



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

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

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS CUADROS DE RECLAMOS POR FUGA SOLICITADO POR DEPENDENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN 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

APROBADO POR

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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.99

NOMBRE / CASA COMERCIAL | IdiProfesa
DIRECCIÓN | Blv Fuerzas Armadas 200mt. adelante de Plaza Millenium
R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9998-4731 CORREO | info@idiprofesa.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 TRAMITE 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 |

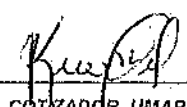
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 23 de junio de 2022

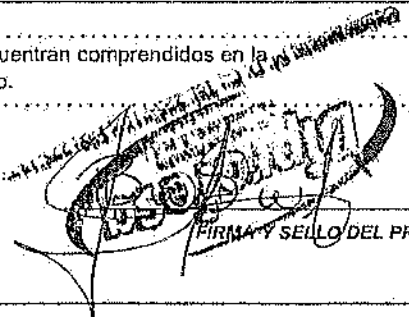
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

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.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

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

atos del Cliente

ente: UMAPS
léfono: 97081988
irreo:

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

teléfono: 94394983

Descuento: 0.00

Observaciones:

Impuesto: 15,036.00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Total: 115,276.00

10/10/10



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.99

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial ferreteria SA de CV
DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal Calle Principal
R.T.N. | 0201400282600 TELÉFONO | 22448000 CORREO | replegal@indofejas.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	<u>L 193</u>	<u>L 108,080.00</u>

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 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 Teguigula

ÚLTIMA 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 GARANTÍA |

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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

Indufesa
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

Página 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.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.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

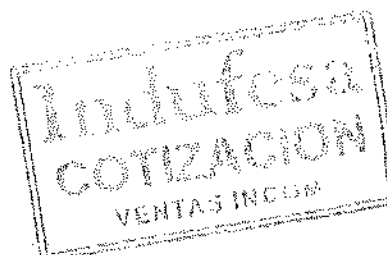
Cliente: 402785
Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle
Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras
Referencia: Pedido:
Exonerado Id: O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato #SAG:

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 |

Fernando FERRER

DIRECCIÓN |

Colonia Loma Cuadra Jucua Arriba Toluca

R.T.N. |

051903344010

TELÉFONO |

2236-5226

CORREO |

FERRER@DMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 21 de junio de 2022

9773-8457

VALIDEZ DE OFERTA |

15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	CEMENTO GRIS	<i>PIEDRA AZUL</i>	Bolsa	550.00	<i>195.00</i>	<i>109,200.00</i>

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.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*

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 23 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

DE CONTADO

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.

Karla Salinas
COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

Fernando Ferrer
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 21/06/2022

Hora: 08:41:59 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°99

De SAC N° 197

Página N° 1

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 Deducciones 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.

***** 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

02160842

AGN PRINCIPAL T6U

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)

01999289010199999999999902160842

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA

29/7/22

NOMBRE:

Luis Jesus Morales

N. IDENTIDAD:

0801-1989-07272

FIRMA:

N. ORDEN:

N. CARTA:

SGAF-028-22