



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/08/2022

OCA 2022 No. **121**

Nombre del Proveedor:

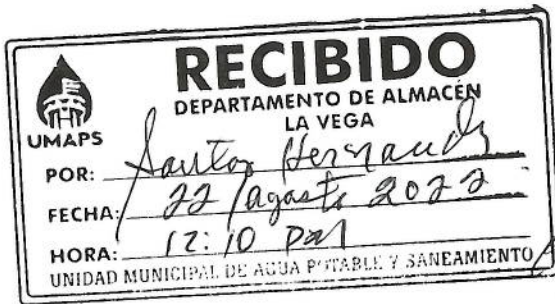
SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. (SUMIN)

Telefono: (504)2237-4942

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4798	ELECTRODO NIQUEL 99	AMERICAN ALLOY	Libra	12.00	695.0000 L.	8,340.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	8,340.00
Tipo de Pago: Contado						I.S.V. L.	1,251.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	9,591.00



Detalle de Compra:

PARA UTILIZARSE EN REPARACIONES EN TUBERIAS DE HIERRO DE LAS LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE LA CAPITAL, SOLICITADO POR DPTO. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SEGUN SCAM-139-2022 COT-UMAPS-150-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 128

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, y comienza a correr a partir de la comunicacion 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

UMAPS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

REVISADO:

Fecha de Impresion | 15/08/2022

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

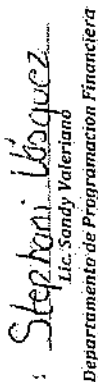
OCA N° 121
Pagina N° 1

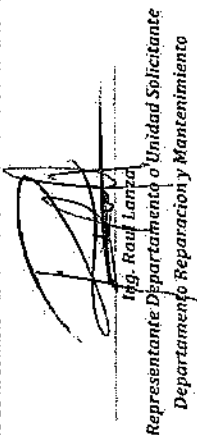
UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-150-2022

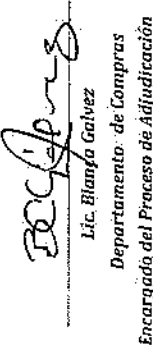
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES									
				1					2				
				SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)					INFRA DE HONDURAS				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	ELECTRODO NIQUEL 96	LIBRA	12		AMERICAN ALLOY USA	L 695.00	L 8,340.00			L 752.84	L 9,034.08		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO		1				L 8,340.00				L 9,034.08		
	15% ISV						L 1,251.00				L 1,355.12		
	TOTAL ADJUDICADO						L 9,591.00				L 10,389.19		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 DE AGOSTO DEL 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-535-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 150-2022, según SCAM-139-2022. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar a la siguiente empresa: "SUMINISTROS INTERNACIONALES (SUMIN)". Por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Raul Bonilla
Coordinador Administrativo


Lic. Sandy Valeriano
Departamento de Programación Financiera


Ing. Raul Lanza
Representante Departamento o Unidad Solicitante
Departamento Reparación y Mantenimiento


Lic. Blanca Galvez
Departamento de Compras
Encargada del Proceso de Adjudicación



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.150 ✓

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Suministros Internacionales SUMIN

DIRECCIÓN | Barrio concepcion Comayaguela

R.T.N. | 05019003075145

TELÉFONO | 2237-4942

CORREO | sumintegus@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 26 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 5 dias

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ELECTRODO NIQUEL 89		Libra	12.00	L 695.00	L 8,340.00

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.D.C.

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

SUBTOTAL L 8,340.00

IMPUESTO L 1,251.00

TOTAL L 9,591.00

OBSERVACIONES | Marca del electrodo American Alloy USA

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes 29 de julio de 2022

CONDICIONES DE PAGO | estrictamente contado ~~estrictamente contado~~

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.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

SUMIN



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Depto de Reparacion y Mantenimiento

Impresión | Fecha: 26/07/2022

Hora: 08:22:35

Cotización N° 150

De SCAM N° 130

Página N° 1

Stephan Usc...



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.150

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Infra de Honduras

DIRECCIÓN |

Blvd. Suyapa, Frente al polideportivo de la U.N.A.H

R.T.N. |

08019995158356

TELÉFONO |

2280-8022

CORREO |

cpagoaga@infra dehonduras.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes 26 de julio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ELECTRODO NIQUEL 99	Infra	Libra	12.00	L 752.84	L 9,034.08

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 9,034.08

IMPUESTO L 1,355.11

TOTAL L 10,389.19

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes 29 de julio 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

Melany Barrientos

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Depto de Reparación y Mantenimiento

Impresión | Fecha: 26/07/2022

Hora: 08:22:35

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

Cotización N° 150

De SCAM N° 139

Página N° 1

Stephani Viquez



II

DE:	Infra de Honduras, S.A.	PARA:	UMAPS
	Tel.: (504) 2260-8022 ETX. (304)		
CONTACTO:	Cristian Pagoaga cpagoaga@infra dehonduras.com.hn	CONTACTO:	9445-9930
FECHA: martes 09 de agosto de 2022			

[illegible]

Oficina Principal
SPS Bo. Las Acacias
3 y 4 Ave 9-10 Calle NO
Tel. 2580-8025

Suc. Yegucigalpa
Blvd. Suyapa Fto. a
terrenos UNAH
Tel. 2232-6363

Suc. Choluteca,
Bvd. Enrique Woddle
Bo. Los Mangos

Suc. La Ceiba
Carr. La Ceiba-Tela
Cot. Las Delicias
a 500 m del Puente Dalto

Planta
Aldea Dos Caminos
Km 18.5 Carretera a Tgu.
Villanueva, Cortes.

Solicitud N.º

FT22243VX4X7

CHEQUE No. 2152164

3.1

AGOSTO

2022

* * SUMIN

*****8,340.00

*Ocho mil trescientos cuarenta lempiras con 00/100

24-2972480-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU.

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

• Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02152164

AGN PRINCIPAL TGU

31 AGOSTO

2022

Lugar y Fecha

* SUMIN

*****8,340.00

Pàguese a l'orden de

* Ocho mil trescientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempirais

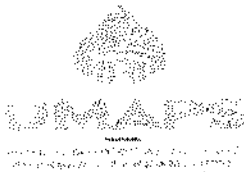

Ficohsa

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

Firma (s)

01999289010199999999999#02152164

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 23/08/2022

Hora: 10:54:16

Usuario: EFLORES

01-000442-2022

Fecha: 23/08/2022

Control de OP UMAPS 441

No. 01-000442-2022

No. Partida: 498 2022

Código Contable: 11 013 01 600 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: AMDC

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 9,591.00

Beneficiario: 05019003075145 SUMINISTROS INTERNACIONALES

Monto: L. 9,591.00

Valor Deducciones: L. 1,251.00

TOTAL A PAGAR: L. 8,340.00

Descripción

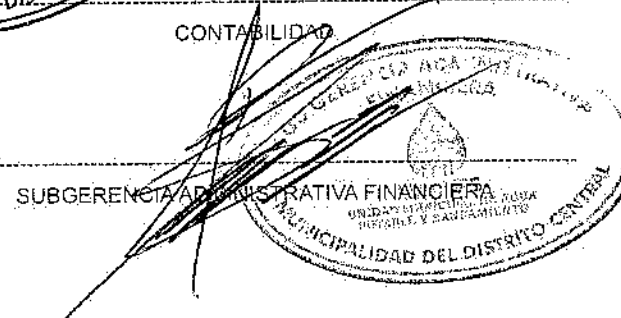
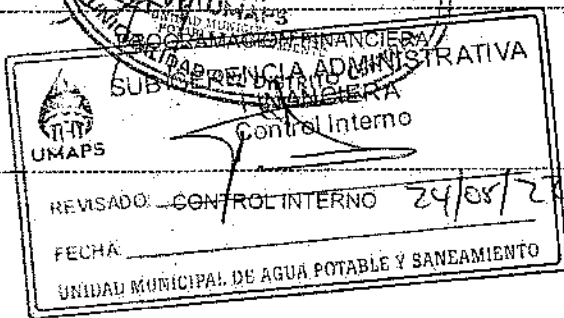
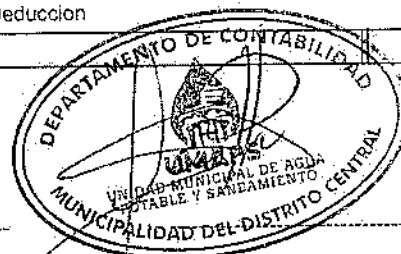
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODO NIQUEL 99, PARA UTILIZARSE EN REPARACIONES EN TUBERIAS DE HIERRO DE LAS LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CAPITAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDUM DCS-239-2022 FACTURA PROFORMA No.760-OCA 2022/No.121

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	9,591.00

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,251.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD