG Exento	Climox	Bolsa	50.00	L 62.50	L 3,125.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

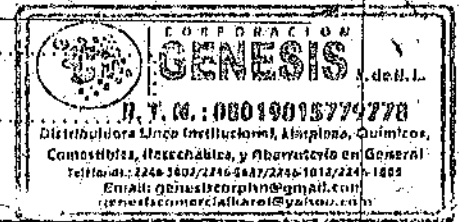
No aplica

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 UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Elaborado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

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

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 L 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | No aplica

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Papeletería Honduras S.d.r.l

DIRECCIÓN | B.º Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 22-356315 CORREO | papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

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

16,918.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

PAPELERIA HONDURAS S.d.r.l
 TEL: 22-356315
 FAX: 22-356315
 FIRMAY SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 36.00	L 1,260.00
9	FRANELA ✓/colores		Yarda	100.00	L 34.00	L 3,400.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Axion	C/U	50.00	L 5.75	L 287.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bata	40.00	L 54.50	L 2,180.00
14	MÉCHAS DE TRAPEADOR #20	Papilio	C/U	100.00	L 41.50	L 4,150.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Grube	C/U	50.00	L 44.75	L 2,237.50
16	PASTE VERDE	Durango	C/U	100.00	L 4.75	L 475.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Servidor	C/U	200.00	L 8.95	L 1,790.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Kika	C/U	30.00	L 41.75	L 1,252.50

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI 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 34,903.50
 IMPUESTO L 5,235.50
 TOTAL L 40,139.00

OBSERVACIONES |

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

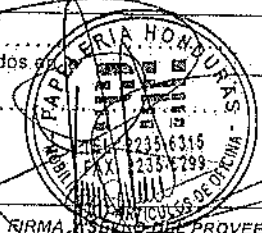
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

[Signature]
 COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

[Signature]
 FIRMA DEL PROVEEDOR


Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 15/05/2022
 Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPREQUIMICA

DIRECCIÓN | PASEO LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CARRERA 212 TEPIC NAYARIT

R.T.N. | 0801 9002 261399 TELÉFONO | 22-38-7979 CORREO | REPREQUIMICA@YAHOO.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO		CU	25.00	L 80 ⁰⁰	L 2,000 ⁰⁰
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)		Bolsa	100.00	L 11 ⁰⁰	L 1100 ⁰⁰
3	BOLSA PARA BASURA 36X58" PAQ. 10)		Bolsa	70.00	L 85 ⁰⁰	L 5950 ⁰⁰
4	CEPILLOS PARA SANITARIO		CU	12.00	L 27 ⁰⁰	L 324 ⁰⁰
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN)		Galón	70.00	L 55 ⁰⁰	L 3850 ⁰⁰
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY		Bote	50.00	L 45 ⁰⁰	L 2250 ⁰⁰
7	DETERGENTE 2.5 KG		Bolsa	50.00	L 115 ⁰⁰	L 5750 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 180 días

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcá	Unidad	Cantidad Solicitada	Preço per Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CÉPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 45 ⁰⁰	L 1575 ⁰⁰
9	FRANELA		Yards	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
12	JABÓN DE LAVAR LOSA DE DISCO		C/U	50.00	L 30 ⁰⁰	L 1500 ⁰⁰
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bote	40.00	L 79 ⁰⁰	L 3160 ⁰⁰
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20		C/U	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR		C/U	50.00	L 40 ⁰⁰	L 2000 ⁰⁰
16	PASTE VERDE		C/U	100.00	L 5 ⁰⁰	L 500 ⁰⁰
17	PASTILLA PARA SANITARIO		C/U	200.00	L 13 ⁰⁰	L 2600 ⁰⁰
18	RECOGEDOR DE BASURA		C/U	30.00	L 40 ⁰⁰	L 1200 ⁰⁰

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI 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 46,599⁰⁰
 IMPUESTO L 6,989.85
 TOTAL L 53,588.85

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 días

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

COTIZADOR UMARS
 Karla Salinas

Firma y Sello del Proveedor

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN



No.23-22

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 21 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R.L

FACT. 000-001-01-00000135

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 52

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES NEAT	BOTE	40	L. 22.45	L. 898.00
2	ESCOBA CON CEPILLO GRANDE BARRE BIEN	C/U	35	L. 33.56	L. 1,174.60
3	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AIR WICK	BOTE	50	L. 48.40	L. 2,420.00
4	RECOJEDOR DE BASURA SPARTA	C/U	30	L. 28.55	L. 856.50
5	CEPILLO PARA SANITARIO OLIMPO	C/U	12	L. 15.56	L. 186.72
ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 5,535.82
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 830.38
				TOTAL	
					L. 6,366.20

PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS

RECIBIDO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000135

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 17/06/2022 VENCE: 17/07/2022

CLIENTE:	UMAPS	R.T.N.:	08019021244098
----------	-------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	PASEO OBELISCO, 1ERA AVENIDA, 13 CALLE	CONTACTO:	Tlf.: (504) 97081988 TEL.:
------------	--	-----------	-------------------------------

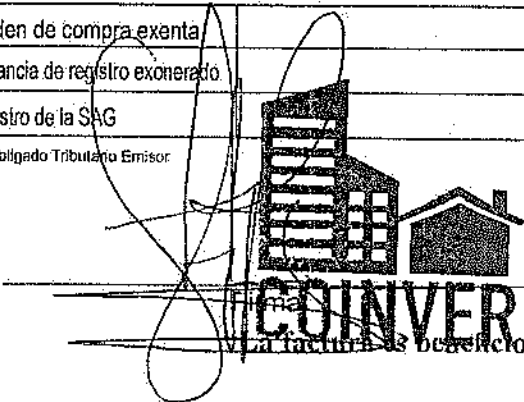
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.00	LIMPIA VIDRIO NEAT 850 ML	22.45		898.00
35.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	33.56		1,174.60
50.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK A/V UND	48.40		2,420.00
30.00	RECOGEDOR P/BASURA FAST UND	28.55		856.50
12.00	CEPILLO P/SANITARIO C/BASE OLIMPO UND	15.56		186.72
		TOTAL		5,535.82

VALOR EN LETRAS:
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS L. 20/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,535.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	830.38
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,366.20



“La factura es beneficio de todos; Exijala”

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1766 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 5231-21-10500-111

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 15:16:05

Usuario: EFLORES

01-000199-2022

Fecha 27/06/2022

Control de OP UMAPS 199

No. 01-000199-2022



O.K.
Luz del Rio

No. Partida:	199		2022
Código Contable:	11 013 07 302 08		
Fondo:	Fondos Propios		
Organismo:	Municipios		
Convenio:	UMAPS		
Centro de Costo:	Administrativa		
Departamento:	Departamento Servicios Generales		
Valor:	6,366.19		

Beneficiario 08019022353781 CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.

Monto	L. 6,366.19
Valor Deducciones	L. 830.37
TOTAL A PAGAR	L. 5,535.82

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SEGUN MEMORANDUM DCS-106-2022 FACTURA No.000-001-01-00000135 RECIBO DE CAJA No. 054 OCA 2022 No.52.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,366.19
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	830.37

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

25/06/22



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194S9J8V

CHEQUE No. 2146026

13 JULIO 2022

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****5,535.82

*5535.82

13-2926042-COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146026

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****5,535.82

Páguese a la orden de

* Cinco mil quinientos treinta y cinco lempiras con 82/100

Cantidad en létras

Lempiras

[Handwritten signatures]



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146026

CONSULETOS JUANES I.A. 101 2000000000 TEL. 2244-4444 FAX. 2244-4444

UI 1492-58-202
MESMO PROCESO
ARC



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022

OCA 2022 No. **53**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S.DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3628	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	CLEAN BAG	Galón	70.00	36.5000 L.	2,555.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	2,555.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	2,555.00

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la 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	APROBADO POR GÉRENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO
---	---

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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN | Col. Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

R.T.N. | 0801-9022-353781 TELÉFONO | 8801-0096 CORREO | coincer@coincer.org

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Venten Mediano	C/U	25.00	L 152.600	L 3,815.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Toro	Bolsa	100.00	L 7.87	L 787.00
3	BOLSA PARA BASURA 36X56" PAQ. 10)	Poly Bag	Bolsa	70.00	L 33.35	L 2,334.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Olimpo	C/U	12.00	L 15.56	L 186.72
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN)	Exento Clean Bang	Galón	70.00	L 36.50	L 2,555.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Air Wick	Bote	50.00	L 48.40	L 2,420.00
7	DETERGENTE 2.5 KG	Exento Clinox	Bolsa	50.00	L 63.12	L 3,156.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido oc.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Reyie Bien	CU	35.00	L 33.50	L 1,174.00
9	FRANELA	—	Yarda	100.00	L 41.50	L 4,150.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Exento Axion	CU	50.00	L 7.84	L 397.00
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	Neat	Bote	40.00	L 22.45	L 898.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Sapato	CU	100.00	L 13.15	L 1,315.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Resorte	CU	50.00	L 39.87	L 1,993.50
16	PASTE VERDE		CU	100.00	L 5.57	L 557.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Serviclor	CU	200.00	L 9.44	L 1,888.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Sparta	CU	30.00	L 28.55	L 856.50

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPY 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 31,705.97
 IMPUESTO L 3,844.14
 TOTAL L 35,550.11

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

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

COTIZADOR UMAPS
 karla salinas



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Cooperacion Genesis S de RL

DIRECCIÓN |

Avenida Penheno Sur, Aldea la Granda, Calle principal Casca y

R.T.N. |

08019015777778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

hineshoza@genisiofpa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA |

15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Plastico	CU	25.00	L 54.25	L 1,356.25
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Moby Dick	Bolsa	100.00	L 9.20	L 920.00
3	BOLSA PARA BASURA 36X58" (PAQ. 10)	Moby Dick	Bolsa	70.00	L 32.60	L 2,282.00
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Hika	CU	12.00	L 16.95	L 203.40
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN) Exento	Mr. Clean	Galón	70.00	L 44.00	L 3,080.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Glade	Bote	50.00	L 59.20	L 2,960.00
7	DETERGENTE 2,5 KG. Exento	Climax	Bolsa	50.00	L 62.50	L 3,125.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

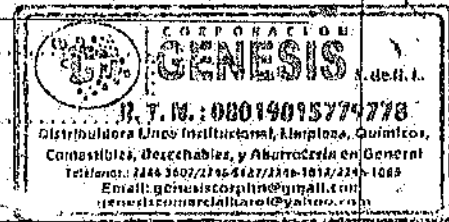
No aplica

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

COTIZADOR UMAPS

Karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Barebien	CU	35.00	L 34.60	L 1,190.00
9	FRANELA	Mimbers Selección	Yarda	100.00	L 15.99	L 1,599.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L	luras	Par	15.00	L 23.70	L 355.50
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M	luras	Par	15.00	L 23.70	L 355.50
12	JABÓN DE LAVAR LOSA DE DISCO	Limprox	CU	50.00	L 5.97	L 298.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	Mr. Clean	Bote	40.00	L 38.60	L 1,544.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Saploco	CAJ	100.00	L 41.45	L 4,145.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Eco.	CU	50.00	L 15.00	L 750.00
16	PASTÉ VERDE	Eco.	CU	100.00	L 3.10	L 310.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Sernobor	CU	200.00	L 9.20	L 1,840.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Eco.	CU	30.00	L 28.90	L 867.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE 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 UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Papeletería Honduras S. de RL

DIRECCIÓN | D^o Mordean, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 22-356315 CORREO | papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio.	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO <u>Redondo Negro</u>		C/U	25.00	L 42.00 =	L 1,050.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) <u>22x32x</u>	<u>Toro</u>	Bolsa	100.00	L 7.75 =	L 775.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) <u>Pollo</u>	<u>Vanguardia</u>	Bolsa	70.00	L 40.75 =	L 2,852.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO <u>pequeño</u>	<u>Kita</u>	C/U	12.00	L 18.00 =	L 216.00
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	<u>Cominon</u>	Galón	70.00	L 75.00 =	L 5,250.00
6	DEODORANTE AMBIENTAL SPRAY <u>360 ml</u>	<u>Sapouo</u>	Bote	50.00	L 51.50 =	L 2,575.00
7	DETERGENTE 2.5 KG <u>Vitrakun</u>		Bolsa	50.00	L 84.00 =	L 4,200.00

16,918.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
 COTIZADOR UMAPS
 karla salinas

PAPELERIA HONDURAS
 TEL: 22-356315
 FAX: 22-356315
 FIRMADO Y SELADO DEL PROVEEDOR

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

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 50
 De SAC N° 89
 Pagina N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 32.00	L 1,120.00
9	FRANELA ✓/colores		Yarda	100.00	L 34.00	L 3,400.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Axion	C/U	50.00	L 5.75	L 287.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bote	40.00	L 54.50	L 2,180.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #26	Sapato	C/U	100.00	L 41.50	L 4,150.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Urbe	C/U	50.00	L 44.75	L 2,237.50
16	PASTE VERDE	Durango	C/U	100.00	L 4.75	L 475.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Servidor	C/U	200.00	L 8.95	L 1,790.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Teika	C/U	30.00	L 41.75	L 1,252.50

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 COTIZACION.

SUBTOTAL L 34,903.50
 IMPUESTO L 5,235.53
 TOTAL L 40,139.03

OBSERVACIONES |

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

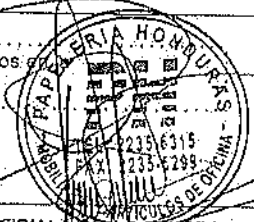
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
 COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

[Firma]
 FIRMA DEL PROVEEDOR


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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

REPREQUIMICA

DIRECCIÓN |

paseo La Reforma calle principal curso Rio Tequiquipa

R.T.N. |

08019002261999

TELÉFONO |

22-38-7979

CORREO |

Teprsequimico SA @ yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN | *lunes, 19 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

15 días

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

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS. |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

180 días

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

COTIZADOR UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | *Coordinación Administrativa*

Cotización N° *58*

Impresión | *Fecha: 19/05/2022*

De SAC N° *89*

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° *1*

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 45 ⁰⁰	L 1575 ⁰⁰
9	FRANELA		Yarda	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO		C/U	50.00	L 30 ⁰⁰	L 1500 ⁰⁰
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bote	40.00	L 79 ⁰⁰	L 3160 ⁰⁰
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20		C/U	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR		C/U	50.00	L 40 ⁰⁰	L 2000 ⁰⁰
16	PASTE VERDE		C/U	100.00	L 5 ⁰⁰	L 500 ⁰⁰
17	PASTILLA PARA SANITARIO		C/U	200.00	L 13 ⁰⁰	L 2600 ⁰⁰
18	RECOGEDOR DE BASURA		C/U	30.00	L 40 ⁰⁰	L 1200 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 46,549⁰⁰

IMPUESTO L 6,989.85

TOTAL L 53,538.85

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 días

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

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

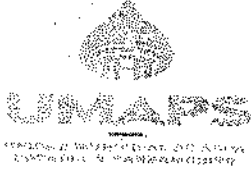
Hora: 11:33:47 a.m.

Cotización N° 88

De SAC N° 89

Página N° 2

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 13:06:35

Usuario: SVASQUEZ

01-000193-2022

Fecha: 27/06/2022

Control de OP: UMAPS 193

No. 01-000193-2022

No. Partida: 200 2022

Codigo Contable: 11 013 07 302 08

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Servicios Generales

Valor: 2,555.00

Beneficiario: 08019022353781 CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.

Monto: L. 2,555.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,555.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM DCS-107-2022, FACTURA No. 000-001-01-00000134, RECIBO DE CAJA No. 055, OCA 2022 No. 53..

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,555.00



O.K.
Waldemar

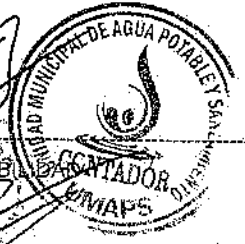
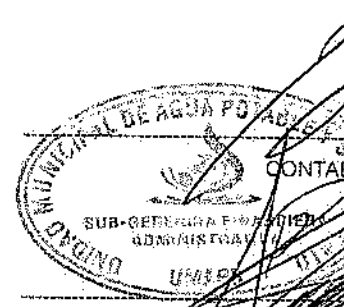
[Signature]



PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

[Signature] 22/06/22

CONTROL INTERNO



[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194S5XW9

CHEQUE No. 2146025

13 JULIO

2022

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****2,555.00

*2555.00

7-2926042-COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146025

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****2,555.00

Páguese a la orden de

* Dos mil quinientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146025

XONALUJESTRADO S.A. HN. 05105/2017. HN. 05105/2017. HN. 05105/2017. HN. 05105/2017. HN. 05105/2017.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAP-57-2022

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/06/2022

OCA 2022 No. **55**

Nombre del Proveedor:

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504)22395722

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2326	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	SCOOOL	Caja	15.00	35.6400 L.	534.60
2	2581	MASKING TAPE DE 1"	POPIER	Rollo	50.00	13.3200 L.	666.00
3	4197	GRAPAS 23/13	ARTESCO	Caja	50.00	19.7100 L.	985.50
4	425	MINAS 0.5	BEIFAR	Caja	20.00	27.0000 L.	540.00
5	5554	GRAPAS 23/10	ARTESCO	Caja	50.00	15.7500 L.	787.50
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	3,513.60
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	527.04
Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	4,040.64

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-91-2022 COT-UMAPS-57-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 73

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 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

[Signature]
Jefe Departamento de Compras
UMAPS

APROBADO POR

[Signature]
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

Fecha de Impresión | 13/06/2022

[Signature]
22-06-22

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

OCA N° 55
Pagina N° 1

[Signature]
17/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Representaciones y Distribuciones Hernández
 DIRECCIÓN | Residencial Monte Verde, Calle principal, Edificio Hernández
 R.T.N. | 08019999408461 TELÉFONO | 5251-5222 CORREO | scarlet.ardino@hedire.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022.

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	---	C/U	25.00	L. ---	L. ---
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	---	Otra	50.00	L. ---	L. ---
3	BORRADOR DE GOMA	Scool	C/U	50.00	L. 1.89	L. 94.50
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	---	C/U	50.00	L. ---	L. ---
5	CLIP #1 PEQUEÑO.	Scool	Caja	100.00	L. 5.58	L. 558.00
6	CLIP #2 GRANDE	---	Caja	100.00	L. ---	L. ---
7	CUADERNO UNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS	---	C/U	50.00	L. ---	L. ---

E.
*

OBSERVACIONES |

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

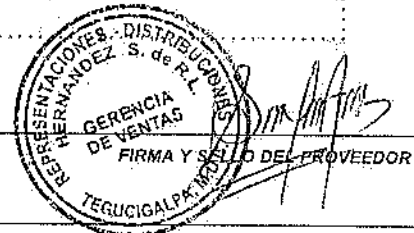
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa.

Cotización N°57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 91

Hora: 10:50:45 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CUADERNO ÚNICO TIPOQUEÑO	—	C/U	25.00	L —	L —
9	FASTENER #8	Artesco	Caja	100.00	L 30.15	L 3,015.00 *
10	FOLDER TAMAÑO CARTA	—	Resma	100.00	L —	L —
11	FOLDER TAMAÑO OFICIO	—	Resma	80.00	L —	L —
12	GLICERINA DE 1 3/4	Pointer	C/U	100.00	L 24.12	L 2,412.00 *
13	GRAPAS 23/10	Artesco	Caja	50.00	L 15.75	L 787.50 *
14	GRAPAS 23/12	—	Caja	50.00	L —	L —
15	GRAPAS 23/13	Artesco	Caja	50.00	L 19.71	L 985.50 *
16	GRAPAS 26/6	Artesco	Caja	100.00	L 18.90	L 1,890.00 *
17	HULE GRANDE #18	—	Bolsa	100.00	L —	L —
18	HULES NO. 33	—	Bolsa	70.00	L —	L —
19	LAPIZ GRÁFITO	Scool	Caja	16.00	L 17.46	L 279.36 E
20	LAPIZ MINA 0.5	Simball	Caja	4.00	L 98.91	L 395.64 *

OBSERVACIONES |

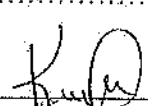
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

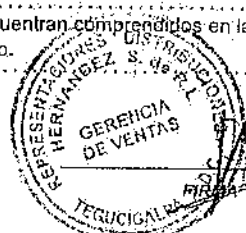
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

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 VMAPS
KARLA SALINAS


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0.7	Simball	Caja	4.00	L 98.46	L 393.84
22	LAPIZ TINTA C/AZUL	Artesco	Caja	42.00	L 37.80	L 1,581.60
23	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Artesco	Caja	42.00	L 40.05	L 1,682.10
24	LAPIZ TINTA C/ROJO	Artesco	Caja	16.00	L 37.80	L 604.80
25	LIBRETA BLOCK, RAYADA T/CARTA	—	C/U	50.00	L —	L —
26	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	—	C/U	50.00	L —	L —
27	MARCADOR FLUORESCENTE	Artesco	Caja	3.00	L 81.45	L 244.35
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
32	MASKING TAPE DE 1"	Papier	Rollo	50.00	L 13.32	L 666.00
33	MASKING TAPE DE 2"	—	Rollo	50.00	L —	L —

*
E
E
E
E
E
E
E
E
*

OBSERVACIONES |

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

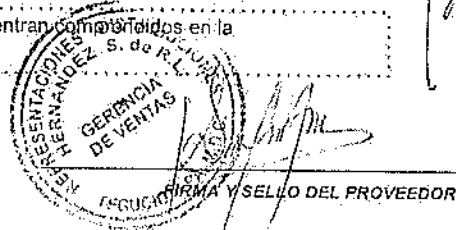
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMARS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:46 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5	Beifa	Caja	20.00	L 27.00	L 540.00 *
35	MINAS 0.7	—	Caja	20.00	L —	L —
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3	Scool	Paquete	200.00	L 8.55	L 1,710.00 *
37	PEGAMENTO EN BARRA 40.GMS.	—	C/U	100.00	L —	L —
38	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	—	Paquete	2.00	L —	L —
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA	—	Caja	15.00	L —	L —
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM	Scool	Caja	15.00	L 16.20	L 243.00 *
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Scool	Caja	15.00	L 35.64	L 534.60 *
42	REGLA PLASTICA	Scool	C/U	30.00	L 1.44	L 43.20 E
43	SACAPUNTA METALICO	Scool	C/U	30.00	L 2.25	L 67.50 E
44	SOBRE BLANCO T/OFICIO	—	Paquete	4.00	L —	L —
45	TAPE DE 2° COLOR CAFE	Papier	Rollo	50.00	L 47.05	L 2,352.50 *
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	—	Rollo	50.00	L —	L —

OBSERVACIONES |

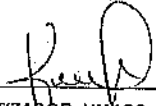
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

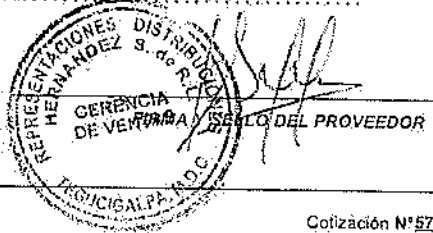
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


 COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 19/05/2022
 Hora: 10:50:45 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	Papier	Roller	50.00	L 5.40	L 270.00
48	TINTA ROLLÓN PALMOHADILLA	—	Bote	25.00	L —	L —

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 22,680.99
 IMPUESTO L 2,528.04
 TOTAL L 25,209.03

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
 KÁRLA SALINAS



FIRMA DEL O DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 5



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa S de RL

DIRECCIÓN |

Entre Comercial Laeisz y Plaza milenium

R.T.N. | 08019995290621

TELÉFONO | 99935113

CORREO | disproabodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Miércoles, 19 de mayo de 2022

22332036

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	Timeline	CU	25.00	L 13.50	L 337.50
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Timeline	Otra	50.00	L 10.50	L 525.00
3	BORRADOR DE GOMA	Timeline	CU	50.00	L 2.60	L 130.00 *
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	Timeline	CU	50.00	L 36.65	L 1832.50
5	CLIP #1 PEQUEÑO	✓	Caja	100.00	L 4.50	L 450.00
6	CLIP #2 GRANDE	✓	Caja	100.00	L 10.60	L 1,060.00
7	CUADERNO UNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS <u>de 400 hojas</u>	VIDO	CU	50.00	L 118.00	L 5,900.00 *

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 dias despues de recibir o/e

VIGENCIA DE GARANTIA |

de fabrica

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 UMAPS
KARLA SALINAS

DISPROA,
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA
Tels: 2225-2079, 2225-1839
2225-7616, 2225-1839
Telefax: 2225-1839

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 31

Hora: 10:50:45 a.m.

Protocolo N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CUADERNO UNICO T/PEQUEÑO de 400 pag	VIVO	CU	25.00	L 60.00	L 1,500.00 *
9	FASTENER #0	Tiny line	Caja	100.00	L 18.75	L 1,875.00
10	FOLDER TAMAÑO CARTA	SO Papel	Resma	100.00	L 120.75	L 12,075.00
11	FOLDER TAMAÑO OFICIO		Resma	80.00	L 99.00	L 7,920.00
12	GLICERINA DE 134 1.5 ml	Q20R	CU	100.00	L 15.00	L 1,500.00
13	GRAPAS 23/10	Artesco	Caja	50.00	L 22.80	L 1,140.00
14	GRAPAS 23/12	"	Caja	50.00	L 28.00	L 1,400.00
15	GRAPAS 23/13	"	Caja	50.00	L 32.00	L 1,600.00
16	GRAPAS 26/6	Tiny line	Caja	100.00	L 13.50	L 1,350.00
17	HULE GRANDE #18	Scirva	Bolsa	100.00	L 18.20	L 1,820.00
18	HULES NO. 33	Tiny line	Bolsa	70.00	L 18.20	L 1,274.00
19	LAPIZ GRAFITO	Tiny line	Caja	15.00	L 12.60	L 201.00 *
20	LAPIZ MINA 0.5	Scirva	Caja	4.00	L 60.00	L 240.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

DISPRO, S. DE RL
DISTRIBUIDORA DE OFICINA
Tels: 2225-9429, 2225-7580
2225-7616, 2225-7580
Telefax: 2225-1111

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 01

Página N° 2

Nº	Descripción del Artículo / Servicio	Marcas	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0.7	Scivo	Caja	4.00	L 78.00	L 312.00
22	LAPIZ TINTA CAZUL	Tiny line	Caja	42.00	L 21.60	L 907.20 *
23	LAPIZ TINTA C/NEGRO	/	Caja	42.00	L 21.60	L 907.20 *
24	LAPIZ TINTA C/ROJO	/	Caja	16.00	L 21.60	L 345.60 *
25	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA		C/U	50.00	L 14.00	L 700.00
26	LIBRETA DE TAUIGRAFIA	Executive	C/U	50.00	L 13.96	L 698.00 *
27	MARCADOR FLUORESCENTE	Caja de 12 uds Tiny line	Caja	3.00	L 72.00	L 216.00
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	Caja de 12 uds /	Caja	4.00	L 72.00	L 288.00
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	/ /	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	/ /	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	/ /	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
32	MASKING TAPE DE 1"	Abro	Rollo	50.00	L 16.50	L 825.00
33	MASKING TAPE DE 2"	Abro	Rollo	50.00	L 32.00	L 1600.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

DISPROCA
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y
Tel: 2225-2079, 2225-7616, 2225-7615
Telefax: 2225-1317
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/06/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5 <i>Caja de 12 tubitos</i>	<i>Timeline</i>	Caja	20.00	L 43.50	L 870.00
35	MINAS 0.7 <i>-</i>	<i>L</i>	Caja	20.00	L 45.00	L 900.00
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 <i>Pastel Varios colores</i>	<i>Timeline</i>	Paquete	200.00	L 6.50	L 1300.00
37	PÉGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	<i>UHU</i>	CAJ	100.00	L 57.80	L 5780.00
38	PÉNDAFLEX TAMAÑO CARTA	<i>AHPO</i>	Paquete	2.00	L 260.00	L 520.00
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA <i>15MM Caja de 12 uds</i>	<i>Timeline</i>	Caja	15.00	L 6.60	L 99.00
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM <i>Caja de 12 uds</i>	<i>L</i>	Caja	15.00	L 15.00	L 225.00
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM <i>Caja de 12 uds</i>	<i>L</i>	Caja	15.00	L 36.00	L 540.00
42	REGLA PLÁSTICA	<i>✓</i>	CAJ	30.00	L 2.60	L 78.00 *
43	SACAPUNTA METÁLICO	<i>✓</i>	CAJ	30.00	L 2.00	L 60.00 *
44	SOBRE BLANCO T/OFICIO <i>Pag de 100 uds</i>		Paquete	4.00	L 60.00	L 240.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE <i>2 X 100</i>	<i>Obro</i>	Rollo	50.00	L 31.50	L 1575.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	<i>Obro</i>	Rollo	50.00	L 12.35	L 617.50

OBSERVACIONES |

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

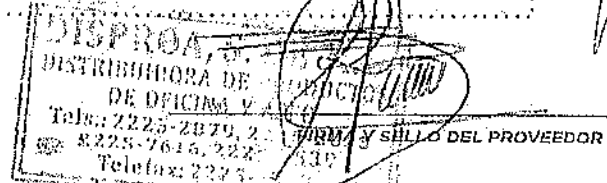
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

Karla Salinas
COTIZADOR IMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 87

Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 91

Hora: 10:50:45 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" <i>3/4 x 3/6</i>	<i>Aloro</i>	Rolls	50.00	L 4.50	L 225.00
48	TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA	<i>Stafford</i>	Bolsa	25.00	L 195.00	L 475.00

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 57,306.10
 IMPUESTO L 6,986.78
 TOTAL L 64,292.88

*Artículos con * no pagan impuesto*

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 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.

Karla Salinas
 COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

DISPROCA
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ANEXOS
 Tel: 2225-2074, 2225-2073
 2225-7618, 2225-7511
 Tel: 2225-1117

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N°57

De SAC N°91

Página N° 5



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL

Papelera Honduras S.A.R.L.

DIRECCIÓN

B° Morazan Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.

08019998391000

TELÉFONO

99067176

CORREO

Ventas@papelerialahonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	<i>Buifa</i>	C/U	25.00	<i>L 15.75</i>	<i>393.75</i>
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	<i>Buifa</i>	Otra	50.00	<i>L 16.75</i>	<i>837.50</i>
3	BORRADOR DE GOMA	<i>Studio</i>	C/U	50.00	<i>L 2.40</i>	<i>120.00</i>
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	<i>Ampla</i>	C/U	50.00	<i>L 36.75</i>	<i>1837.50</i>
5	CLIP #1 PEQUEÑO		Caja	100.00	<i>L 5.75</i>	<i>575.00</i>
6	CLIP #2 GRANDE	<i>Viniline</i>	Caja	100.00	<i>L 13.25</i>	<i>1325.00</i>
7	CUADERNO UNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS	<i>Sonial-Vivo</i>	C/U	50.00	<i>L 67.00</i>	<i>3350.00</i>

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

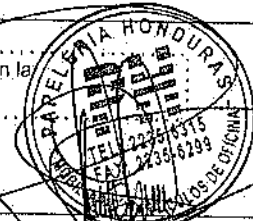
4 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 1

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8.	CUADERNO UNICO TIPEQUEÑO <i>de 400 pag.</i>	<i>vivo/Genial</i>	C/U	25.00	L 64.00	L 1.600.00
9.	FASTENER #8 <i>Caja - 50</i>	<i>Tini/line.</i>	Caja	100.00	L 24.75	L 2.475.00
10.	FOLDER TAMAÑO CARTA <i>de Cartolina Normal</i>	<i>50 papel</i>	Resma	100.00	L 127.00	L 12.700.00
11.	FOLDER TAMAÑO OFICIO <i>Cartolina Normal.</i>	<i>"</i>	Resma	80.00	L 144.00	L 11.520.00
12.	GLICERINA DE 1 3/4 <i>1.5 ONZAS</i>	<i>Azor</i>	C/U	100.00	L 19.75	L 1.975.00
13.	GRAPAS 23/10 <i>Caja/1000</i>	<i>Fongoro.</i>	Caja	50.00	L 24.00	L 1.200.00
14.	GRAPAS 23/12 <i>23/13mm Caja/1000</i>	<i>Fongoro</i>	Caja	50.00	L 26.75	L 1.337.50
15.	GRAPAS 23/13 <i>23/15mm Caja-1000</i>	<i>Fongoro</i>	Caja	50.00	L 28.50	L 1.425.00
16.	GRAPAS 28/6 <i>Caja-5000 Tini/line</i>	<i>Fongoro</i>	Caja	100.00	L 18.00	L 1.800.00
17.	HULE GRANDE #18	<i>Bufo</i>	Bolsa	100.00	L 20.00	L 2.000.00
18.	HULES NO. 33	<i>Bufo</i>	Bolsa	70.00	L 20.00	L 1.400.00
19.	LAPIZ GRAFITO	<i>Bufo</i>	Caja	16.00	L 14.00	L 224.00
20.	LAPIZ MINA 0.5 <i>Caja - 12 vards Pintel</i>	<i>Zebra</i>	Caja	4.00	L 225.00	L 900.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Coalización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0.7 <i>Caja - 12 vnds</i>	<i>Pentel Pilot</i>	Caja	4.00	L 261.-	L 1,044.-
22	LAPIZ TINTA C/AZUL	<i>Genial Hitec</i>	Caja	42.00	L 32.-	L 1,344.-
23	LAPIZ TINTA C/NEGRO	<i>Genial Hitec</i>	Caja	42.00	L 32.-	L 1,344.-
24	LAPIZ TINTA C/ROJO	<i>Genial Hitec</i>	Caja	16.00	L 32.-	L 512.-
25	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	<i>Executive</i>	C/U	50.00	L 19.90	L 995.-
26	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	<i>Executive</i>	C/U	50.00	L 12.75	L 637.50
27	MARCADOR FLUORESCENTE	<i>Beifa</i>	Caja	3.00	L 86.95	L 260.85
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
32	MASKING TAPE DE 1" x 30 yds.	<i>Alero</i>	Rollo	50.00	L 11.50	L 575.-
33	MASKING TAPE DE 2" x 30 yds	<i>Alero</i>	Rollo	50.00	L 26.95	L 1,337.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

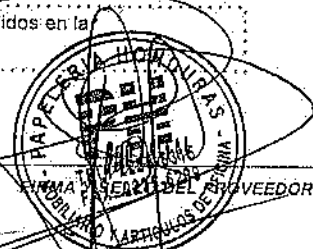
PLAZO DE ENTREGA |

04 Días.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 21

Hora: 10:50:45 a.m.

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5 <i>Caja - 12 estuches</i>	<i>Tini line.</i>	Caja	20.00	L 39.-	L 400.00
35	MINAS 0.7 <i>Caja - 12 estuches</i>	<i>Tini line.</i>	Caja	20.00	L 39.-	L 780.-
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 <i>para 100 Hojas</i>	<i>Info note</i>	Paquete	200.00	L 8.80	L 1.760.-
37	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	<i>UHU stick</i>	CU	100.00	L 56.50	L 5.650.-
38	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA <i>Caja/25 unids</i>	<i>Ampio</i>	Paquete	2.00	L 150.-	L 300.-
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA: <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 11.95	L 179.25
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 26.75	L 401.25
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 45.00	L 675.-
42	REGLA PLASTICA <i>de 30cm / 12"</i>	<i>Beifa.</i>	CU	30.00	L 2.40	L 72.-
43	SACAPUNTA METALICO <i>de un agujero</i>		CU	30.00	L 2.25	L 67.50
44	SOBRE BLANCO TROFICIO <i>para 100 unids</i>	<i>50 papel</i>	Paquete	4.00	L 55.-	L 220.-
45	TAPE DE 2° COLOR CAFE <i>2" x 100 yds</i>	<i>Ahor/centid.</i>	Rollo	50.00	L 23.94	L 1.197.-
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1" <i>x 72 yds</i>	<i>Ahor.</i>	Rollo	50.00	L 15.75	L 787.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días.

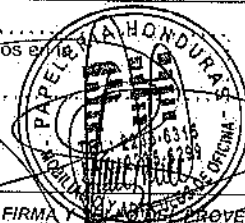
PLAZO DE ENTREGA | 4 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
COTIZADOR UMARS
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 yds	Albro	Rollo	50.00	L 4.70	L 235.-
48	TINTA ROLLÓN PALMOHADILLA	Stanford	Boto	25.00	L 23.75	L 593.75

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 71,585.75
 IMPUESTO L 9,197.96
 TOTAL L 80,783.71

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

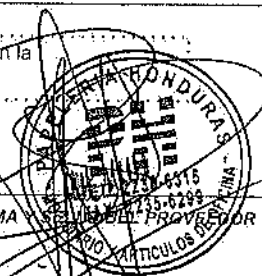
PLAZO DE ENTREGA | 4 Días

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 UMAS
 KARLA SALINAS

FIRMA



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 p.m.

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

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 5



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
 Sucursal Tegucigalpa
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
 Francisco Morazán
 RTN: 08019999408461
 Teléfono: 22394732
 jefe.contabilidad@hedire.com
 CAI: 2F4E63-3FF26D-CE4F9C-E6FAA6-65F235-5F
 Rango autorizado: 000-002-01-00072001 a 82000

Nro. Factura: 000-002-01-00080866
Fecha: 23/06/2022
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro Identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cilente: Unidad de agua potable y saneamiento del Distrito Central (UMAPS) 1-7802 / 1-7802
RTN: 08019021244098
Dirección: Bo. La Bolsa cerca de parque El Obelisco, Cel. 9708-1988
Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito
Vencimiento: 2022-07-23

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
37-16037001	Grapas 23/10 1,000pcs Artesco	15%	50	L17.50	10.00%	L905.63
37-16037002	Grapas 23/13 1,000pcs Artesco	15%	50	L21.90	10.00%	L1,133.32
38-21020	Masking tape 1x30yd Papier	15%	50	L14.80	10.00%	L765.90
26-AB0.5	Minas 0.5mm Beifa	15%	240	L2.50	10.00%	L621.00
38-BINCLIP51	Agarra papel 51mm cod. 5032	15%	180	L3.30	10.00%	L614.79



Scarlet Andino
 23-06-22

Fecha límite emisión: 16/08/2022
 Son: CUATRO MIL CUARENTA CON 64/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.
 No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: gymacias@hedire.com

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L3,513.60
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L527.04
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L390.40
 Rebajas: L0.00
Total: L4,040.64

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/06/2022

Hora: 13:06:47

Usuario: SVASQUEZ

01-000213-2022

Fecha

Control de OP

No. 01-000213-2022

No. Partida:

Código Contable:

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario:

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripción:



O.K.
Luis Delgado

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,040.64

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

Codigo	Descripción de la Dedución	Valor de la Dedución
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	527.04

PROGRAMACION FINANCIERA

 CONTROL INTERNO 01/07/22

por:
 CONTABILIDAD

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22203GF6HT

CHEQUE No. 2146387

22 JULIO 2022

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNAN

*****3,513.60

*Tres mil quinientos trece lempiras con 60/100

3-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146387

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNAN

*****3,513.60

Páguese a la orden de

* Tres mil quinientos trece lempiras con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02146387

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	/ /
NOMBRE:	_____
N. IDENTIDAD:	_____
CIUDAD:	_____
N. ORDEN:	N. CANTA: _____



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS-57-2022

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 10/06/2022

OCA 2022 No. **56**

Nombre del Proveedor: DISPROA S. DE R. L.	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)2225-2623	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	10	MARCADOR FLUORESCENTE	TINYLINE	Caja	3.00	72.0000 L.	216.00
2	2131	CLIP #1 PEQUEÑO	TINYLINE	Caja	100.00	4.5000 L.	450.00
3	2160	GRAPAS 26/6	TINYLINE	Caja	100.00	13.5000 L.	1,350.00
4	2164	LAPIZ MINA 0.7	SCRIBA	Caja	4.00	78.0000 L.	312.00
5	2269	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	TINYLINE	Caja	4.00	72.0000 L.	288.00
6	2270	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	TINYLINE	Caja	4.00	66.0000 L.	264.00
7	2468	TAPE DE 2" COLOR CAFE	ABRO	Rolló	50.00	31.5000 L.	1,575.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-91-2022 COT-UMAPS-57-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 73

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


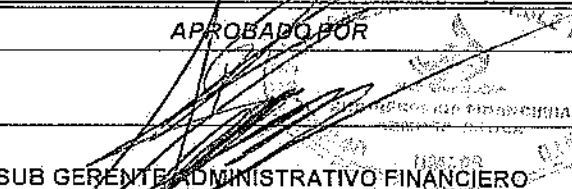
22-06-22

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
8	2473	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	TINYLINE	Caja	4.00	66.0000 L.	264.00
9	2660	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	ABRO	Rollo	50.00	4.5000 L.	225.00
10	2999	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3	TINYLINE	Paquete	200.00	6.5000 L.	1,300.00
11	409	FASTENER #8	TINYLINE	Caja	100.00	18.7500 L.	1,875.00
12	6127	GLICERINA DE 1 3/4" <i>1.0 m</i>	AZOR	CU	100.00	15.0000 L.	1,500.00
13	74	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	TINYLINE	Caja	4.00	66.0000 L.	264.00
**** ULTIMA LINEA ****						SUB-TOTAL L.	9,883.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,482.45
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR OCA						TOTAL L.	11,365.45

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-91-2022 COT-UMAPS-57-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 73

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				
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				 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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa S de RL

DIRECCIÓN |

Entre Comercial Laeisz y Plaza milenium

R.T.N. | 08019995290621

TELÉFONO | 99935113

CORREO | disproabodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de mayo de 2022

22332036

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	Timeline	CAJ	25.00	L 13.50	L 337.50
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS.(SEÑALADORES)	Timeline	Caja	50.00	L 10.50	L 525.00
3	BORRADOR DE GOMA	Timeline	CAJ	50.00	L 2.60	L 130.00*
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	Timeline	CAJ	50.00	L 36.65	L 1832.50
5	CLIP #1 PEQUEÑO	✓	Caja	100.00	L 4.50	L 450.00
6	CLIP #2 GRANDE	✓	Caja	100.00	L 10.60	L 1.060.00
7	CUADERNO UNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS <u>de 400 hojas</u>	VIVO	CAJ	50.00	L 118.00	L 5.900.00*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3 dias despues de recibir o/e

VIGENCIA DE GARANTIA |

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 UMAPS
KARLA SALINAS

DISPROA
DISTRIBUIDORA DE PROV. DE OFICINA Y S. DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Tels: 2225-2879, 2225-2839
2225-7616, 2225-2839
Telefax: 2225-1377

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N°57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 81

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CUADERNO UNICO TIPO PEQUEÑO <i>de 400 pag</i>	<i>VIVO</i>	C/U	25.00	L 60.00	L 1,500.00*
9	FASTENER #8	<i>Tinyline</i>	Caja	100.00	L 18.75	L 1,875.00
10	FOLDER TAMAÑO CARTA	<i>so Papel</i>	Rasma	100.00	L 120.75	L 12,075.00
11	FOLDER TAMAÑO OFICIO		Rasma	80.00	L 99.00	L 7,920.00
12	GLICERINA DE 1 3/4 <i>1.5 ml</i>	<i>Q202</i>	C/U	100.00	L 15.00	L 1,500.00
13	GRAPAS 23/10	<i>Artesco</i>	Caja	50.00	L 22.80	L 1,140.00
14	GRAPAS 23/12	<i>"</i>	Caja	50.00	L 28.00	L 1,400.00
15	GRAPAS 23/13	<i>"</i>	Caja	50.00	L 32.00	L 1,600.00
16	GRAPAS 25/6	<i>Tiny line</i>	Caja	100.00	L 13.50	L 1,350.00
17	HULE GRANDE #18	<i>Scirva</i>	Bolsa	100.00	L 18.20	L 1,820.00
18	HULES NO. 33	<i>Tinyline</i>	Bolsa	70.00	L 18.20	L 1,274.00
19	LAPIZ GRAFITO	<i>Tiny line</i>	Caja	16.00	L 12.60	L 201.60*
20	LAPIZ MINA 0.5	<i>Scirva</i>	Caja	4.00	L 60.00	L 240.00

OBSERVACIONES:

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

K.S.
 COTIZADOR: UMAPS
 KARLA SALINAS

DISPROA, S. DE RL
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA
 Tels.: 2225-2079, 2225-2623
 * 2225-7616, 2225-7505
 Telefax: 2226-1371

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 19/05/2022
 Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57
 De SAC N° 91
 Pagina N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0,7	Scirova	Caja	4.00	L 78.00	L 312.00
22	LAPIZ TINTA CAZUL	Tiny line	Caja	42.00	L 21.60	L 907.20 *
23	LAPIZ TINTA CNEGRO	✓	Caja	42.00	L 21.60	L 907.20 *
24	LAPIZ TINTA CROJO	✓	Caja	16.00	L 21.60	L 345.60 *
25	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA		C/U	50.00	L 14.00	L 700.00
26	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	Executive	C/U	50.00	L 13.96	L 698.00 *
27	MARCADOR FLUORESCENTE	Caja de 12 uds Tiny line	Caja	3.00	L 72.00	L 216.00
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	Caja de 12 uds	Caja	4.00	L 72.00	L 288.00
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	✓	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	✓	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	✓	Caja	4.00	L 66.00	L 264.00
32	MASKING TAPE DE 1"	Albro	Rollo	50.00	L 16.50	L 825.00
33	MASKING TAPE DE 2"	Albro	Rollo	50.00	L 32.00	L 1600.00

OBSERVACIONES |

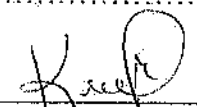
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

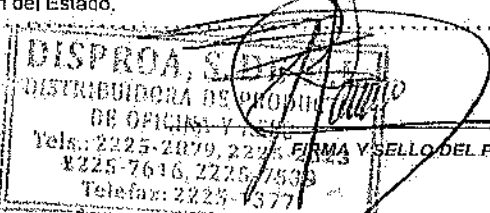
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


 COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS


 DISPROA, S.A.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y PUNTA
 Tels: 2225-2879, 2225-7533
 2225-7616, 2225-7533
 Telefax: 2225-3777

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 91

Hora: 10:50:45 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5 <i>Caja de 12 tubitos</i>	<i>Timyline</i>	Caja	20.00	L 43.50	L 870.00
35	MINAS 0.7 <i>-</i>	<i>L</i>	Caja	20.00	L 45.00	L 900.00
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3,X,3 <i>Postal Varios colores</i>	<i>Timyline</i>	Paquete	200.00	L 6.50	L 1300.00
37	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	<i>UHU</i>	CAJ	100.00	L 57.80	L 5780.00
38	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	<i>AMPO</i>	Paquete	2.00	L 260.00	L 520.00
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA <i>15MM Caja de 12 uds</i>	<i>Timyline</i>	Caja	15.00	L 6.60	L 99.00
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM <i>Caja de 12 uds</i>	<i>L</i>	Caja	15.00	L 15.00	L 225.00
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM <i>Caja de 12 uds</i>	<i>L</i>	Caja	15.00	L 36.00	L 540.00
42	REGLA PLASTICA	<i>L</i>	CAJ	30.00	L 2.60	L 78.00
43	SACAPUNTA METALICO	<i>L</i>	CAJ	30.00	L 2.00	L 60.00
44	SOBRE BLANCO T/OFICIO <i>Pag de 100 uds</i>		Paquete	4.00	L 60.00	L 240.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE <i>2 X 100</i>	<i>Obro</i>	Rolla	50.00	L 31.50	L 1575.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	<i>Obro</i>	Rolla	50.00	L 12.35	L 617.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

DISPROA S. DE RL
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASESORIA
Tels: 2225-2079, 2225-2080
2225-7615, 2225-7630
Telefax: 2225-1177
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 97

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 91

Hora: 10:50:45 a.m.

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

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" <i>3/4 x 36</i>	<i>Aloro</i>	Rollo	50.00	L 4.50	L 225.00
46	TINTA ROLLON P/ALMOHADILLA	<i>Stafford</i>	Bote	25.00	L 19.50	L 475.00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAR 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 57,306.10
 IMPUESTO L 6,986.78
 TOTAL L 64,292.88

*Articulos con * no pagan impuesto*

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA | de fabrica

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.

Karla
 COTIZADOR UMANS
 KARLA SALINAS

DISPROA S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINAS Y ANEXOS
 Tel: 2225-2070, 2225-2023
 2225-7618, 2225-7627
 Telcel: 9999-1122
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 5



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Representaciones y Distribuciones Hernández

DIRECCIÓN |

Residencial Monte Verde, Calle principal, Edificio Hernández

R.T.N. |

08019999408461

TELÉFONO |

3251-3222

CORREO |

scarlet.andino@hedice.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	---	C/U	25.00	L. ---	L. ---
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	---	Otra	50.00	L. ---	L. ---
3	BORRADOR DE GOMA	<u>Scool</u>	C/U	50.00	L. <u>1.89</u>	L. <u>94.50</u>
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	---	C/U	50.00	L. ---	L. ---
5	CLIP #1 PEQUEÑO	<u>Scool</u>	Caja	100.00	L. <u>5.58</u>	L. <u>558.00</u>
6	CLIP #2 GRANDE	---	Caja	100.00	L. ---	L. ---
7	CUADERNO ÚNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS.	---	C/U	50.00	L. ---	L. ---

E.
*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 91

Horario: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CUADERNO ÚNICO T/PEQUEÑO	—	CU	25.00	L —	L —
9	FASTENER #8	Artesco	Caja	100.00	L 30.15	L 3,015.00
10	FOLDER TAMAÑO CARTA	—	Resma	100.00	L —	L —
11	FOLDER TAMAÑO OFICIO	—	Resma	80.00	L —	L —
12	GLICERINA DE 1 3/4	Pointer	CU	100.00	L 24.12	L 2,412.00
13	GRAPAS 23/10	Artesco	Caja	50.00	L 15.75	L 787.50
14	GRAPAS 23/12	—	Caja	50.00	L —	L —
15	GRAPAS 23/13	Artesco	Caja	50.00	L 19.71	L 985.50
16	GRAPAS 26/6	Artesco	Caja	100.00	L 18.90	L 1,890.00
17	HULE GRANDE #18	—	Bolsa	100.00	L —	L —
18	HULES NO. 33	—	Bolsa	70.00	L —	L —
19	LAPIZ GRAFITO	Scool	Caja	16.00	L 17.46	L 279.36
20	LAPIZ MINA 0.5	Scribble	Caja	4.00	L 98.91	L 395.64

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

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 UMAPS
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 5Z

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 01

Hora: 10:50:45 a.m.

S.LIA.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0.7	Simball	Caja	4.00	L 98.46	L 393.84
22	LAPIZ TINTA AZUL	Artesco	Caja	42.00	L 37.80	L 1,581.60
23	LAPIZ TINTA NEGRO	Artesco	Caja	42.00	L 40.05	L 1,682.10
24	LAPIZ TINTA ROJO	Artesco	Caja	16.00	L 37.80	L 604.80
25	LIBRETA BLOK RAYADA T/CARTA	—	CU	50.00	L —	L —
26	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	—	CU	50.00	L —	L —
27	MARCADOR FLUORESCENTE	Artesco	Caja	3.00	L 81.45	L 244.35
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	Artesco	Caja	4.00	L 76.50	L 306.00
32	MASKING TAPE DE 1"	Papier	Rollo	50.00	L 13.32	L 666.00
33	MASKING TAPE DE 2"	—	Rollo	50.00	L —	L —

*
E
E
E
E
E
E
E
E
E
*

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días.

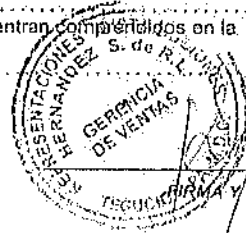
PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

[Handwritten signature and scribbles]

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

[Handwritten signature]
COTIZADOR UMAPS
KÁRLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

Cotización N° 52

De SAC N° 91

Página N° 3

[Handwritten scribbles]

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5	Beifa	Caja	20.00	L 27.00	L 540.00
35	MINAS 0.7	—	Caja	20.00	L —	L —
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3	Scool	Paquete	200.00	L 8.55	L 1,710.00
37	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	—	CU	100.00	L —	L —
38	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	—	Paquete	2.00	L —	L —
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA	—	Caja	15.00	L —	L —
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM.	Scool	Caja	15.00	L 16.20	L 243.00
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM	Scool	Caja	15.00	L 35.64	L 534.60
42	REGLA PLASTICA	Scool	CU	30.00	L 1.44	L 43.20
43	SACAPUNTA METALICO	Scool	CU	30.00	L 2.25	L 67.50
44	SOBRE BLANCO T/OFICIO	—	Paquete	4.00	L —	L —
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE	Papier	Rollo	50.00	L 49.05	L 2,452.50
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	—	Rollo	50.00	L —	L —

OBSERVACIONES |


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

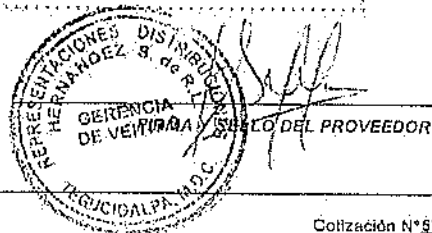
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

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


COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Cotización N° 97

De SAC N° 91

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	Papier	Roll	50.00	L 5.40	L 270.00
48	TINTA ROLLON PALMOMADILLA	—	Roll	25.00	L —	L —

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L 22,680.99

IMPUESTO L 2,528.04

TOTAL L 25,209.03

OBSERVACIONES |

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

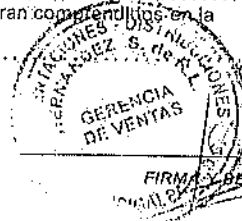
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles

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 UMAPS
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

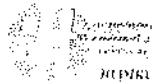
Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 57

De SAC N° 91

Página N° 5



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
 Sucursal Tegucigalpa
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
 Francisco Morazan
 R.I.N: 08019999400461
 Teléfono: 22394732
 jefe.contabilidad@iedre.com

Nro. : 00003199
 Fecha: 25/05/2022

Cotización

Cliente: UMAPS / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 SANFAMIENTO /
 RTN: 08019002279807
 Dirección:
 Vendedor: Scarlet Andino

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
38-BORRA-MED	Borrador blanco grande 20pés Scool V20	0%	3	135.00	10.00%	194.50
38-AS0094	Lapiz grafito Scool	0%	16	119.40	10.00%	1279.36
37-07074108	Bolígrafo trimax GI-32M retráctil azul Artesco	0%	42	142.00	10.00%	1.1587.60
37-07074107	Bolígrafo trimax GI-32M retráctil rojo Artesco	0%	16	142.00	10.00%	1.604.80
37-07070215	Bolígrafo Trimax GI-32M negro 12pcs Artesco	0%	42	144.50	10.00%	1.1.682.10
37-7039001	Resaltador E49 amarillo 10pcs Artesco	0%	3	190.50	10.00%	1.244.35
37-07033008	Marcador permanente E24 biselado 10pcs Artesco	0%	16	185.00	10.00%	1.1.224.00
38-PLA-RUL20	Regla plastica transparente 20cm Scool	0%	30	11.60	10.00%	143.20
38-AG10021	Sacapunta metalico	0%	30	12.50	10.00%	1.67.50
38-CLIP33mm	Clip plateado 33mm cod. 5070 Scool	15%	100	16.20	10.00%	1.641.70
37-16325001	Fastener metalico eco 50pcs Artesco	15%	100	133.50	10.00%	1.3.467.25
38-CC-20G	Cera de dedos 20gr Pointer	15%	100	126.80	10.00%	1.2.773.80
37-16037001	Grapas 23/10 1,000pcs Artesco	15%	50	117.50	10.00%	1.905.62
37-16037002	Grapas 23/13 1,000pcs Artesco	15%	50	121.00	10.00%	1.1.133.32
37-16027000	Grapas estandar 26/6 5000pcs Artesco	15%	100	121.00	10.00%	1.2.173.50
47-107300001	Portamina 0.5 dot 12pc Simball	15%	4	1109.90	10.00%	1.454.99
47-107280001	Portaminas 0.7mm Dot 12pcs Simball	15%	4	1109.40	10.00%	1.452.92
38-21020	Masking tape 1x30yd Papier	15%	50	114.80	10.00%	1.765.90
26-AB0.5	Minas 0.5mm Belfa	15%	240	12.50	10.00%	1.621.00
38-NA3x3-AMA	Notas autoadhesivas 3x3 amarilla 100hjs C.5076/50033-1 Scool	15%	200	19.50	10.00%	1.1.966.30
38-BINCLIP32	Agarra papel 32mm cod. 5052 Scool	15%	180	11.50	10.00%	1.279.45
38-BINCLIP51	Agarra papel 51mm cod. 5032	15%	180	13.30	10.00%	1.614.79
38-32018	Tape avana 2 grande Papier	15%	50	154.50	10.00%	1.2.020.38
38-34005	Tape transparente 3/4x36yd cono chico Papier	15%	50	16.00	10.00%	1.310.50

SON: VEINTICINCO MIL DORCIENTOS NUEVE CON 3/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **



Importe exonerado: 10.00
 Importe exento: 15,827.41
 Importe gravado 15%: 116,893.58
 Importe gravado 18%: 10.00
 I.S.V. 15%: 12,528.04
 I.S.V. 18%: 10.00
 Descuentos: 12,528.11
 Rebajas: 10.00
 Total: 125,209.03



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.57

NOMBRE / CASA COMERCIAL:

Papelaria Honduras S.A.R.L.

DIRECCIÓN:

B-2 Morazan Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.:

08019998391000

TELÉFONO:

99067176

CORREO:

ventas@papelariahonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | *lunes, 19 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	<i>Beifa</i>	CU	25.00	<i>L 15.75</i>	<i>393.75</i>
2	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	<i>Beifa</i>	Otra	50.00	<i>L 16.75</i>	<i>837.50</i>
3	BORRADOR DE GOMA	<i>Studio</i>	CU	50.00	<i>L 2.40</i>	<i>120.00</i>
4	CARPETA ARCHIVADORA - T/CARTA	<i>Ampo.</i>	CU	50.00	<i>L 36.75</i>	<i>1.837.50</i>
5	CLIP #1 PEQUEÑO		Caja	100.00	<i>L 5.75</i>	<i>575.00</i>
6	CLIP #2 GRANDE	<i>Viniline.</i>	Caja	100.00	<i>L 13.25</i>	<i>1.325.00</i>
7	CUADERNO ÚNICO T/OFICIO DE 200 PAGINAS.	<i>Sonial-Vivo.</i>	CU	50.00	<i>L 67.00</i>	<i>3.350.00</i>

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 Días.

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por: | *Coordinación Administrativa*

Cotización N° 57

Impresión: | Fecha: *19/05/2022*

De SAC N° 91

Hora: *10:50:45 a.m.*

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	CUADERNO UNICO TÍPOGRÁFICO de 400 pag.	Vivo/Genial	CU	25.00	L 64.00	L 1.600.00
9	FASTENER #8 Caja -50	Tini/Una.	Caja	100.00	L 24.75	L 2.475.00
10	FOLDER TAMAÑO CARTA de Cartolina normal	Superpapal	Resma	100.00	L 127.00	L 12.700.00
11	FOLDER TAMAÑO OFICIO Cartolina Normal.	"	Resma	80.00	L 144.00	L 11.520.00
12	GLICERINA DE 1 3/4 1.5 ONZAS	A201	CU	100.00	L 19.75	L 1.975.00
13	GRAPAS 23/10 Caja/1000	Fongoro	Caja	50.00	L 24.00	L 1.200.00
14	GRAPAS 23/12 23/13mm Caja/1000	Fongoro	Caja	50.00	L 26.75	L 1.337.50
15	GRAPAS 23/13 23/15mm Caja-1000	Fongoro	Caja	50.00	L 28.50	L 1.425.00
16	GRAPAS 26/6 Caja-5000 Tini/Una	Fongoro	Caja	100.00	L 18.00	L 1.800.00
17	HULE GRANDE #18	Besfa	Bolsa	100.00	L 20.00	L 2.000.00
18	HULES NO. 33	Besfa	Bolsa	70.00	L 20.00	L 1.400.00
19	LAPIZ GRAFITO	Besfa	Caja	16.00	L 14.00	L 224.00
20	LAPIZ MINA 0.5 Caja -12 uds Pintado	Zelora	Caja	4.00	L 225.00	L 900.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

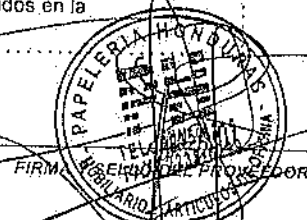
PLAZO DE ENTREGA |

4 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Colización N° 52

De SAC N° 91

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	LAPIZ MINA 0.7 <i>caja - 12 unads</i>	<i>Pilot</i>	Caja	4.00	L 261.-	L 1,044.-
22	LAPIZ TINTA C/AZUL	<i>Genial Hitec</i>	Caja	42.00	L 32.-	L 1,344.-
23	LAPIZ TINTA C/NEGRO	<i>Genial Hitec</i>	Caja	42.00	L 32.-	L 1,344.-
24	LAPIZ TINTA C/ROJO	<i>Genial Hitec</i>	Caja	16.00	L 32.-	L 512.-
25	LIBRETA BLOCK RAYADA T/CARTA	<i>executive</i>	C/U	50.00	L 19.90	L 995.-
26	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	<i>executive</i>	C/U	50.00	L 12.75	L 637.50
27	MARCADOR FLUORESCENTE	<i>Beifa</i>	Caja	3.00	L 86.95	L 260.85
28	MARCADOR PERMANENTE - COLOR AZUL	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
29	MARCADOR PERMANENTE - COLOR NEGRO	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
30	MARCADOR PERMANENTE - COLOR ROJO	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
31	MARCADOR PERMANENTE - COLOR VERDE	<i>Beifa</i>	Caja	4.00	L 76.40	L 305.60
32	MASKING TAPE DE 1" x 30 yds.	<i>Aloro</i>	Rollo	50.00	L 11.50	L 575.-
33	MASKING TAPE DE 2" x 30 yds	<i>Aloro</i>	Rollo	50.00	L 26.75	L 1,337.50

OBSERVACIONES |

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

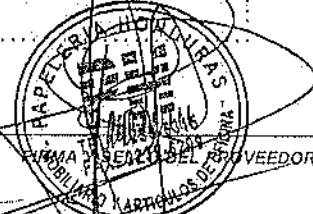
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 04 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

Karla
COTIZADOR UMARS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 57

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 91

Hora: 10:50:45 a.m.

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MINAS 0.5 <i>Caja - 12 estuches</i>	<i>Tini line.</i>	Caja	20.00	L 39.=-	L 400.00
35	MINAS 0.7 <i>Caja - 12 estuches</i>	<i>Tini line.</i>	Caja	20.00	L 39.=-	L 780.=-
36	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3. <i>para / 100 Hojas</i>	<i>Info notes</i>	Paquete	200.00	L 8.80	L 1,760.=-
37	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	<i>UHU stick</i>	CU	100.00	L 56.50	L 5,650.=-
38	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA <i>Caja / 25 unids</i>	<i>Ampoo</i>	Paqueta	2.00	L 150.=-	L 300.=-
39	PINZA SUJETA PAPEL 1/2 PULGADA <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 11.95	L 179.25
40	PINZA SUJETA PAPELES 32 MM <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 26.75	L 401.25
41	PINZA SUJETA PAPELES 51 MM <i>Negro caja - 12.</i>		Caja	15.00	L 45.00	L 675.=-
42	REGLA PLASTICA <i>de 30 cm / 12"</i>	<i>Beifu.</i>	CU	30.00	L 2.40	L 72.=-
43	SACAPUNTA METALICO <i>de un agujero</i>		CU	30.00	L 2.25	L 67.50
44	SOBRE BLANCO T/OFICIO <i>para / 100 unids</i>	<i>su papel</i>	Paqueta	4.00	L 55.=-	L 220.=-
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE <i>2" x 100 yds</i>	<i>Novo/Comial</i>	Rollo	50.00	L 23.94	L 1,197.=-
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X 72 yds	<i>Novo.</i>	Rollo	50.00	L 15.75	L 787.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

K.S.
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 52

De SAC N° 91

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 36 yds	Albro	Roll	50.00	L 4.70	L 235.00
48	TINTA ROLLON PALMOHADILLA	Stanford	Bote	25.00	L 23.75	L 593.75

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 76,585.75

IMPUESTO L 9,197.96

TOTAL L 80,783.71

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 10:50:45 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 92

De SAC N° 91

Página N° 5

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.26-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 23 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

DISPROA S. DE R.L

FACT. 001-001-01-00786106

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 56

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR
				UNITARIO	TOTAL	
1	MARCADOR FLUORESCENTE	CAJA	3	L. 72.00	L. 216.00	
2	CLIP PEQUEÑO #1	CAJA	100	L. 4.50	L. 450.00	
3	GRAPAS 26/6	CAJA	100	L. 13.50	L. 1,350.00	
4	LAPIZ MINA 0.7	CAJA	4	L. 78.00	L. 312.00	
5	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	CAJA	4	L. 72.00	L. 288.00	
6	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA	4	L. 66.00	L. 264.00	
7	TAPE DE 2" COLOR CAFÉ	ROLLO	50	L. 31.50	L. 1,575.00	
8	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	CAJA	4	L. 66.00	L. 264.00	
9	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	ROLLO	50	L. 4.50	L. 225.00	
10	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3	PAQUETE	260	L. 6.50	L. 1,300.00	
11	FASTENERS #8	CAJA	100	L. 18.75	L. 1,875.00	
12	GLICERINA 1 3/4	C/U	100	L. 15.00	L. 1,500.00	
13	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	4	L. 66.00	L. 264.00	
ULTIMA LINEA.....					
	SUB TOTAL				L. 9,883.00	
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 1,482.45	
				TOTAL	L. 11,365.45	

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION UMAPS

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Tel. Tlaxcala, dispros@cablecable.com

Email: dispros@cablecable.com

2237-2036, 2225-2503

PTN 08019995290521

DCC364-ESD056-CA48A8-8FA284-AF9747-01

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786106

Cliente:
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
CENTRAL
PTN: 0801999521244098
Código cita: 01259

Lugar y fecha de expedición:
22 de Junio 2022
Vencimiento:
22 de Julio 2022
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	36.00	6.0000	216.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	100.00	4.5000	450.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	100.00	13.5000	1,350.00
4043032111722	Portaminas 0.75criva Cino	48.00	6.5000	312.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	48.00	6.0000	288.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente	48.00	5.5000	264.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	50.00	31.5000	1,575.00
7000293	Marc. Berol verde permanente	48.00	5.5000	264.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	50.00	4.5000	225.00
523117719500024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
7502269635324	Pastecer metálico # 8 Tiny Line de 50 und	100.00	18.7500	1,875.00
7501428706260	Glicerina Acor 1.5 oz (42g)	100.00	15.0000	1,500.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	48.00	5.5000	264.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

976.00	Importe L.	9,883.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	9,883.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,482.45
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/07/2023

ORIGINAL: Cliente - COPSA: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
23-06-22
NOMBRE Y FIRMA

[Sello]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COPSA

TOTAL Lps. 11,365.45

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 45/100

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 13:07:14

Usuario: SVASQUEZ

01-000195-2022

Fecha

Control de OP

No. 01-000195-2022



C.K. Vasquez

No. Partida:	<input type="text" value="217"/>	<input type="text" value="2022"/>
Codigo Contable:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="302"/> <input type="text" value="01"/>	
Fondo:	<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo:	<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio:	<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo:	<input type="text" value="Administrativa"/>	
Departamento:	<input type="text" value="Administrativa"/>	
Valor:	<input type="text" value="11,365.45"/>	

Beneficiario	<input type="text" value="08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L."/>	
Monto	<input type="text" value="L. 11,365.45"/>	
Valor Deducciones	<input type="text" value="L. 1,482.45"/>	
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L. 9,883.00"/>	

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION UMAPS SEGUN MEMORANDUM DCS-114-2022, FACTURA DE CREDITO No. 001-001-01-00786106, OCA 2022 No.56

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,365.45
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,482.45

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

25/06/22

CONTROL INTERNO

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT221942XCBZ

CHEQUE No. 2146015

13

JULIO

2022

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

*****9,883.00

*9883.00

9-2926042-COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146015

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

*****9,883.00

Páguese a la orden de

* Nueve mil ochocientos ochenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146015



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ARC

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/06/2022

OCA 2022 No. **58**

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	3256	TINTA - HP # 122 XL COLORES CH564HL	S/M	Cartucho	3.00	880.0000 L.	2,640.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	2,640.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	396.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	3,036.00

Detalle de Compra:
 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SCAM-10-2022
 COT-UMAPS-75-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 83

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR BOC 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

34 pm
with 14/06/22

14/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.75

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Jetstereo

DIRECCIÓN |

Bol. Morazan

R.T.N. |

05019999400238

TELÉFONO |

2287 8440

CORREO |

gisela.zambreno@jetstereo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 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 # 122 XL COLORES CH564HL		Cartucho	3.00	L 880.00	L 2,640.00
2	TINTA - HP # 122 XL NEGRO CH563HL		Cartucho	3.00	L No hay	L no hay
3	TINTA - HP # 684 XL COLORES F6V30AL <u>Normal F6V28A1</u>		Cartucho	3.00	L 430.43	L 1,291.29
4	TINTA - HP # 684 XL NEGRO F6V31AL <u>Normal F6V29A1</u>		Cartucho	3.00	L 430.43	L 1,291.29

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 5,222.58

IMPUESTO L 783.39

TOTAL L 6,005.97

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 02 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

Jetstereo
CORPORACIÓN
TEGUCIGALPA
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 75

Impresión | Fecha: 30/05/2022

De SAC N° 10

Hora: 11:45:08 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.75

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S. de RL de CV
 DIRECCIÓN | Blvd. Morazan contiguo a clínicas medicas, Esquina Opuesta
 R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9431-4141 CORREO | jackelineroque@compuser.bo
 FECHA DE COTIZACIÓN | Junes, 30 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 122 XL COLORES CH564HL	HP	Cartucho	3.00	L 922.00	L 2.766.00
2	TINTA - HP # 122 XL NEGRO CH563HL	HP	Cartucho	3.00	L 967.00	L 2.901.00
3	TINTA - HP # 864 XL COLORES F6V30AL	HP	Cartucho	3.00	L 750.00	L 2.250.00
4	TINTA - HP # 864 XL NEGRO F6V31AL	HP	Cartucho	3.00	L 733.00	L 2.199.00

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 10,116.00
 IMPUESTO L 1,517.40
 TOTAL L 11,633.40

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 02 de junio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 1 Dia
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 75

Impresión | Fecha: 30/05/2022

De SAC N° 10

Hora: 11:45:08 a.m.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 31/05/2022
 Hora: 03:59:48 PM
 Numero: 00344944
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 00000000000001
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510.	0	L. 922.00 L.	2,766.00
3	CH563HL	CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510.	0	L. 967.00 L.	2,901.00
3	F6V30A	CARTUCHO HP 664XL F6V30A COLOR ADVANTAGE 1115 2135 3635	0	L. 750.00 L.	2,250.00
3	F6V31A	CARTUCHO HP 664XL F6V31A NEGRO ADAVANTAGE 1115 2135 363	0	L. 733.00 L.	2,199.00

U.L.

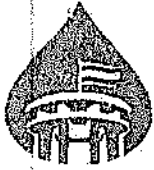
Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	10,116.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuestó 15%	L.	10,116.00
ISV15%	L.	1,517.40
Total	L.	11,633.40

Entregado Por:

Recibido Por:



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.75

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Centromatic S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 08019995320455

TELÉFONO | 2232-1190

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de mayo de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TINTA - HP # 122 XL COLORES CH564HL	HP	Cartucho	3.00	L 968.00	L 2,904.00
2	TINTA - HP # 122 XL NEGRO CH563HL	HP	Cartucho	3.00	L 1,015.00	L 3,045.00
3	TINTA - HP # 664 XL COLORES F6V30AL	HP	Cartucho	3.00	L 792.00	L 2,376.00
4	TINTA - HP # 664 XL NEGRO F6V31AL	HP	Cartucho	3.00	L 778.00	L 2,334.00

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 10,659.00

IMPUESTO L 1,598.85

TOTAL L 12,257.85

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 02 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 días de acuerdo a existencias en inventario

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 UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 75

Impresión | Fecha: 30/05/2022

De SAC N° 10

Hora: 11:45:08 a.m.

S.I.L.A.

Delegado N° 4



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

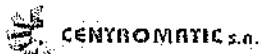
COTIZACIÓN

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)	No. 1209-2018-3512
RTN CLIENTE:	0801-9001211085	RTN CENTROMATIC 08019995320455
Dirección:		
Contacto	Correo Electrónico	Telefono
		Fecha
		2/6/2022

Item	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	3	TINTA HP 122XL COLORES (CH564HL)	L 968.00	L2,904.00
2	3	TINTA HP 122XL NEGRO (CH563HL)	L 1,015.00	L3,045.00
3	3	TINTA HP 664XL COLORES (F6V30AL)	L 792.00	L2,376.00
4	3	TINTA HP 664XL NEGRO (F6V31AL)	L 778.00	L2,334.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS EN INVENTARIO				
Tiempo de entrega:				
Término de Pago: Credito			Sub-Total	L10,659.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			I.S.V	L1,598.85
Valido Por: 10 días			Total	L12,257.85
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización				

Total En Letras: Ciento Treinta y Dos Mil, Ochocientos Cuarenta y Ocho Lempiras exactos.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



Nilson Velásquez



C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3
 Fecha Limite 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: 90091404
 Factura N°: 006-012-01-00081296
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaitagua, 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)			
Código: 1000774446	OC-58	Contrato:	Fecha: 23 de junio de 2022
RTN 08019021244098		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL TRICOLOR	L. 880.00	L. 0.00	L. 2,640.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 2,640.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 396.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 3,036.00
			SON: Tres mil treinta y seis Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES:

			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de video y fotografía digitales, reproductores de video, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

Accesorios, audífonos, partes.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/06/2022

Hora: 13:08:15

Usuario: SVASQUEZ

01-000212-2022

Fecha: 29/06/2022

Control de OP: UMAPS 212

No.: 01-000212-2022

No. Partida: 203 2022

Código Contable: 11 013 07 600 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 3,036.00

Beneficiario: 05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V

Monto: L. 3,036.00

Valor Deducciones: L. 396.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,640.00

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTA HP 122 XL COLORES CH564HL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN MEMORANDUM DCS-120-2022, FACTURA No. 006-012-01-00081296, OCA 2022 No. 58.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	3,036.00

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

Codigo	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	396.00



O.K.
Luis Delgado

[Signature]
PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

POI: *[Signature]*
CONTABILIDAD
UMAPS

CONTROL INTERNO
[Signature] 01/07/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
UMAPS

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT221872QY63

CHEQUE No. 2131198

6

JULIO

2022

**JETSTEREO S A DE C V

*****2,640.00

*Dos mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100

10-2920670-COMPRA DE TINTA HP PARAPERSONAL AD

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131198

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

**JETSTEREO S A DE C V

*****2,640.00

Páguese a la orden de

* Dos mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02131198

FICOHSA S.A. BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. C.A. - INSTITUCION DE CREDITO BANCARIO

ya color.

A
PC



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/06/2022

OCA 2022 No. **60**

Nombre del Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	6152	LLANTA SEMITRACTORA 245/75 R16 DE 8 LONAS	COOPER	C/U	8.00	2,517.3900 L.	20,139.12	
***** ULTIMA LINEA *****								
SUB-TOTAL L.							20,139.12	
Tipo de Pago: Credito							I.S.V. L.	3,020.87
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA							TOTAL L.	23,159.99

Norma C.
15-6-2022



Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 650 Y 604 ASIGNADOS AL PLANTEL PICACHO SOLICITADO POR SUB GERENCIA AGUA POTABLE, SEGUN SCAM 07-2022 COT-UMAPS-83-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 91

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 <i>[Signature]</i> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS		APROBADO POR <i>[Signature]</i> 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

[Signature]
21/6/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.83

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Bendellankas

DIRECCIÓN | Colonia las torres

R.T.N. | 0801-9008-165911 TELÉFONO | 98606774 CORREO | ventas@Bendellankas.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 02 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1.	LLANTA SEMITRACTORA 245/75 R16 DE 8 LONAS	<u>Cooper</u>	CU	8.00	L 2577.37	L 20139.12

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 20139.12
 IMPUESTO L 3.020.86
 TOTAL L 23159.98

Armado Balancao a lineamiento gratis.

OBSERVACIONES | NOTA : TOYOTA PICKUP AÑO 2008 MOTOR 2KD.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de junio de 2022

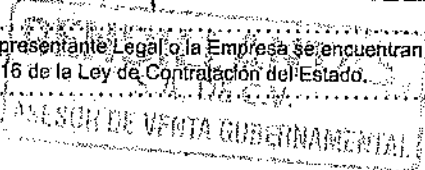
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5/11/2022

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.

[Firma]
 COTIZADOR UMAPS
 YORLENI BEJARANO



[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:33:05 a.m.

Cotización N° 83

De SAC N° 107

Página N° 1



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

2 de junio de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 11572

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG02858 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

DIRECCION:

TELEFONO: / 2237-8551


RTN O ID: 08019021244098

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No.	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00225	LLANTA 245/75R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		8 L	2,517.39	L 20,139.13

Subtotal: L 20,139.13

Impuesto: L 3,020.87

Total: L 23,160.00

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

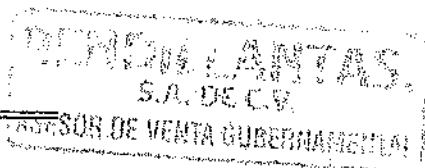
TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

SEMI TRACTORA 8 LONAS ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO GRATIS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

[Handwritten Signature]
NOMBRE



[Handwritten Signature]
FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.83

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora Chorotega

DIRECCIÓN | Col santa fe, fte banco davivienda

R.T.N. | 17071984005643

TELÉFONO | 2223-6940

CORREO | VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 02 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA SEMITRACTORA 245/75 R16 DE 8 LONAS	Goodyear semitrayectora	C/U	8.00	L.2,913.05	L.23,304.40

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L 23,304.40

IMPUESTO L 3,495.66

TOTAL L 26,800.06

OBSERVACIONES | NOTA : TOYOTA PICKUP AÑO 2008 MOTOR 2KD.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

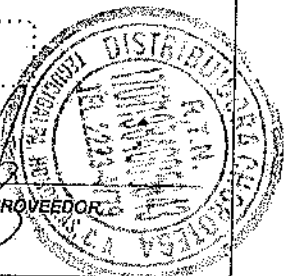
PLAZO DE ENTREGA | entrega inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 5 años de garantía 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.

Yorleni Bejarano
COTIZADOR UMAPS
YORLENI BEJARANO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:33:05 a.m.

Cotización N° 83

De SAC N° 107

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.83

NOMBRE / CASA COMERCIAL | ELECTROLLANTAS S. DE R.L

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

R.T.N. | 08019003251010

TELÉFONO | 2291-0234

CORREO | VENTAS@ELECTROLLANTAS.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 02 de Junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 20 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	LLANTA SEMITRACTORA 245/75 R16 DE 8 LONAS DE 10 LONAS	LEAO	C/U	8.00	L 3,130.43	L 25,043.44

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 TACHAURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 25,043.44

IMPUESTO L 3,756.52

TOTAL L 28,799.96

OBSERVACIONES | NOTA: TOYOTA PICKUP AÑO 2008 MOTOR 2KD.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 07 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo 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 UMAPS
YORLENI BEJARANO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Electro
Llantitas S. de R. L.
Cotización N° 83

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 02/06/2022

Hora: 08:33:05 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 107

Página N° 1



R.T.N.: 08019008165911

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

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

12:54:14

FACTURA

No. 006-001-01-00015642

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-0001811

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

FECHA

17-junio-2022

SEÑOR(ES): UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
R.T.N. / ID: 08019021244098
DIRECCIÓN: OFICINAS DEL SANAA TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / COMAYAGÜELA CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00225 LLANTA 245/75R18 COOPER EVOLUTION ATT 11H	2,517.39	0	2,517.39	20,139.12
8	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

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

Fernando

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		20,139.12		3,020.87
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		20,139.12	23,159.99	

SON: L. veintitrés mil ciento cincuenta y nueve y 99 / 100

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

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHICULO: _____
PLACA VEHICULO: _____
FIRMA DEL CLIENTE: *Santos Hernandez*
DEPARTAMENTO DE ALMACEN IDENTIDAD: *0801-1957-0755*

PASADOS 30 DIAS, 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



Orden de Pago

Fecha: 27/06/2022

Hora: 13:35:39

Usuario: EFLORES

01-000197-2022

Fecha: 27/06/2022

Control de OP: UMAPS 197

No. 01-000197-2022

No. Partida: 205 2022

Código Contable: 11 013 07 302 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 23,159.99



O.K. Luis Delgado

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

Monto	L.	23,159.99
Valor Deducciones	L.	3,020.87
TOTAL A PAGAR	L.	20,139.12

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 650 Y 604 ASIGNADOS AL PLANTEL PICACHO SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDUM DCS-109-2022 FACTURA No.006-001-01-00015642 RECIBO No.113721, OCA 2022 No.60

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	23,159.99

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,020.87

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Signature]

CONTROL INTERNO



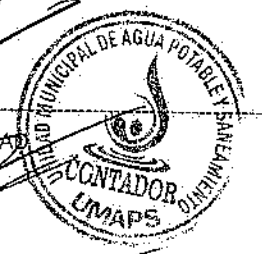
[Signature]

CONTABILIDAD

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194JSJY0

CHEQUE No. 2146022

13

JULIO

2022

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A

*****20,139.12

*Veinte mil ciento treinta y nueve lempiras con 12/100

11-2926042-COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORA PARA

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146022

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A

*****20,139.12

Páguese a la orden de

* Veinte mil ciento treinta y nueve lempiras con 12/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

 
Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146022

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. - Calle 10/10 - Tegucigalpa, Honduras



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

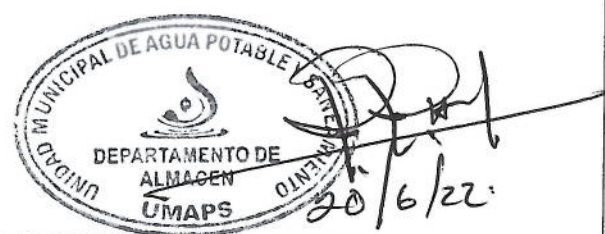
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 14/06/2022

OCA 2022 No. **61**

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	6133	VÁLVULA DE BALIN DE 4"	ITALIANA	CU	15.00	2,980.0000 L.	44,700.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	44,700.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	6,705.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	51,405.00



Norma C.
15-6-2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LOS LLENADEROS LAURELES TONCONTIN Y DIVANNA, SOLICITADA POR SUB GERENCIA AGUA POTABLE SEGUN SCAM-102-2022 COT-UMAPS-77-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 87

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				APROBADO POR 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 15/6/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.77

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DIPROFESA
 DIRECCIÓN | Blvd. Fuerzas Armadas, 200 metros adelante Plaza Millennium
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9798-4731 CORREO | info@diprofesa.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	VÁLVULA DE BALIN DE 4"	Italiana	CU	15.00	L 2980 ⁰⁰	L 44,700 ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 44,700⁰⁰

IMPUESTO L 6,705⁰⁰

TOTAL L 51,405⁰⁰

OBSERVACIONES | NOTA: SE PIDE SEAN VALVULAS DE VALIN DE 4 DE BRONCE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 02 de junio 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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

Reynold
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 30/05/2022

Hora: 11:51:35 a.m.

Cotización N°77

De SAC N° 102

Página N° 1

15/05/22



Rtn 08019003260-136

Correo Electrónico: info@diprofesah.com

Tienda Principal: Bo. Fuerzas Armadas, 200 mts
adelante de Plaza Milenium, Frente a Metromail
Cel: 9439-4983, Tel: 2225-3774, 2225-3749

Tienda #2: Bo. Economica Europea, Contigua a
Gasolinera Uno Laeinz, Frente a la Para de buses
Tel: 2213-3593 Cel: 9992-0783.

datos del Cliente

ente: SANAA
éfono: 98614679
reco:

Codigo: 8011800
Contacto:
Referencia:

Cotización CT0522-761
Fecha 31/05/2022

detalle de la Cotización

n Código	Descripción	Cantidad	Peso	Descuento	Precio	Exento	Gravado
710117	Valvula de Bola 4" Italiana 470	15.00		0.00	2,980.00	0.00	44,700.00
				Total Peso Lb:			

ENDEDOR.01
éfono: 96681304
servaciones:

Subtotal: 44,700.00
Descuento: 0.00
Impuesto: 6,705.00
Total: 51,405.00

precios sujetos a cambios sin previo aviso



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.77

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN | Cal. San Jose del Pedregal Calle Principal

R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22448000 CORREO | ferregal@indofesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 30 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	VÁLVULA DE BALIN DE 4"	valbras	CU	15.00	L 3425.274	L 51,379.26

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 51,379.26

IMPUESTO L 7,706.74

TOTAL L 59,085.00

OBSERVACIONES | NOTA: SE PIDE SEÁN VALVULAS DE VALIN DE 4 DE BRONCE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 02 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
VENTAS INCOM

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Cotización N° 77

Impresión | Fecha: 30/05/2022

De SAC N° 102

Hora: 11:51:35 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.77

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

FERRERERIA GERMAR

DIRECCIÓN |

Colonia Lara Cuadras Media Arriba del Toray

R.T.N. |

0000324408

TELÉFONO |

9773747

CORREO |

FERRERIA@MAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | *lunes: 30 de mayo de 2022*

9773747

VALIDEZ DE OFERTA |

15 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	VALVULA DE BALIN DE 4" <i>DE BRONCE</i>	<i>W05-600</i>	C/U	15.00	<i>10,000.00</i>	<i>150,000.00</i>

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 *150,000.00*

IMPUESTO *22,500.00*

TOTAL *172,500.00*

OBSERVACIONES |

NOTA: SE PIDE SEAN VALVULAS DE VALIN DE 4 DE BRONCE

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS. |

jueves, 02 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

UNA SEMANA

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

GERMAR FERRETERIA
TELÉFONO: *9773747*
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Cotización N°77

Impresión | Fecha: 30/05/2022

De SAC N° 102

Hora: 11:51:35 a.m.



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

Factura Nº: 000-001-01-00310000
 CAI: D9F28A-3979DF-FE4FB2-E92304-50F4CF-28
 FECHA: 20/06/2022
 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/07/2022
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Dirección: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00290001 AL 000-001-01-00310000
 Vendedor: VENDEDOR.00
 Facturado por: UJISI

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
710117	Valvula de Bola 4" Italiana 470	BLV	15.00		2,980.00	0.00	44,700.00

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

DIPROFESA
ENTREGADO
 Bodega # 02
 Fecha: _____

Obs: OCA 2022 N. 61, ENTREGAR UMAPS LA VEGA

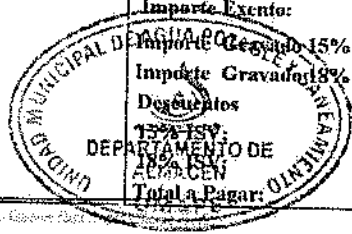
Total Peso Lb:

Cantidad en Letras: Ciento y En Mil Cuatrocientos Cero Lepteros Con 00/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPIA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exento 15%:	L.	44,700.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Declaratos	L.	0.00
15% ISV	L.	6,705.00
15% ISY	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	51,405.00



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 13:05:21

Usuario: SVASQUEZ

01-000190-2022

Fecha 27/06/2022

Control de OP UMAPS 190

No. 01-000190-2022

No. Partida: 204 2022

Codigo Contable: 11 013 07 600 07

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 51,405.00

Beneficiario: 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L.

Monto L. 51,405.00

Valor Deduciones L. 6,705.00

TOTAL A PAGAR L. 44,700.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE 4" PARA SER UTILIZADO EN LOS LLENADEROS LAURELES TONCONTIN Y DIVANNA, SOLICITADA POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDUM DCS-110-2022, FACTURA No. 000-001-01-00294903, OCA 2022 No. 61.

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




Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	51,405.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,705.00




 CONTROL INTERNO 28/06/22




 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

A
RC

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/06/2022

OCA 2022 No. **67**

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

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

[Handwritten Signature]
21/6/22

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigent establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR <i>[Signature]</i> 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]
21/6/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

AZ COMERCIAL S DE R.L

DIRECCIÓN |

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

R.T.N. |

08019001228290

TELÉFONO |

9559-0148

CORREO |

emilio.smith@azcomercial.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 6 de junio del 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 181,600.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Entrega inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |



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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL | _____

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | _____ TELÉFONO | _____ CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 01 de junio de 2022 ✓

VALIDEZ DE OFERTA | _____

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 189,400

IMPUESTO L 0

TOTAL L 189,400

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días / contado

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Placacho Miraflores

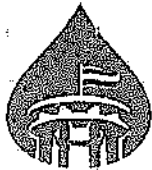
Cotización N° 81

Impresión | Fecha: 01/06/2022

De SAC N° 105

Hora: 11:53:35 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Poliquímicos S. de R. L.

DIRECCIÓN | Col. Modelo, zona 52, Comayagüel.

R.T.N. | 08019999411124 TELÉFONO | 2213-6756 CORREO | Yenia.mma@ychoa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 01 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	HIPOCLORITO DE CALCIO CUBETA DE 45 KG	HTH	Tambo	20.00	L 9,500. ⁰⁰	L 190,000. ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 190,000.⁰⁰

IMPUESTO L

TOTAL L 190,000.⁰⁰

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

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días después de orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 días

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Picacho Miraflores

Cotización N°81

Impresión | Fecha: 01/06/2022

De SAC N° 105

Hora: 11:53:35 a.m.



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

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00006553
Fecha: 23/06/2022
Condición de pago: Credito
Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

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

Clave: (861) **R.T.N.:** 08019021244098 **Orden de compra:** 67

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

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**

No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
010GIRAH1H45KG	20	CUBETA	CLORO GRANULADO 45 KG, HTH	L. 9,080.00000 L.	0.00 L.	181,600.00



Comentarios:

Entrega en Planta de Col. Las Vegas

CANTIDAD EN LETRAS:

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

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

Santos Hernandez
 23/06/2022



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	181,600.00
DESCUENTO TOTAL L.	0,00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0,00
3 % IMPO. S/VENTAS L.	0,00
TOTAL A PAGAR L.	181,600.00

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

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023.

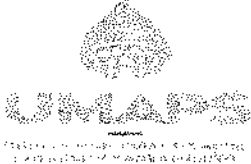
1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 0

Para la cancelación de esta factura, considerar la recepción de pagos o crédito netos.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 29/06/2022

Hora: 13:07:53

Usuario: SVASQUEZ

01-000211-2022

Fecha: 29/06/2022

Control de OP: UMAPS 211

No.: 01-000211-2022

No. Partida: 209 2022

Codigo Contable: 11 013 07 500 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema El Picacho

Valor: 181,600.00

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

Monto: L. 181,600.00

Valor Deducciones: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 181,600.00

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



Luz Del Rio

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

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

PROGRAMACION FINANCIERA



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22203YL1BD

CHEQUE No. 2146395

22 JULIO 2022

**A Z COMERCIAL S DE R L

*****181,600.00

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

2-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146395

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*A Z COMERCIAL S DE R L

*****181,600.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146395

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	1 / 1
NOMBRE:	
N. IDENTIDAD:	
SERIAL:	
N. ORDEN:	N. CARTA:

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/06/2022

OCA 2022 No. **67**



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

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


 21/6/22

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR  DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR  GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO														
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	<table border="1"> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

AZ COMERCIAL S DE R.L

DIRECCIÓN |

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

R.T.N. |

08019001228290

TELÉFONO |

9559-0148

CORREO |

emilio.smith@azcomercial.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Lunes, 8 de junio del 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 181,600.00

OBSERVACIONES |

NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Crédito mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Entrega inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |



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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL | _____

DIRECCIÓN | _____

R.T.N. | _____

TELÉFONO | _____

CORREO | _____

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 01 de junio de 2022 ✓

VALIDEZ DE OFERTA | _____

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 189,400
 IMPUESTO L 0
 TOTAL L 189,400

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO.

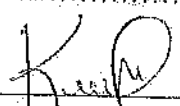
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 06 de junio de 2022

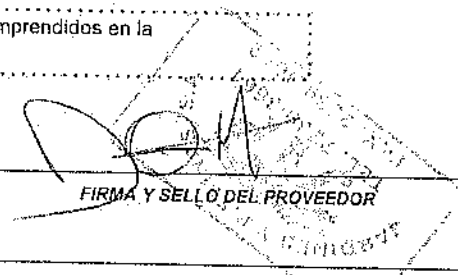
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días / contado

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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


COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Picacho Miraflores

Impresión | Fecha: 01/06/2022

Hora: 11:53:35 a.m.

Cotización N°81

De SAC N° 105

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.81

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Poliquimicos S. de R. L.

DIRECCIÓN | Coto Modelo, zona 52, Comayaguel.

R.T.N. | 08019999411124 TELÉFONO | 2213-6756 CORREO | Xeniamma@yaho.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 01 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 190,000.²

IMPUESTO L

TOTAL L 190,000.²

OBSERVACIONES | NOTA: SE ADJUNTA PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LO SOLICITADO.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 06 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días después de orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 días

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subsistema Picacho Miraflores

Impresión | Fecha: 01/08/2022

Hora: 11:53:36 a.m.

Cotización N° 01

De SAC N° 105

Página N° 1



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

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

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00006553
Fecha: 23/06/2022
Condición de pago: Crédito
Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
Clave: (861) **R.T.N.:** 08019021244098 **Orden de compra:** 67
Dirección: Colonia: , Distrito Central, Francisco Morazan/,

Datos del adquiriente exonerado **Nó. de orden de compra exenta:**

No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
CLOGRAHTRH45KG	20	CUBETA	CLORO GRANULADO 45 KG, HTH	L. 9,080.00000 L.	0.00 L.	181,600.00



Comentarios:

Entrega en Plantel de Col. Las Vegas

CANTIDAD EN LETRAS:

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

Nombre de receptor: Santos Hernandez

Fecha de recepción: 23/06/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
SUB TOTAL L.	181,600.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	181,600.00



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

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

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

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

Página: 1 de 0

Para la cancelación de esta factura, cumplir con la emisión de pagos a crédito actual.

"LA FACTURA ES BÉNEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/06/2022

Hora: 13:07:53

Usuario: SVASQUEZ

01-000211-2022

Fecha:

Control de OP:

No.

No. Partida:

Código Contable:

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:



Luz Del Rio

Beneficiario:

Monto	L.	181,600.00
Valor Deducciones	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	181,600.00

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

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	181,600.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

por:

 CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22203YL1BD

CHEQUE No. 2146395

22 JULIO 2022

**A Z COMERCIAL S DE R L

*****181,600.00

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

2-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146395

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*A Z COMERCIAL S DE R L

*****181,600.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146395

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN EFECTA / /

NOMBRE: _____

N. IDENTIDAD: _____

N. ORDEN: _____

N. CARTA: _____



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 16/6/2022 00

OCA 2022 No. **69**

<u>Nombre del Proveedor:</u> INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5221	MASCARILLAS KN95	SAGUARD	CU	2000.00	3.5000	L. 7,000.00
2	5356	MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS.	GUOYAN	CU	85000.00	0.6000	L. 51,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 58,000.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 0.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 58,000.00

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADAS EN LOS KIT DE BIOSEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-99-2022 UMAPS-84-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 02

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n 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

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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.84

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L.
 DIRECCIÓN | Barrio El Centro, San Miguel Cervantes ave. entre calle los doctores
 R.T.N. | 08019021328094 TELÉFONO | 9668-0196 CORREO | insuminis@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS	Sageard	CU	85000.00	L 0.60	L 51,000
2	MASCARILLAS KN95	Guopan	CU	2000.00	L 3.50	L 7,000

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 58,000

IMPUESTO L -

TOTAL L 58,000

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | de 3 a 6 días

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
RTN 08019021328094

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N°84

Impresión | Fecha: 10/06/2022

De SAC N° 99

Hora: 07:59:01 a.m.

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

Página N° 1

15/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.84

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporacion Genesis S de RL

DIRECCIÓN | Avenida Penhencos Sur, Aldea la Cañada, Calle principal, Casa #6

R.T.N. | 08019015779778 TELÉFONO | 31934720 CORREO | hincshoza@genesiocorpin.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 10 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS <u>Azul</u>	<u>The Best: Protection X3</u>	<u>CU</u>	<u>85000.00</u>	<u>L 0.80</u>	<u>L 68,000.00</u>
2	MASCARILLAS KN95 <u>Blanca</u>	<u>Goyan</u>	<u>CU</u>	<u>2000.00</u>	<u>L 4.30</u>	<u>L 8,600.00</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 76,600.00
 IMPUESTO L 00.00
 TOTAL L 76,600.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | 10 Días

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

GENESIS S. de R. L.
 R. T. N. : 08019015779778
 Distribuidora Línea Institucional, Umpleas, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotes en General
 Teléfono: 7246-5007/2246-5627/2246-1811/2246-1089
 Email: genesiocorpin@gmail.com
 genesiocorpin@genesiocorpin.com

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 10/06/2022
 Hora: 07:59:01 a.m.

Cotización N° 84
 De SAC N° 92
 Pagina N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.84

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN | Col. Palmita, Avenida Juan Lindo, Local 310

R.T.N. | 0801-9000-253781 TELÉFONO | 0801-0086 CORREO | coimver@coimver.org

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS		CU	85000.00	L 0.80	L 68,000.00
2	MASCARILLAS KN95		CU	2000.00	L 4.33	L 8,760.00

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 76,760.00
 IMPUESTO L 0.00
 TOTAL L 76,760.00

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DE

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 10/06/2022

Hora: 07:59:01 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.84

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CORJUPAR S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN | Col. Los Laureles, intersección anillo periferico, Bogotá #3
 R.T.N. | 0801 900 226 5592 TELÉFONO | 2229 9402 CORREO | Karla.ponill@corjupar.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 90 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS		C.U	85000.00	L 0.90	L 76,500.00
2	MÁSCARILLAS KN95		C.U	2000.00	L 8.00	L 16,000.00

ÚLTIMA LÍNEA
 SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAP 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 92,500.00
 IMPUESTO L _____
 TOTAL L 92,500.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de junio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATO
 VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días.

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 10/06/2022
 Hora: 07:59:01 a.m.

Cotización N°84
 De SAC N° 89
 Página N° 1



INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Calle 17 de Septiembre, entre calles 10 y 11
 Ciudad de Panamá, Zona C-1, Panamá, P.R.
 Tel: 507 221 2212 / 221 2213
 Fax: 507 221 2214
 Email: info@inversiones-internacionales.com

FACTURA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Nº 08019021244098

EMISOR

CONTADOR

RECIBI

COMPROBANTE FISCAL

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000	Mascarillas KN95 blanca individual	3.50	7,000.00
85,000	Mascarillas quirurgicas 3capas	0.60	51,000.00
			58,000.00

[Handwritten Signature]

Cincuenta y ocho mil Ampires exactos



IMPORTE TOTAL	58,000.00
IMPORTE NETO	58,000.00
IMPORTE IVA	0.00
TOTAL	58,000.00

58,000.00

58,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 27/06/2022

Hora: 13:28:17

Usuario: EFLORES

01-000196-2022

Fecha 27/06/2022

Control de OP UMAPS 196

No. 01-000196-2022

O.K.
Luz Delgado



No. Partida	215					2022
Código Contable.	11	013	07	302		01
Fondo	Fondos Propios					
Organismo	Municipios					
Convenio	UMAPS					
Centro de Costo	Administrativa					
Departamento	Administrativa					
Valor:	58,000.00					

Beneficiario 08019021328094 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L

Monto	L.	58,000.00
Valor Deduciones	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	58,000.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLA KN95 Y MASCARILLA QUIRURGICA TRES CAPAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS KITS DE BIOSEGURIDAD DE TODO EL PERSONAL DE LA UMAPS, SEGUN MEMORANDUM DCS-115-2022 FACTURA No.000-001-01-00000844 RECIBO No.432, OCA 2022 No. 69.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	58,000.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

27/06/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 20/6/2022 00

OCA 2022 No. **71**

Nombre del Proveedor:

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

Telefono: (504) 22200507

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6149	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO (A) DE 8 PIES	S/M	C/U	1.00	2,800,0000	L. 2,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 2,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 420.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL	L. 3,220.00

23 Junio 2022

Misaela Avarezga



Norma C.
21-6-2022

Detalle de Compra:

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

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la 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

Bocca



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR

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

106/177



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.85

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

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

ÚLTIMA LÍNEA
 SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

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

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 15 de junio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | INMEDIATA
 VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 C.I. 2237-5165
 2237-9871
 2222-2757

10/06/22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.85

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Recipio

DIRECCIÓN |

Bvd. Mariscal 1/2 del Centro Comercial Los Arcos

R.T.N. |

02019012966511

TELÉFONO |

3200-05-92

CORREO |

ventas@recipio.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 10 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 3950.00

IMPUESTO L 592.50

TOTAL L 4542.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 15 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

2 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



Solicitado por | Almacénos

Cotización N°85

Impresión | Fecha: 10/06/2022

De SAC N° 100

Hora: 07:53:04 a.m.

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

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle

Telefono : 2377-5871/2320-0507/03.

controlc2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019006408107

Facturas

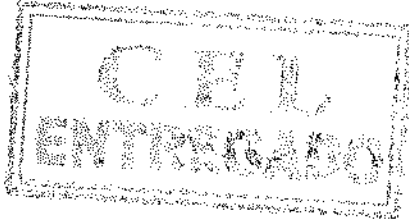
Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 Centro Cuicuilco, tra. Avenida 15 Calle Comayagüeta MDC
 23-318407 / C.C. #2022-71

Referencia	
Número	000-002-01-00023007
Fecha	23/05/2022
Página	1

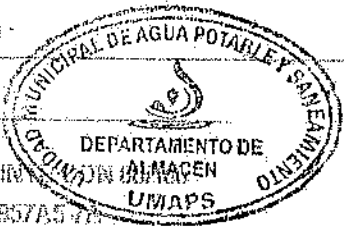
Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Terminos				
01 01 01	08019006408107		Credito 30 días				
Monedas	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps.		23/07/2022				
Unidad	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	ESC-C-2213-08	ESCALERA ALUMINIO 102KG #8 TIPO A 8 PIES	1.00	UN	2,800.00		2,800.00

Ultima Linea



Fecha del Adquisición Exonerada:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia del registro exonerado:
 No. Informativo del Registro de la SAT:

Firma: David Cruz
 Mon: LPS. TRES MIL DOS CIENTOS VEINTI
 CAT: 523408-DIAGNE-4F4295-85C942-0957A5-77
 Código Autorizado: 000-002-01-00021504 AL 000-002-01-00023006
 Fecha Límite de Inversión: 02/02/2023



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

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 DE COBRANZA L.000.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL CLIENTE (COPIA ORIGINAL TRIBUTARIO)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 29/06/2022

Hora: 13:07:26

Usuario: SVASQUEZ

01-000210-2022

Fecha: 29/06/2022

Control de OP UMAPS 210

No. 01-000210-2022

No. Partida: 220 2022

Código Contable: 11 013 07 500 03

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 3,220.00

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

Monto: L. 3,220.00

Valor Deducciones: L. 420.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,800.00

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



D.R.
Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	3,220.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	420.00

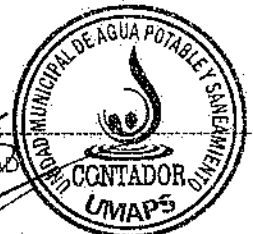
[Signature]



[Signature]

CONTROL INTERNO

[Signature]



[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22203QSWFK

CHEQUE No. 2146389

22

JULIO

2022

**CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

*****2,800.00

*Dos mil ochocientos lempiras con 00/100

1-2936092-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146389

AGN PRINCIPAL TGU

22 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

*****2,800.00

Páguese a la orden de

* Dos mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Manuel de Jesus *Manuel Sobrel*



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146389

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN EFECTIVA	1 / 1
NOMBRE:	_____
N. IDENTIDAD:	_____
FIRMA:	_____
N. ORDEN:	N. CARTA: _____



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

A
RC

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/06/2022

OCA 2022 No. 78

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	896	CEMENTO GRIS	ARGOS ECO	Bolsa	560.00	179.0000 L.	100,240.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	100,240.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	15,036.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	115,276.00

[Handwritten Signature]
4/7/22

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS CUADROS DE RECLAMOS POR FUGA SOLICITADO POR DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE SEGUM SCAM-137-2022 COT-UMAPS-99-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 99

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	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]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.99

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Di profes a
 DIRECCIÓN | Blv Fuerzas Armadas 200mt. adelante de Plaza Millenium
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9998-4731 CORREO | info@di profes a.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	Argos Eco	Bolsa	560.00	L 379 ⁰⁰	L 200,240 ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL: L 200,240⁰⁰

IMPUESTO: L 15,036⁰⁰

TOTAL: L 215,276⁰⁰

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 23 de junio 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 UMAPS
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

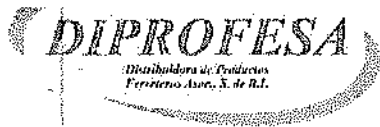
Cotización N°99

Impresión | Fecha: 21/06/2022

De SAC N° 137

Hora: 08:41:59 a.m.

Página N° 1



Rtn 08019003260136

Correo Electrónico: info@diprofesahn.com

Tienda Principal: Bo. Fuerzas Armadas, 200 mts adelante de Plaza Milenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel: 2225-3774, 2225-3749

Tienda #2: Bo. Económica Europea, Contigua a Gasolinera Uno Laeinz, Frente a la Para de buses
Tel: 2213-3593 Cel: 9992-0783

datos del Cliente

ente: UMAPS
éfono: 97081988
ireo:

Código: 8011131
Contacto:
Referencia:

Cotización CT0622-513
Fecha 22/06/2022

detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Peso	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	560.00		0.00	179.00	0.00	100,240.00

VENDEDOR 00

Total Peso Lb: 52,360

Subtotal: 100,240.00

éfono: 94394983

Descuento: 0.00

bservaciones:

Impuesto: 15,036.00

precios sujetos a cambios sin previo aviso

Total: 115,276.00

ANTONIO JESÚS HASBUN TOUCHÉ
 Contiguo a Cadeca, Tilbarque, Comayagüela, M.D.C
 Tel.: 2225-4070 RTN: 08011947030800
 E-mail: info@aguahn.com

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 004731

Fecha: 09 de Marzo de 2022
 RTN/ID: 08019003260136

Cliente: Dipropesa


Dirección: _____ Contado Crédito Condiciones _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
41.03	Consumo de Agua Mas de Febrero, 2022	25.00		1,025.00
	Lectura Actual 1759 m ³			}
	Lectura Anterior 1718 m ³			
	Total Consumo 41 m ³			
Valor en letras: <u>Mil Veinticinco lps.</u>		TOTAL		1,025.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

N° Correlativo de la Orden de Compra Exento:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exentados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

DISEROS Y MOTIVOS CN/ ICOS S. de R.L., RTN: 08010900402000, Certificado N° 0231-21-10500-102, Tel. 2222-1330
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2023
 Del: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005000
 CAI: 1FCCE5-70CB7A-414B8E-ECED1A-FB49D4-11
 Original: Cliente - 1a Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Archivo


 Firma

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	}
Importe Gravado 18% L	
Isv 15% L	
Isv 18% L	
Total A Pagar L	1,025.00





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.99

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial ferretaria SA de CV
 DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal Calle Principal
 R.T.N. | 02014002282604 TELÉFONO | 22448000 CORREO | replegal@pedregal.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de junio de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS <u>uso General</u>	<u>Argos</u>	Bolsa	560.00	L 193	L 108,080.00

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 108,080.00
 IMPUESTO L 16,212.00
 TOTAL L 124,292.00

OBSERVACIONES | la compra debe ser de contado, no aplica al credito
Precio ya incluye flete para la entrega en Teguayutla

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 23 de junio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 5 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | Segun Proveedor

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

COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 VENTAS INCOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable
 Impresión | Fecha: 21/06/2022
 Hora: 08:41:59 a.m.

Cotización N° 99
 De SAC N° 137
 Pagina N° 1

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, Comayagua, M.D.C., Francisco Morazán.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
www.indufesa.com replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagua, M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

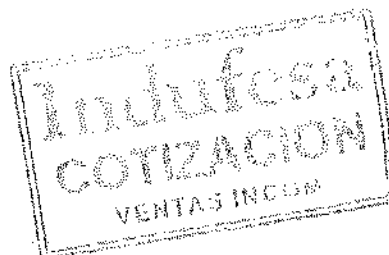
R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

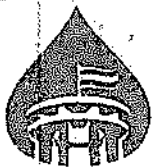
No. 20142825

Cliente: 402785 Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 20142825 Fecha: 23.06.2022 Periodo de Validez: 23.06.2022 Al 27.06.2022
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: Pedido:	
Exonerado: Id: O/C: #SAG:	
Condiciones de pago: Pago Inmediato	
Peso Bruto: 52640.000 Libras Peso Neto: 52640.000 Libras	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	560	C/U	193.0000	0.0000	108,080.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	108,080.00
Importe Exonerado L:						
* Importe Exento L:						0.00
Importe Gravado 15% L:						108,080.00
I.S.V 15% L:						16,212.00
Total a Pagar L:						124,292.00



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.99

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Empresa FERRERIA
 DIRECCIÓN | Colonia LARA CUARDA JARDIN ARRIOLA TOLAX
 R.T.N. | 05190334610 TELÉFONO | 2336-5226 CORREO | FERRERIA D. S.A. S. de C.V.
 FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de junio de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 DÍAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	<u>PIEDRA AZUL</u>	Bolsa	560.00	195.00	109,200.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI 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 109,200.00
 IMPUESTO L 16,380.00
 TOTAL L 125,580.00

PRECIO incluye flete

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 23 de junio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | DE CONTADO Crédito 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.

Karla Salinas
 COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Cotización N°99

Impresión | Fecha: 21/06/2022

De SAC N° 007

Hora: 08:41:59 a.m.



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

Factura N°: 010-001-01-00290001
CAI: D9F28A-3979DF-7E4FB2-4B2304-50F4CF-28
FECHA: 05/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/07/2022
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

Código: 8011131
Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

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

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
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	560,00		179,00	0,00	100,240,00

****Libra Libra****

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

Obs: OCA 2022 N. 78

Total Peso Lb: 52,360

Cantidad en Letras: Ciento Quince Mil Doscientos Setenta Y Seis Libras Con 0/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesfo :

Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00000
Importe Gravado 15%:	L.	100,240,00
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos:	L.	0,00
15% ISV:	L.	15,036,00
18% ISV:	L.	0,00
Total a Pagar:	L.	115,276,00

Orden de Pago

Fecha : 12/07/2022

Hora: 08:39:54

Usuario: EFLORES

01-000230-2022



Fecha: 12/07/2022

Control de OP UMAPS 230

No. 01-000230-2022

No. Partida: 235 2022

Codigo Contable. 11 013 07 500 07

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 115,276.00

Beneficiario 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L

Monto L. 115,276.00

Valor Deduciones L. 15,036.00

TOTAL A PAGAR L. 100,240.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REPARACIONES DE LOS CUADROS DE RECLAMOS POR FUGAS, SOLICITADO POR DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN MEMORANDUM DCS-141-2022, FACTURA No.000-001-01-00295568, OCA 2022 No.78.

Cheque # 21600012

Pago

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
375	CEMENTO, CAL Y YESO	115,276.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	15,036.00

PROGRAMACION FINANCIERA



CONTROL INTERNO

12/07/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

AGN PRINCIPAL TGU

Lugar y Fecha

DIPROFESA

100,240.00

Páguese a la orden de

** Cien mil doscientos cuarenta lempiras con 00/100 **

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

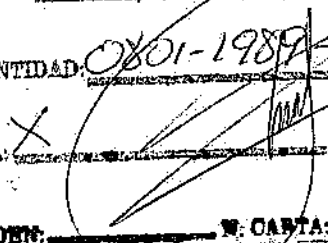
⑆01999289⑆101999999999999⑆02160842

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 29/1/22

NOMBRE: Luis Jesus Rorales

N. IDENTIDAD: 0801-1989-07272

FIRMA: 

N. ORDEN: N. CARTA: SGAF-078-22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A
RC:

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/07/2022 1

OCA 2022 No.90

Nombre del Proveedor: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. (GEMCOL) ✓	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504) 2230-2069	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6212	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETRO EXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kil	2.00	24,106.9600 ✓	L. 48,213,92
2	6213	KIT BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D	CAT	Kil	1.00	7,166.8700 ✓	L. 7,166,87
3	6214	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D	CAT	Kil	1.00	5,263.1500 ✓	L. 5,263,15
4	6215	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D	CAT	Kil	6.00	1,625.2100 ✓	L. 9,751,26
5	6216	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D	CAT	Kil	2.00	5,009.4600 ✓	L. 10,018,92
***** ULTIMA LINEA *****							
						SUB-TOTAL	L. 80,414,12
Tipo de Pago: Contado						I.S.V.	L. 12,062,12
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE CONFIRMAR EL PAGO						TOTAL	L. 92,476,24

Misael Alvarez
 27/7/22
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 UMAPS

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA CON REG NO. 569 SERIE 416D SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SEM 158-2022
 COT UMAPS-126-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 130 ✓

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 UMAPS	APROBADO POR Gerente Financiero Administrativo														
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS),	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.126

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN | Cal Lomas de Miraflores Sur Boulevard Kuwari
 R.T.N. | 03019995104551 TELÉFONO | 2230-2069 CORREO | mdsalgado@cemcol.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kit	1.00	L 7,166.87	L 7,166.87 ✓
2	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETRO EXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kit	2.00	L 24,106.96	L 48,213.92 ✓
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kit	6.00	L 1,625.21	L 9,751.26 ✓
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kit	1.00	L 5,263.15	L 5,263.15 ✓
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D ✓	CAT	Kit	2.00	L 5,009.46	L 10,018.92 ✓

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 80,414.12
 IMPUESTO L 12,062.11
 TOTAL L 92,476.23 ✓

OBSERVACIONES | RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 589 SERIE 416D B2000180

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 06 de julio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días despues de confirmar el pago

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
Yoreni Martínez

CEMCOL
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por: | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 06/07/2022

Hora: 11:36:14 a.m.

Cotización N°126

De SAC N° 156

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.126

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

MULTI AUTO

DIRECCIÓN |

Col. Monterrey Frente Acento Comunal Esq. D.C.

R.T.N. |

0801-1970103800

TELÉFONO |

99575345

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D	CAT	Kil	1.00	7,547	7,547
2	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETRO EXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kil	2.00	25,000	50,000
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kil	6.00	1,930	11,580
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kil	1.00	6,500	6,500
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kil	2.00	6,583	13,166

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 88,792

IMPUESTO L 13,318.9

TOTAL L 102,111.9

OBSERVACIONES |

RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 569 SERIE 416D

B2 D 00 180

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 06 de julio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

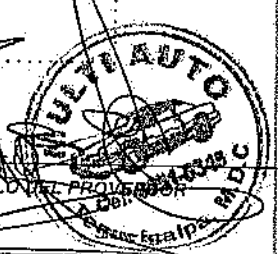
10 DÍAS DESPUES DEL PASO

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
Yoreni Martínez



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 06/07/2022

Hora: 11:36:14 a.m.

Cotización N° 126

De SAC N° 156

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.126

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Repuestos Maquinaria CREMAG

DIRECCIÓN |

C/ La Padera calle principal calle 50 mts 9/ Sur

R.T.N. |

0801999502245

TELÉFONO |

2234-1461

CORREO |

ventas@cremag-hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kit	1.00	L	<i>No Hay</i>
2	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETRO EXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kit	2.00	L	<i>No Hay</i>
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kit	6.00	L	<i>No Hay</i>
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kit	1.00	L	<i>No Hay</i>
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE B2000180 MODELO CAT 416D		Kit	2.00	L	<i>No Hay</i>

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L. _____
 IMPUESTO L. _____
 TOTAL L. _____

OBSERVACIONES |

RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 569 SERIE 416D

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 06 de julio 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.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Yorleni Martínez

[Signature]

[Signature]
SECRETARIA GENERAL
 PROVEEDOR GENERAL DE Bienes y Servicios
 HONDURAS, C.A.

Solicitado por | *Coordinación Administrativa*

Impresión | *Fecha: 06/07/2022*

Hora: 11:36:14 a.m.

CASA MATRIZ

CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. de C.V.

SUCURSAL TEGUCIGALPA



Aparato Postal No. 37
 P.O. Box 558-7505 559-5094
 Fax General: 559-7525
 Fax Repuestos: 559-7594
 Fax Servicio: 559-7749
 Fax Contabilidad: 559-3090
 Fax Gesti6n: 559-5362
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión
 R. T. N. ANTERIOR: FE9611-11
 R. T. N. ACTUAL: 08019995104551

FACTURA PRO-FORMA

Aparato Postal No. 35 (P.O. Box 230200) 225-1499
 Tel. General: 225-6405
 Tel. Repuestos: 225-6403
 Tel. Servicio: 225-6405
 Tel. Casa Comercial: 225-6401
 Tegucigalpa, D.D.C., Honduras, C.A.

937041 UMAPS
 SAN PEDRO SULA

Tel / Fax 2647-4468 2647-3216
 2565 2565-4740

Condicion de Venta...: CREDITO Tipo Precio VENTA

FECHA Y HORA	ORD. COMPRA	TIPO	VENDEDOR	CENTRO DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO	
15/JULIO/2022		PROFORMA	David Salgad	10 mostrador	15/AGOSTO/2022	
TR	CANT. ENTREGADA	MARCA	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXTENSION
61	6		2385291	DISC BRA	2,601.87	15,611.22
61	8		1990786	COUNTER	3,559.84	28,478.72
61	2		1990759	O-RING	1,181.71	2,363.42
61	2		1990700	O-RING	2,074.65	4,149.30
61	2		8T9572	564666-5	3,467.40	6,934.80
61	1		1970017	OIL	1,220.00	1,220.00
61	1		2590128	KIT-LINE	2,153.85	2,153.85
61	1		2152023	KIT-SEAL	7,166.87	7,166.87
61	1		2959891	KIT-SEAL	5,088.37	5,088.37
61	1		2934053	ELEMENT	2,479.22	2,479.22
61	1		2277449	ELEMENT	1,552.94	1,552.94
61	1		1561200	ELEMENT	995.88	995.88
61	1		2289130	ELEMENT	1,194.07	1,194.07
61	1		7W2326	FILTER A	486.74	486.74
61	1		4656505	FILTER H	3,061.27	3,061.27
61	1		4717003	FILTER H	977.01	977.01
61	2		2332623	KIT - SEAL	4,949.37	9,898.74

AUTORIZADO POR

CARNET DE EXENCION

MONTO BRUTO

DESCUENTO

IMP. IVA

VALOR DE LA FACTURA

93,812.42

L14,071.86

107,884.28

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SOLAMENTE PARA GENERAR EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AQUI DESCRITOS, LOS CUALES SERAN FACTURADOS PREVIA CANCELACION DE LOS MISMOS.

PRO-FORMA

No.004249TG

FIRMA DEL CLIENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 19/07/2022

Hora: 08:53:57

Usuario: EFLORES

01-000247-2022

Fecha: 19/07/2022

Control de OP: UMAPS 248

No. 01-000247-2022

No. Partida: 265 2022

Codigo Contable: 11 013 07 302 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 92.476,24

Beneficiario: 08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS

Monto: L. 92.476,24

Valor Deducciones: L. 12.062,12

TOTAL A PAGAR: L. 80.414,12

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE REPUESTOS DE RETROEXGAVADORA MODELO 416D PARA SU REPARACION SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PAGO CONTRA ENTREGA CONFORME A FACTURA PROFORMA No. 004248TG, SEGUN MEMORANDUM DCS-168-2022, OCA 2022 No.90.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	92.476,24

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	12.062,12

PROGRAMACION FINANCIERA



por: *[Signature]*

CONTABLE



CONTROL INTERNO

19/07/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22202QT7MB

CHEQUE No. 2146325

21 JULIO 2022

**CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

*****80,414.12

*Ochenta mil cuatrocientos catorce lempiras con 12/100

1-2934208-PAGO PROVEEDORES COMPRA REPUESTOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta-N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146325

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO 2022

Lugar y Fecha

*CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV


*****80,414.12

Páguese a la orden de

* Ochenta mil cuatrocientos catorce lempiras con 12/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146325

CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 13/07/2022

OCA 2022 No. 91

<u>Nombre del Proveedor:</u> CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. (CEMCO)	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS La Vega
Telefono: (504)2230-2069	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6217	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	2.00	30,455.6800 L.	60,911.36
2	6218	KIT DE BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	1.00	7,166.8700 L.	7,166.87
3	6219	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	1.00	5,088.3700 L.	5,088.37
4	6220	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	6.90	1,791.1800 L.	10,747.08
5	6221	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	2.00	4,949.3700 L.	9,898.74
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	93,812.42
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	14,071.86
Plazo de Entrega: UN DIA DESPUES DE CONFIRMADO EL PAGO						TOTAL L.	107,884.28

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA CON REGISTRO NO. 705 SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-158-2022, COT-UMAPS-127-2022, RESERVA PRESUPUESTARIA NO. 131

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.

<p>LABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p>	<p>APROBADO POR</p> <p>GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO</p>														
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE TRABAJO</th> <th>CUENTA</th> <th>SUB CTA</th> <th>DIVISION</th> <th>SISTEMA</th> <th>OBJETO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR							
ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR									



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.127

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN | Col. Lomas de miraflores sur Boulevard Kuwait
 R.T.N. | 08019995104551 TELÉFONO | 2230-2069 CORREO | mdsalgado@cemcol.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 8 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	2.00	L30,455.68	L60,911.36
2	KIT DE BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	1.00	L7,166.57	L7,166.57
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	6.00	L1,791.18	L10,747.08
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	1.00	L5,088.37	L5,088.37
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	CAT	Kit	2.00	L4,949.37	L9,898.74

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 93,812.42
 IMPUESTO L 14,071.86
 TOTAL L 107,884.28

OBSERVACIONES | RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 705 SERIE 416E CBDO2724

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 12 de julio de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | Un dia despues de confirmar el pago
 VIGENCIA DE GARANTIA | Un año

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 SANAA
 Yorleni Martinez

S.I.A.
 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

CEMCOL CAT
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 06/07/2022
 Hora: 11:30:27 a.m.

Cotización N°127
 De SAC N° 158
 Pagina N° 1

XCh



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.127

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Multi AUTO

DIRECCIÓN |

Col. Monterrey Frente a Centro Comunal Feb. D.C.

R.T.N. |

0801-1970 70380

TELÉFONO |

99575345

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | *miércoles, 06 de julio de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	<i>CAT</i>	Kil	2.00	<i>40,630</i>	<i>81,260</i>
2	KIT DE BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	<i>N</i>	Kil	1.00	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	<i>N</i>	Kil	6.00	<i>1,970</i>	<i>11,820</i>
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	<i>CAT</i>	Kil	1.00	<i>5,553</i>	<i>5,553</i>
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E	<i>N</i>	Kil	2.00	<i>4,998</i>	<i>9,996</i>

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 *116,629*
 IMPUESTO L *17,494.33*
 TOTAL L *134,123.33*

OBSERVACIONES |

RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 705 SERIE 416E

Serie CBDO2724

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de julio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 DIA despues de PAGO

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.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Yorieli Martínez

[Signature]

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | *Coordinación Administrativa*

Cotización N°127

Impresión | *Fecha: 06/07/2022*

De SAC N° 128

Hora: 11:30:27 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.127

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 06 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

Repuestos Maguinas (REMAQ)
C/ La Progreso Calle principal 50ts s/ Sur
0801999502245 *22341461* *ventas@remaq-hn.com*

Nc.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	KIT COMPLETO DE FRENO PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E		Kit	2.00	L	NO Hay
2	KIT DE BARRA DIRECCIONAL PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E		Kit	1.00	L	NO Hay
3	KIT DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E		Kit	6.00	L	NO Hay
4	KIT DE SELLO DE BOOM PARA RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E		Kit	1.00	L	NO Hay
5	KIT DE SELLOS PARA PATAS RETROEXCAVADORA SERIE CBDO2724 MODELO CAT 416E		Kit	2.00	L	NO Hay

ULTIMA LINEA

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

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

SUBTOTAL L

IMPUESTO L

TOTAL L

OBSERVACIONES |

RETROEXCAVADORA CON REGISTRO 705 SERIE 416E

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

martes, 12 de julio 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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR: SANAA
Yo: Ieni Martinez

[Signature]

[Signature]
DIRECCION GENERAL
MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
HONDURAS, C.A.

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 06/07/2022

Hora: 11:30:27 a.m.

Cotización N° 127

De SAC N° 158

Página N° 1

CASA MATRIZ

CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. de C.V.

SUCURSAL TEGUCIGALPA



Avda. Principal No. 17
 (PU) 559-7559 559-7524
 Fax Distrito: 559-7513
 Fax Honduras: 559-7589
 Fax Servicio: 559-7749
 Fax Correo: 559-7560
 Fax Casadome: 559-5559
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"Calidad y Eficiencia Nuestro Compromiso, Servicio Nuestra Pasión"
 R. T. N. ANTERIOR: FE961111
 R. T. N. ACTUAL: 08019995104551

Aparato Fiscal No. 29 (PU) 2012/019, 228-1823
 Tel. Tegucigalpa: 228-6468
 Tel. Honduras: 228-6461
 Tel. Servicio: 228-6465
 Tel. Central Correo: 228-6401
 Tegucigalpa, M.D.A., Honduras, C.A.

FACTURA PRO-FORMA

937041 UMAPS
 SAN PEDRO SULA

Tel / Fax 2647-4468 2647-3216
 2565 2565-4740

Condicion de Venta...: CREDITO Tipo Precio VENTA

FECHA Y HORA	ORD. COMPRA	TIPO	VENDEDOR	CENTRO DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO	
15/JULIO/2022		PROFORMA	David Salgad	10 mostrador	15/AGOSTO/2022	
TR.	CANT. ENTREGADA	MARCA	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXTENSION
61	6		2385291	DISC BRA	2,601.87	15,611.22
61	8		1990786	COUNTER	3,559.84	28,478.72
61	2		1990759	O-RING	1,181.72	2,363.44
61	2		1990700	O-RING	2,074.66	4,149.32
61	2		8T9572	564666-5	3,467.41	6,934.82
61	1		1970017	OIL	1,220.00	1,220.00
61	1		2590128	KIT-LINE	2,153.85	2,153.85
61	1		2152023	KIT-SEAL	7,166.87	7,166.87
61	1		2959891	KIT-SEAL	5,088.37	5,088.37
61	1		2934053	ELEMENT	2,479.22	2,479.22
61	1		2277449	ELEMENT	1,552.94	1,552.94
61	1		1561200	ELEMENT	995.88	995.88
61	1		2289130	ELEMENT	1,194.07	1,194.07
61	1		7W2326	FILTER A	486.74	486.74
61	1		4656505	FILTER H	3,061.27	3,061.27
61	1		4717003	FILTER H	977.01	977.01
61	2		2332623	KIT - SEAL	4,949.37	9,898.74

AUTORIZADO POR	CARNET DE EXENCION	MONTO BRUTO	DESCUENTO	IMP. IVA	VALOR DE LA FACTURA
		93,812.48		L14,071.87	107,884.35

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SOLAMENTE PARA GENERAR EL PAGO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AQUI DESCRITOS, LOS CUALES SERAN FACTURADOS PREVIA CANCELACION DE LOS MISMOS.

PRO-FORMA

No.004249TG

FIRMA DEL CLIENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 19/07/2022

Hora : 08:51:17

Usuario: EFLORES

URGENTE

01-000248-2022

Control de OP UMAPS 249

No. 01-000248-2022

	2022			
11	013	07	302	05
Fondo	Fondos Propios			
Organismo	Municipios			
Convenio	UMAPS			
Centro de Costo	Administrativa			
Departamento	Departamento Transporte			
Valor:	107,884.28			

Beneficiario 08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS

Monto	L. 107,884.28	✓
Valor Deduciones	L. 14,071.86	✓
TOTAL A PAGAR	L. 93,812.42	✓

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA MODELO 416E PARA SU REPARACION, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PAGO CONTRA ENTREGA CONFORME A FACTURA PROFORMA No.004249TG, SEGUN MEMORANDUM DCS-169-2022, OCA 2022 No.91.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107,884.28


***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	14,071.86



PROGRAMACION FINANCIERA

20/07/22

CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

UMAPS

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22202DP0M1

Umays

CHEQUE No. 2146323

21 JULIO 2022

**CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

*****93,812.42

*Noventa y tres mil ochocientos doce lempiras con 42/100

2-2934208-PAGO PROVEEDORES COMPRA REPUESTOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146323

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO 2022

Lugar y Fecha

*CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

*****93,812.42

Paguese a la orden de

* Noventa y tres mil ochocientos doce lempiras con 42/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146323

FORMA DE CHEQUE N.º 02146323



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 01/07/2022

OCS 2022 No. 10

Nombre del Proveedor :

CAKE TO GO

Sírvase a :

UMAPS Central

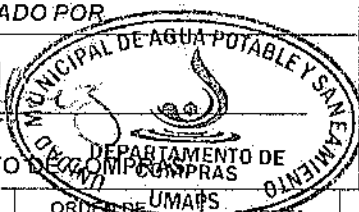
No.	Código Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	169	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES)	C/U	60.00	83.0000 L.	4,980.00
2	272	TAZA CON CAFE	C/U	60.00	14.5000 L.	870.00
3	273	JUGO EN LATA	C/U	60.00	19.0000 L.	1,140.00
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL L.	6,990.00
Tipo de Pago: Credito					I.S.V. L.	1,048.50
					TOTAL L.	8,038.50

Detalle de Servicio :

UTILIZADO EN LA CAPACITACION DEL POA, PRESUPUESTO, SABADO 02-7-22 SOLICITADO SUBG. ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-141-2022 COT UMAPS-122-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 127 MENU: VOLAU VENT POLLO, CROISSANT DE JAMON, CATRACHITA, CHICENITA Y MNI PIE DE LIMON ENTREGA EN PLANTEL 1 OS FII TROS COL DIVANNA A LAS 8:30.A.M

ELABORADO POR

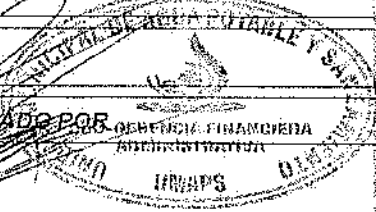
[Handwritten Signature]



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

APROBADO POR

[Handwritten Signature]



GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.122

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Cake to go

DIRECCIÓN | Miramontes, Casa # 2611 5^{ta} Calle.

R.T.N. | 0801 - 197809689 TELÉFONO | 97437093 CORREO | asistente de ventas ctg73@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES).		CU	60.00	L 83.00	L 4,980.00
2	JUGO EN LATA		CU	60.00	L 19.00	L 1,140.00
3	TAZA CON CAFE		CU	60.00	L 14.50	L 870.00

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 6,990.00 ✓
 IMPUESTO L 1,048.00
 TOTAL L 8,038.00

OBSERVACIONES | NOTA: PARA EL DIA 2 DE JULIO 2022 A LAS 9:00 AM EN EL SALON DE BARRIOS EN DESARROLLO UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA LA DIVANNA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 30 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
Yoreni Martínez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subgerencia Administrativa Financiera

Impresión | Fecha: 28/06/2022

Hora: 11:00:54 a.m.

Cotización N° 122

De SAC N° 141

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.122

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Servitodo

DIRECCIÓN |

Col. La pagoda Esq. opuesta a Plantas tropicales

R.T.N. |

08019995324372

TÉLEFONO |

2232-6905

CORREO |

ventas@servitodohm.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES).		CU	60.00	L 190.00	L 11,400.00
2	JUGO EN LATA		CU	60.00	L Incluido	L Incluido
3	TAZA CON CAPE		CU	60.00	L Incluido	L Incluido

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 11,900.00

IMPUESTO L 1,785.00

TOTAL L 13,685.00

OBSERVACIONES |

NOTA: PARA EL DIA 2 DE JULIO 2022 A LAS 9:00 AM. EN EL SALON DE BARRIOS EN DESARROLLO UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA LA DIVANNA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 30 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

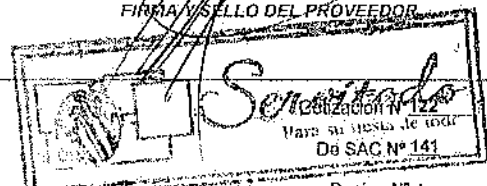
PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
Yoreni Martínez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por |

Subgerencia Administrativa Financiera

Impresión |

Fecha: 28/06/2022

Hora: 11:00:54 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.122

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Tulpanes Alimentos y Servicios S de R. L

DIRECCIÓN | Cd. Alameda, avenida Tibercio Casas Arceño # 730

R.T.N. | 08019009002892 TELÉFONO | 2231-0744 CORREO | corporativo@tulpanes.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 28 de junio de 2022

VÁLIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	COFFEE BREAK DE 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES).		CU	60.00	L 104.00	L 6,240.00
2	JUGO EN LATA		CU	60.00	L 24.00	L 1,440.00
3	TAZA CON CAFE		CU	60.00	L 24.00	L 1,440.00

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 9,120.00

IMPUESTO L 1,368.00

TOTAL L 10,488.00

OBSERVACIONES | NOTA: PARA EL DIA 2 DE JULIO 2022 A LAS 9:00 AM EN EL SALON DE BARRIOS EN DESARROLLO UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA LA DIVANNA.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 30 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
Yoreni Martinez

Tulpanes
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0344, FAX: 2235-8188
Cel. 9285-3744, 9991-0644
www.tulpanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Subgerencia Administrativa Financiera

Impresión | Fecha: 28/06/2022

Hora: 11:00:54 a.m.

Cotización N°122

De SAC N° 141

Página N° 1

S.I.A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí satisfactoriamente de la Empresa **CAKE TO-GO**, la cantidad de 60 platos de boquitas, 60 café y 60 jugos para coffee break que se entregó el día sábado 02 de julio de los corrientes al personal que recibió Capacitación POA-PRESUPUESTO-PACC 2023.

Se extiende la presente en Comayagüela, a los dos días del mes de julio del 2022.



Sandy Poulette Valeriano
Jefe Depto. Programación Financiera

31107
A
RC.

copia



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

le Puse
OCA

Fecha | 27/05/2022

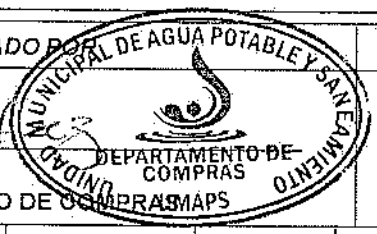
OCS 2022 No. **5**

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

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

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

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



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

27/05/2022



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67 6

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

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

R.T.N. | 08019995355820

TELÉFONO | 2270-7305

CORREO | victormoya@incomerh.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

SUBTOTAL L 317,236.02

IMPUESTO L 47,585.40

TOTAL L 364,821.42

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

Se adjunta detalle de Presupuesto Rehabilitación Proyecto Trasvase.

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

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Cotización N°67

Impresión | Fecha: 20/05/2022

De SAC N° 104

Hora: 03:47:18 p.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67

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

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 354,819.11

IMPUESTO L 53,222.87

TOTAL L 408,041.98

Adjunto cotización POMIAR - 01 - 2022

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

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

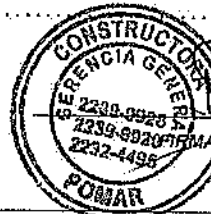
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 20/05/2022

Hora: 03:47:18 p.m.

Cotización N° 67

De SAC N° 104

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.67

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Ingeniería Eléctrica Mecánica y de Construcción S. de R. L.
 DIRECCIÓN | Buenos Stos. Santa. II Ave. 10000 N.O.
 R.T.N. | 08019999402968 TELÉFONO | 2550-6644 CORREO | ventas@ingelme.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 20 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

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

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

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

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

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 24 de mayo de 2022
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 30 Días
 VIGENCIA DE GARANTIA | 23 - Junio - 2022

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

COTIZADOR UMAPS
 KARLA SALINAS

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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable
 Impresión | Fecha: 20/05/2022
 Hora: 03:47:18 p.m.

INGELMECO

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

**Distribuidor Autorizado de Siemens
Sistemas de Automatización y
Accionamientos**

**Barrio Santa Ana 11 ave,
10 calle NO, edificio de esquina San Pedro Sula,
Cortes Telefonos (504) 2550-6688/6644**

RTN: 08019999402968

**Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saniamiento
Tegucigalpa
Atn. Ing. Arturo Trochez
Gerente General**

**No de Oferta: 227-006
Fecha: 23/05/2022
Vendedor: Carlos Ramos
Correo: ventas@ingelmeco.com**

Presupuesto para Rehabilitación del Proyecto Traslase

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

Condiciones de pago: Credito 30 Dias.

Validez de la oferta: 30 Dias.

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



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

INCOMERH, S. de R.L.

Colonia Los Girasoles, Calle Principal

Bloque "F", Casa No. 3911,

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

Apartado Postal No. 20524

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

E-mail: jorgeduron@incomerh.com

RTN: 08019995355620

FACTURA No. 000-001-01-00000351

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

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

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



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

Fecha limite de Emisión: 16-12-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL

ACTA DE RECEPCIÓN REHABILITACION SISTEMA TRASVASE LAURELES-CONCEPCION

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

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

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

Ing. Roque R. Andrade
Jefe Sub Sistema Laureles

Ing. Oscar Salgado
Jefe Sub sistema Concepción

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 20/07/2022

Hora: 13:43:03

Usuario: EFLORES

01-000252-2022



Fecha 20/07/2022

Control de OP UMAPS 252

No. 01-000252-2022

No. Partida: 154 2022

Codigo Contable: 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 364,821.42

Beneficiario 08019995355620 INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS

Monto L. 364,821.42

Valor Deduciones L. 47,585.40

TOTAL A PAGAR L. 317,236.02

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

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



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

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

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

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

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

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999
F722206ZZ6CR

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02160845**

AGN PRINCIPAL IGU

25 JULIO 2022

Lugar y Fecha

INCONERH

317,236.02

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02160845

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 27/7/22

NOMBRE: Eduardo Moises Padilla

N. IDENTIDAD: 1501-1995-02052

FIRMA: X Eduardo Moises Padilla

N. ORDEN: SGAF-024-22



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Fecha | 22/6/2022 00

OCS 2022 No. 7

Nombre del Proveedor : BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS	Sirvase a : UMAPS Central
---	-------------------------------------

No.	Codigo Servicio	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	263	CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD DE SITIO WEB "WWW.UMAPS.HN"	C/U	1.00	L. 1,038.2500	L. 1,038.25
--- ULTIMA LINEA ---					SUB-TOTAL	L. 1,038.25
Tipo de Pago : Contado					I.S.V.	L. 155.74
					TOTAL	L. 1,193.99

Detalle de Servicio :
 PARA SER UTILIZADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION SEGUN SCAM NO.113-2022 COT UMAPS-90-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 96. TENDRA UNA DURACION DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE ENTREGUE EL PROVEEDOR

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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.90 ✓

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Buro Internacion de Tecnologías Honduras

DIRECCIÓN | Colonia las Colinas Bloque RR Casa 2016

R.T.N. | 08019009244300 TELÉFONO | 9435-3534 CORREO | ventas@punto.hn

Handwritten notes:
17/06/2022
Karlina

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 13 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD DE SITIO WEB "WWW.UMAPS.HN"		CU	1.00	L 1,038.25	L 1,038.25

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 1,038.25
 IMPUESTO L 155.74
 TOTAL L 1,193.99 ✓

OBSERVACIONES | NOTA: TENDRA VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR DE QUE SE REALICE LA COMPRA Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediante ✓

VIGENCIA DE GARANTÍA | NA

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.

Karlina Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Tecnología y Sistemas de Información

Cotización N°90

Impresión | Fecha: 13/06/2022

De SAC N° 113

Hora: 02:08:17 p.m.

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

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.90

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Centro de Automatización de Oficinas S.A de C.V ✓

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda

R.T.N. | 08019995320455 TELÉFONO | 22321190 CORREO | evrodriguez@centromatic-hn

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 13 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD DE SITIO WEB "WWW.UMAPS.HN"	DIGICERT	OU	1.00	L 6,356.00	L 6,356.00

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 6,356.00

IMPUESTO L 953.40

TOTAL L 7,309.40

OBSERVACIONES | NOTA: TENDRA VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR DE QUE SE REALICE LA COMPRA Y SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO.

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA | 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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.
CALLE 100 N. 100-100, ZONA INDUSTRIAL, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Solicitado por | Departamento de Tecnología y Sistemas de Información

Impresión | Fecha: 13/06/2022

Hora: 02:08:17 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 90

DE SAC N° 113

Página N° 1

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura borrador

Fecha de Factura: 28/06/2022 Fecha de Vencimiento: 28/06/2022 Source Doc: 502422

Facturación y Dirección:

Unidad Municipal De Agua Potable Y Saneamiento Del Distrito Central (UMAPS)

Tegucigalpa
Honduras

suazomanueli@umaps.hn
RTN: 08019021244098

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Registro de Certificado Positivo SSL para el dominio umaps.hn por un año. Válido para un (1) dominio	1.000	L 1,038.25	G	L 1,038.25

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 155.74

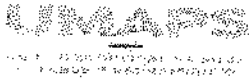
Son: Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras Con Noventa Y Nueve Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro
exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	1,038.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,038.25
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 155.74
Total	1,193.98
Saldo	L 0.00
Estado	

Plazo de pago: Inmediato

Rango Autorizado: al
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra



01-000214-2022

Usuario: SVASQUEZ

Fecha: 30/06/2022

Control de OP UMAPS 214

No. 01-000214-2022

No. Partida: 221 2022

Código Contable. 11 013 07 302 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor: 1,193.99

Beneficiario 08019009244300. BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L

Monto L. 1,193.99

Valor Deducciones L. 155.74

TOTAL A PAGAR L. 1,038.25



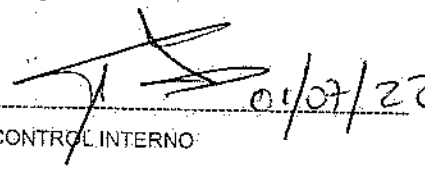
Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD DE SITIO WEB "WWW.UMAPS.HN" PARA SER UTILIZADO EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM DCS-128-2022, PAGO CONTRA ENTREGA (CONFORME A FACTURA) FACTURA PROFORMA No. 2422, OCS 2022 No. 7.

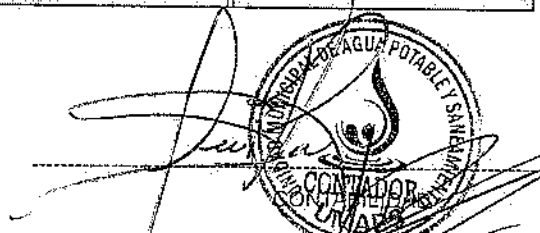


***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA.	1,193.99

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	155.74



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO: 01/07/22



CONTADOR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
UMAPS

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT221877FZNT

CHEQUE No. 2131200

6

JULIO

2022

**BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDU

*****1,038.25

*Un Mil treinta y ocho lempiras con 25/100

11-2920670-COMPRA DE CERTIFICADO SSL DE SEGUR

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131200

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDU

*****1,038.25

Páguese a la orden de

*Un Mil treinta y ocho lempiras con 25/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02131200

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

Lugar y Fecha