



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 18/05/2022

OCA 2022 No. **28**

leave 38

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre del Proveedor: CONSEIN S.A. | Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega |
| Telefono: (504)0 | |

| No. | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|-----------------------------|-----------------|---|-------|--------|----------|--------------|----------|
| 1 | 6023 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45 | S/M | Par | 5.00 | 230.0000 L. | 1,150.00 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** | | | | | | SUB-TOTAL L. | 1,150.00 |
| Tipo de Pago: Credito | | | | | | I.S.V. L. | 172.50 |
| Plazo de Entrega: Inmediata | | | | | | TOTAL L. | 1,322.50 |

[Handwritten Signature]
25/5/22

Detalle de Compra:
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SCAM-40-2022 COT-UMAPS-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 36

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>[Signature]</i> 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]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industria Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal Calle Principal

R.T.N. | 08019002282600 TELÉFONO | 22448000 CORREO | replegal@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

| No. | Descripción del Artículo / Servicio | Marca | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|---------|--------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5 | 7 galos | Par | 10.00 | L 1102.6087 | L 11026.0870 |
| 2 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44 | 7 galos | Par | 10.00 | L 1102.6087 | L 11026.0870 |
| 3 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 45 | | Par | 5.00 | L | L |

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO 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 3,252.1740
 IMPUESTO L 487.8260
 TOTAL L 3740.0000

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.

COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

RediPo

DIRECCIÓN |

Blvd Morazan 14 del centro comercial los Arcos

R.T.N. | 09019012466571

TELÉFONO | 3200-05-92

CORREO | Ventastegajigalpa@redipo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Junes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

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

ÚLTIMA LÍNEA.

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE 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 6.625.00

IMPUESTO L 993.75

TOTAL L 7618.75

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

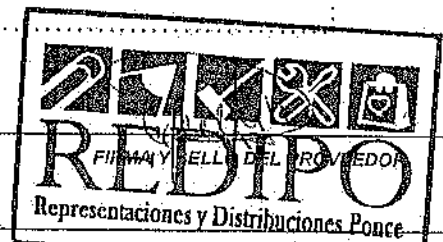
2-3 DÍAS

VIGENCIA DE 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(S) ANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 38

De SAC N° 40

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Inversiones MACME

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN | Junos, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

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

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFY 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 6,750.00
 IMPUESTO L 1,012.50
 TOTAL L 7,762.50

OBSERVACIONES |

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

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 6 meses por desperfecto de Fabrica.

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

COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Impresión | Fecha: 09/05/2022

Hora: 10:27:59 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.38

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Consein S.A.

DIRECCIÓN |

B+ Guadalupe Avenida Juan Manuel Gálvez Casa N° 166

R.T.N. |

0801900023355

TELÉFONO |

94920729

CORREO |

jesusrodriguez@conseinmn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 09 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

| No. | Descripción del Artículo/ Servicio | Marcas | Unidad | Cantidad Solicitada | Precio por Unidad | Valor |
|-----|---|--------|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 1 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 42.5 | | Par | 10.00 | L 230.00 | L 2,300.00 |
| 2 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 44 | | Par | 10.00 | L 230.00 | L 2,300.00 |
| 3 | BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CAÑA ALTA NÚMERO 46 | | Par | 5.00 | L 230.00 | L 1,150.00 |

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 5,750.00
 IMPUESTO L 862.50
 TOTAL L 6,612.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

Jueves, 12 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

Karla Salinas
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cotización N° 38

Impresión | Fecha: 09/05/2022

De SAC N° 40

Hora: 10:27:59 a.m.

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



CONSEIN, S.A. DE C.V.
Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUADALUPE #166
 AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ
 1/2 CUADRA ARRIBA DE LLANTICAR,
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: 2239-4891, 2239-8628
 E-MAIL: karolgarcia@conseinhn.com

AVENIDA CIRCUNVALACION
 LICEO MILITAR DEL NORTE 105
 BRIGADA, CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS
 S.P.S. CORTES, HONDURAS, C.A.
 FAX: 2553-2184, PBX: 2553-2193

FACTURA TGU No.
000-001-01-00008439

Rango Autorizado del 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008650
 Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022

R.T.N. 08019000233555

CAI: FFB3E6-09772A-B146AD-165236-5FF901-10

PAGINA No:

COD. CLIENTE:

FECHA:

06/07/2022

| | | |
|------------|----------------|---------|
| VENDIDO A: | UMAPS | ENVIAR: |
| R.T.N.: | 08019021244098 | |

| | | | | |
|------|----------------|-------|-------|---------------|
| VIA: | TERM.: CREDITO | REF.: | RUTA: | VEND.: JOSE R |
|------|----------------|-------|-------|---------------|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------------|----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------|
| BTS | BOTAS DE HULE NEGRAS | 5 | 230.00 | | 1,150.00 |
| TOTAL | | | | | |

VALOR TOTAL EN LETRAS
 MIL TRECIENTOS VEINTI DOS CON 50/100

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Número de Orden de Compra Exenta | Número Constancia Registro Exonerados | Número Registro de la SAG |
| | | |

| | |
|--------------|-------------|
| CONDICIONES: | |
| OC 28 | |
| | POR CONSEIN |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| SUB-TOTAL L. | 1,150.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| MICELANEO L. | |
| I.S.V. 15% L. | 172.50 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,322.50 |

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Solicitud N.º

FT22221GJWLG

CHEQUE No. 2149127

9 AGOSTO 2022

**CONSEIN

*****1,150.00

*1150.00

4-2951233-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02149127

AGN PRINCIPAL TGU

9 AGOSTO 2022

Lugar y Fecha

*CONSEIN

*****1,150.00

Páguese a la orden de

*Un Mil ciento cincuenta lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

27

⑆01999289⑆10199999999999⑆02149127

⑆01999289⑆10199999999999⑆02149127

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA / /

NOMBRE: _____

N. IDENTIDAD: _____

N. CARTA: _____

Orden de Pago

Fecha: 11/07/2022

Hora: 15:29:27

Usuario: SVASQUEZ

01-000228-2022

Fecha: 11/07/2022

Control de OP: UMAPS 228

No.: 01-000228-2022

No. Partida: 125 2022

Código Contable: 11 013 07 600 04

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 1,322.50

Beneficiario: 08019000233555 CONSEIN S.A DE C.V

Monto: 1,322.50

Valor Deducciones: 172.50

TOTAL A PAGAR: 1,150.00

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO CANA ALTA NUMERO 45, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDUM DCS-146-2022, RECIBO No.18831, FACTURA No. 000-001-01-00008439, OCA 2022 No.28.



O.R. 11/07/2022

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

| Código | Descripción del Objeto del Gasto | Valor |
|--------|----------------------------------|----------|
| 322 | PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | 1,322.50 |

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

| Código | Descripción de la Deducción | Valor de la Deducción |
|--------|-----------------------------|-----------------------|
| 0078 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 172.50 |

Handwritten signature for Programación Financiera.



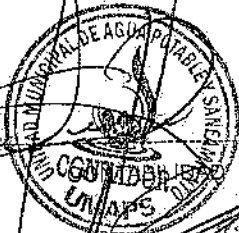
PROGRAMACION FINANCIERA

Handwritten signature for Control Interno.

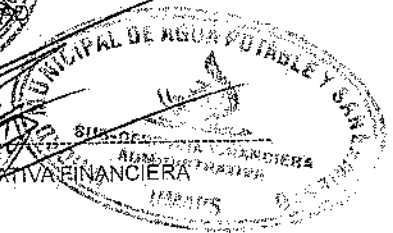
CONTROL INTERNO

12/07/22

Handwritten signature for Subgerencia Administrativa Financiera.



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD