



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/07/2022

OCA 2022 No. **83**

Nombre del Proveedor:

COSUMAC

Telefono: (504)99141689

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5621	PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	TANGIT	Galón	15.00	2,150.0000 L.	32,250.00
***** ULTIMA LINEA *****							SUB-TOTAL L. 32,250.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	4,837.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS DEUSPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	37,087.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIONES DE ATENCION A LOS CUADROS EN TODA LA CIUDAD SOLICITADO SUB. AGUA POTABLE SEGUN SCAM-120-2022 COT-UMAPS-102-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 103

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

Fecha de Impresión | 06/07/2022

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

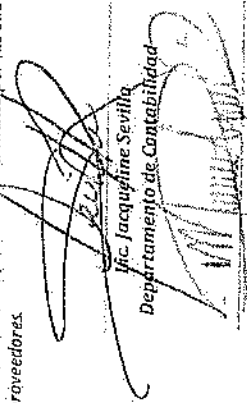
OCA N° **83**
Pagina N° 1

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-102-2022

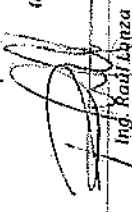
No.	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DIPROFESA				COSUMAC				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	Galon	15	NO	H.B. Fuller	L. 800.00	L. 12,000.00	NO	TANGIT	L. 2,150.00	L. 32,250.00	NO	TANGIT	L. 2,460.00	L. 36,900.00
	SUB-TOTAL						L. 12,000.00				L. 32,250.00				L. 36,900.00
	15% ISV						L. 1,800.00				L. 4,837.50				L. 5,335.00
	TOTAL						L. 13,800.00				L. 37,087.50				L. 42,435.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día, **MARTES 05 DE JULIO DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-331-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 102-2022, según SCAM-120-2022. Se presentan 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicará la siguiente empresa: "COSUMAC". Por ser la que **CUMPLE CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO**, y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

OBSERVACIONES: Por experiencia de la unidad solicitante y en consulta al jefe de mantenimiento de las cuadrillas, se adjudica al segundo proveedor ya que la viscosidad del producto es de mejor calidad y funciona al momento de realizar los trabajos de mantenimiento por las cuadrillas en toda la ciudad de Tegucigalpa. Cabe mencionar que se descarte la calidad del producto que ofrece el proveedor No. 1 en comparación con lo que ofrecen los demás proveedores.


Lic. Jacqueline Sevilla
 Departamento de Contabilidad


Lic. Sandy Vleriano
 Departamento de Programación Financiera


Ing. Raul Lanza
 Representante Departamento o Unidad Solicitante
 Subgerencia de Agua Potable



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.102

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

COSUMAC

DIRECCIÓN |

Aldea Cerro Grande, Segunda calle una cuadra de expres

R.T.N. | 0801-9015 705000

TELÉFONO | 9914-1689

CORREO | cosumac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 22 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO. PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	Targit	Galón	15.00	L 2,150.00	L 32,250.00

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 32,250.00

IMPUESTO L 4,837.50

TOTAL L 37,087.50

OBSERVACIONES |

SE ADJUNTA ESPECIFICACION

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes 27 de junio de 2022.

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1-3 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

6 meses.

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

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 22/06/2022

Hora: 08:14:35

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

Cotización N° 102

De SAC N° 120

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.102

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Diprofesa.

DIRECCIÓN |

Blu fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millenium

R.T.N. |

08019020218933

TELÉFONO |

9798-4731

CORREO |

info@diprofesa.com.

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 22 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PEGAMENTO PVC ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CÉDULA 40 & 80.		Galón	15.00	L 800 ⁰⁰	L 12,000 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 12,000⁰⁰

IMPUESTO L 1,800⁰⁰

TOTAL L 13,800⁰⁰

OBSERVACIONES |

SE ADJUNTA ESPECIFICACION

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes 27 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 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
MICHELLE AGUILAR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por |

Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión |

Fecha: 22/06/2022

Hora: 08:14:35

Cotización N°102

De SAC N° 120

Página N° 1

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.102

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN |

Col. San José del Pedregal Calle Principal

R.T.N. |

08019002282606

TELÉFONO |

22448000

CORREO |

replegar@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles 22 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PEGAMENTO PVC ALTA PRESIÓN, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA, ESPECIAL PARA PVC RÍGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIÁMETRO, CEDIULA 40 & 80	Tang.it	Galón	15.00	L 2,460	L 36,900.00

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 36,900.00
IMPUESTO L 5,535.00
TOTAL L 42,435.00

OBSERVACIONES |

SE ADJUNTA ESPECIFICACION

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes 27 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5 días hábiles

VIENENCIA DE GARANTIA |

Según fabricante

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
MICHELLE AGUILAR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
INDUFESA

Solicitado por | Sub Gerencia de Agua Potable

Impresión | Fecha: 22/06/2022

Hora: 08:14:35

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

Cotización N°102

De SAC N° 120

Página N° 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, 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
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN.,
TEL: 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

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

COTIZACION

No. 20142817

R.T.N. 08019002282606

Cliente:	402785	Tienda:	M095
Carnet:	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	20142817
TEL:	22378551	Fecha:	23.06.2022
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Período de Validez:	23.06.2022 Al 27.06.2022
	Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras		
Referencia:		Pedido:	
Exonerado: Id:		O/C:	
#SAG:			
Condiciones de pago:	Pago Inmediato		
Peso Bruto:	15.000 Libras	Peso Neto:	15.000 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	15	GLN	2,460.0000	0.0000	36,900.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	36,900.00
Importe Exonerado L:						
* Importe Exento L:						0.00
Importe Gravado 15% L:						36,900.00
I.S.V 15% L:						5,535.00
Total a Pagar L:						42,435.00



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos



Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00005605

CAB: 00D211-167020-F14AA9-1070F1-10E-10C-0E

RTN: 080190215705000

Rango del 000-002-01-00005601 / 7500

Fecha Límite de Emisión: 24-02-2023

Email: cosumac@gmail.com

Para: UMAPS
RTN: 0801 9021 244098
Dirección: Honduras
Referencia:

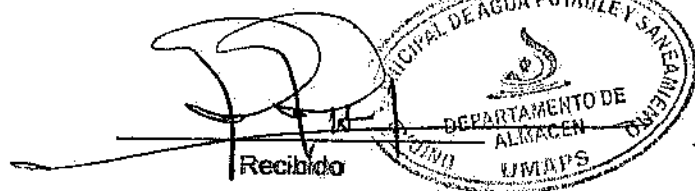
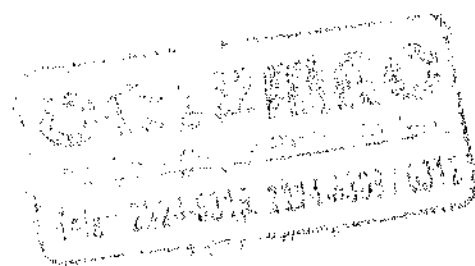
Fecha: 08-jul-22
Condición Pago: Contado
Plazo de pago: 0 días
Vencimiento: 08-jul-22
Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0729	Pegamento tangit galon Unidad	15.00	L2,150.00	0.00 %	L32,250.00

TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/100

No. de Orden de compra Exenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.
Rebajas Otorgadas: L.
Sub - Total: L.
Importe Exento: L.
Importe Gravado 18%: L.
Importe Gravado 15%: L32,250.00
Tasa Alicuota 0%: L.
Impuesto 18%: L.
Impuesto 15%: L4,837.50
Importe Exonerado: L.
TOTAL A PAGAR: L37,087.50



ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 07/8/22 9:56:47 AM

FT2224KCNKT

CHEQUE No. 2150759

12 AGOSTO 2022

* * COSUMAC

*****32,250.00

*32250.00

4-2955628-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02150759

AGN PRINCIPAL TGU

12 AGOSTO 2022

Lugar y Fecha

*CÖSUMAC

Páguese a la orden de:

*****32,250.00

* Treinta y dos mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

001979289: 001979999999999# 02150769

TESORERIA UMAPS

ORDEN DE PAGAR 13 / 11 / 22

MONEDA: *Alguno*

N. IDENTIFICACION: *0801-1988-08769*

FIRMA: *[Signature]*

N. ORDEN: *56AF-094-2022*

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 13/07/2022

Hora: 11:24:33

Usuario: EFLORES

01-000234-2022

Fecha: 13/07/2022

Control de OP

UMAPS

234

No.

01-000234-2022

No. Partida: 252 2022

Código 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: 37,087.50

Beneficiario: 08019015705000 CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

Monto: L. 37,087.50

Valor Deducciones: L. 4,837.50

TOTAL A PAGAR: L. 32,250.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE ATENCION A LOS CUADROS EN TODA LA CIUDAD SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM DCS-154-2022 FACTURA No.000-002-01-00005605, RECIBO No.0330 OCA 2022 No.83.

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	37,087.50

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,837.50

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

14/07/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA UMAPS

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD