



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 042-2023

Fecha 10 DE MARZO del 2023


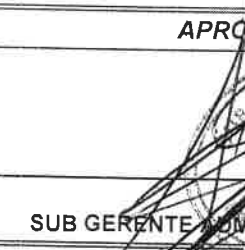
Nombre del Proveedor	Sirvase entregar el pedido consignado a:
AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.	UMAPS AGENCIA LAS PALMAS
Telefono: 3329-9098	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 24000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	VIKING AIR	C/U	1	L. 22,775.19	L. 22,775.19
	*****	*****	*****	*****	*****	*****

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 22,775.19
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	3,416.28
Plao de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE CONFIRMADO	TOTAL	L. 26,191.47

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMERCIAL ASIGNADO A LA AGENCIA BTR ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-UMAPS-043-2023,COT-UMAPS-049-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA NO. 46

<p>ELABORADO POR</p>  <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>APROBADO POR</p>  <p>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	--


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 049-2023

		PROVEEDORES													
		1					2					3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.					LEO REFRIGERACION						
				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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 24000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	C/U	1		VIKING AIR	22,775.19	22,775.19		VIKING, SEER 21, INVERTER R410	31,626.00	31,626.00				0.00
	TOTAL ADJUDICADO						22,775.19				31,626.00				0.00
	15% ISV						3,416.28				4,743.90				0.00
	TOTAL ADJUDICADO						26,191.47				36,369.90				0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 10 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-344-2023, para la apertura de las cotizaciones UMAPS-049-2023 solicitado según SCAM-043-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V." por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Néstor Mendoza
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

049-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. EL PRADO

RTN:0801-9003-247672

TELÉFONO: 3239-9098

EMAIL: svargas@grupoayre.com

FECHA DE COTIZACIÓN: _27 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 24,000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	22,775.19	22,775.19
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	22,775.19
				IMPUESTO ISV 15%	3,416.28
				TOTAL	26,191.47

MARCA: VIKING AIR

CONDICIONES DE PAGO: A CONVENIR

PLAZO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS DESPUES DE CONFIRMADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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

Sarahi Vargas
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 043 2023 SEGÚN MEMORANDUM -SGC-60-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB GERENCIA COMERCIAL /NUEVA AGENCIA DE LAS PALMAS

0087 mca
Evelyn Pineda
[Signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

049-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LEO REFRIGERACIÓN

DIRECCIÓN: BO. CONCEPCIÓN, 14 CALLE, STA AVENIDA, LOCAL 1337F

RTN: 1520 1972 001171 TELÉFONO: 9983-8906 EMAIL: admon.leorefrigeracion@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 24,000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	31,626.00	31,626.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	31,626.00
				IMPUESTO ISV 15%	4,743.90
				TOTAL	36,369.90

MARCA: VIKING, SEER 21, INVERTER R410

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRAENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: DOS DIAS DESPUÉS DE CONFIRMADO EMISIÓN DE CHEQUE PARA PAGO

VIGENCIA DE GARANTÍA: NUEVE (9) MESES POR DESPERFECTOS 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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM No 043 2023 SEGÚN MEMORANDUM -SGC-60-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB GERENCIA COMERCIAL /NUEVA AGENCIA DE LAS PALMAS

Handwritten signatures and notes in the right margin.

114



Subgerencia Comercial

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente Hago Constar: Que ha recibido un **aire acondicionado marca Vicking Air, con serie 540F853730624140860013 con la capacidad de 2400 BTU** el cual fue instalado **en el plantel de la palmas según orden de compra No. 042-2023.**

Comayagüela, M.D.C., 27 de Marzo de 2023


Lic. Claudia Dubón
Jefe de Atención al Usuario



Cc. Archivo





AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00008794

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 23/mar./2023 1:52 pm

Cliente: C0005482 **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)**

RTN: 08019021244098

Dirección: PLANTEL ENTRADA COL. LAS PALMAS

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVETE DE 24000BTU CON INSTALACION INCLUIDA	L. 22,775.19	L. 22,775.19

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total:	L. 22,775.19
Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L. 22,775.19
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
15% I.S.V.:	L. 3,416.28
18% I.S.V.:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 26,191.47

VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100

Observaciones:

P-23-044 ORDEN DE COMPRA #042-2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

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

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE APLICARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA".

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 43AC01-1C93D9-4B409D-BB3E08-A9FFDD-91

Rango autorizado: 000-002-01-00008601 A 000-002-01-00009600

Fecha límite de emisión: 25/01/2024

Solicitud N.º

FT23101FDZ27

CHEQUE No. 2209662

11 ABRIL

2023

**AYRE TEGUCIGALPA

*****22,775.19

NO NEGOCIABLE

*Veintidos mil setecientos setenta y cinco lempiras con 19/100

11-3176327-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209662

AGN PRINCIPAL TGU

11 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*AYRE TEGUCIGALPA

L *****22,775.19

Páguese a la orden de

* Veintidos mil setecientos setenta y cinco lempiras con 19/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

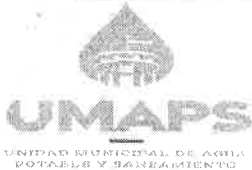
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209662

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	_____
N. IDENTIDAD:	_____
FIRMA:	_____
N. ORDEN:	200-2023
N. CARTA:	SGAF-086-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/03/2023

Hora : 09:53:45

Usuario : EFLORES

01-000200-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:	<input type="text" value="166"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="167"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo Contable.	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="01"/>
Fondo	<input type="text" value="Fondos Propios"/>		<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo	<input type="text" value="Municipios"/>		<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio	<input type="text" value="UMAPS"/>		<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo	<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>		<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>	
Departamento	<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>		<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>	
Valor:	<input type="text" value="25,364.00"/>		<input type="text" value="827.47"/>	

Beneficiario

Monto

por Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	26,191.47

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,416.28



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 009-2023

Fecha 08-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor DIPROFESA	Entregar el pedido consignado a: UMAPS LA VEGA
Telefono: 9798-4731	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA		C/U	19	L. 122.00	L. 2,318.00
2	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA PARA BAÑO		C/U	6	L. 131.00	L. 786.00
3	BISAGRA 3X3 CON SUS TORNILLOS PARA PUERTA TERMOFORMADA		PAR	15	L. 23.00	L. 345.00
4	TORNILLO PUNTA FINA DE 3 1/2 PARA CONTRAMARCO DE MADERA CON TACO		C/U	90	L. 1.50	L. 135.00
5	PASADOR PARA PUERTA DE MADERA DE 50 MM		C/U	10	L. 3.60	L. 36.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 3,620.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	543.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILES					TOTAL	L. 4,163.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SEGÚN SCAM-004-2023 , COT-UMAPS-004-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-4

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 _____ JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 _____ SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIE
COTIZACION UMAPS 004-2023


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.			ISV Exento	M. Pr
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		
1	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	C/U	19			245.00	4,655.00	
2	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA PARA BAÑO	C/U	6			297.00	1,782.00	
3	LAVAMANO COMPLETO COLOR BLANCO (TRAMPA VALVULA, MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO DE 1/2)	C/U	12			993.00	11,916.00	B
4	INDODORO COMPLETO - CON VALVULA DE CONTROL Y TUBO DE ABASTO	C/U	15			1,735.00	26,025.00	F
5	BRIDA PARA INDORO DE 4 CORTA, FLEXIBLE	C/U	15			169.00	2,535.00	
6	URINARIO COMPLETO COLOR BLANCO (VALVULA Y TUBO)	C/U	1			4,277.00	4,277.00	OFERTO SIN ACCESORI
7	LAMINA FIBROGEL DE 4MM 2X4 COLOR BLANCO	PLIEGO	50			51.00	2,550.00	
8	LIJA PARA MADERA # 150 PARA MADERA	PLIEGO	20			5.00	100.00	A
9	CILINDRO PARA LLAVIN, PUERTA DE VIDRIO COLOR NATURAL	JUEGO	7			NO COTIZO	0.00	
10	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1			1,141.00	1,141.00	
11	PUERTA TERMOFORMADA 24 X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	6			1,141.00	6,846.00	
12	PUERTA TERMOFORMADA 26X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	6			NO COTIZO	0.00	
13	PUERTA TERMOFORMADA 28X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1			1,141.00	1,141.00	
14	PUERTA TERMOFORMADA 30X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1			1,141.00	1,141.00	

Recepción

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIE
COTIZACION UMAPS 004-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.				ISV Exento	M P
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
15	BISAGRA 3X3 CON SUS TORNILLOS PARA PUERTA TERMOFORMADA	PAR	15			48.00	720.00		
16	TORNILLO PUNTA FINA DE 3 1/2 PARA CONTRAMARCO DE MADERA CON TACO FICHER S8	C/U	90			3.22	289.80		
17	PASADOR PARA PUERTA DE MADERA DE 50 MM	C/U	10			14.00	140.00		
	SUB TOTAL						65,258.80		
	15% ISV						9,788.82		
	TOTAL						75,047.62		
	TOTAL ADJUDICADO						57,672.00		
	15% ISV						8,650.80		
	TOTAL ADJUDICADO						66,322.80		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de febrero del 2023, el comité de adjudicación conuvo UMAPS-004-2023 solicitado según SCAM-004-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y ane adjudicar los ítem #3,4,5,6,7,8,10,11,13 y 14 a "INDUSTRIAL FERRETERA S.A de C.V. " y los ítem # 1,2,15,16 Y 17 a " MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comis Nota: el ítem # 9 no reúne las especificaciones solicitadas en ninguna de las ofertas, por lo que se recomienda se comp bajo precio, por no cumplir con las medidas solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Pres

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PAG.2



004-2023

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200 mt. adelante de Plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	PUERTA TERMOFORMADA 26X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <u>hoya Puerta mas Contramarco 28"</u>	C/U	6	2300 ⁰⁰	13,800 ⁰⁰
13	PUERTA TERMOFORMADA 28X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <u>hoya Puerta mas contra-marco 28"</u>	C/U	1	2300 ⁰⁰	2300 ⁰⁰
14	PUERTA TERMOFORMADA 30X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <u>hoya Puerta mas contra-marco 30"</u>	C/U	1	2300 ⁰⁰	2300 ⁰⁰
15	BISAGRA 3X3 CON SUS TORNILLOS PARA PUERTA TERMOFORMADA	PAR	15	23 ⁰⁰	345 ⁰⁰
16	TORNILLO PUNTA FINA DE 3 1/2 PARA CONTRAMARCO DE MADERA CON TACO FICHER S8	C/U	90	1.50	135 ⁰⁰
17	PASADOR PARA PUERTA DE MADERA DE 50 MM <u>Pasador para Puerta 242.</u>	C/U	10	3.60	36 ⁰⁰
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	18,916 ⁰⁰
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	2837.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	21,753.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

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.

[Firma]
COTIZADOR UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.1

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Faretora SA de CV
 DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal, Calle Principal
 RTN: 0801900280266 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: adm@once.com.hk

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	C/U	19	L 245.00	L 4,655.00
2	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA PARA BAÑO	C/U	6	L 297.00	L 1,782.00
3	LAVAMANO COMPLETO COLOR BLANCO (TRAMPA VALVULA, MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO DE 1/2)	C/U	12	L 993.00	L 11,916.00
4	INÓDORO COMPLETO - CON VALVULA DE CONTROL Y TUBO DE ABASTO	C/U	15	L 1735.00	L 26,025.00
5	BRIDA PARA INDORO DE 4 CORTA , FLEXIBLE	C/U	15	L 169.00	L 2,535.00
6	URINARIO COMPLETO COLOR BLANCO (VALVULA Y TUBO)	C/U	1	L 4277.00	L 4,277.00
7	LÁMINA FIBROCEL DE 4MM 2X4 COLOR BLANCO	PLIEGO	50	L 51.00	L 2,550.00
8	LIJA PARA MADERA # 150 PARA MADERA	PLIEGO	20	L 5.00	L 100.00
9	CILINDRO PARA LLAVIN, PUERTA DE VIDRIO COLOR NATURAL	JUEGO	7	0.00	0.00
10	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1	L 1141.00	L 1,141.00
11	PUERTA TERMOFORMADA 24 X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	6	L 1141.00	L 6,846.00
	VAN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la

[Signature]
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
VENTAS INCOM

COORDINACION ADMINISTRATIVA



INVITACIÓN A COTIZAR

004-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	PUERTA TERMOFORMADA 26X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	6	0.00	0.00
13	PUERTA TERMOFORMADA 28X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1	L 1,141.00	L 1,141.00
14	PUERTA TERMOFORMADA 30X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	C/U	1	L 1,141.00	L 1,141.00
15	BISAGRA 3X3 CON SUS TORNILLOS PARA PUERTA TERMOFORMADA	PAR	15	L 48.00	L 720.00
16	TORNILLO PUNTA FINA DE 3 1/2 PARA CONTRAMARCO DE MADERA CON TACO FICHER S8	C/U	90	L 3.22	L 289.80
17	PASADOR PARA PUERTA DE MADERA DE 50 MM	C/U	10	L 14.00	L 140.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 65,298.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	L 9,788.82
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 75,087.62

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA:

3 dias

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.1

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMBER
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. col La Joya B-10 23 calle No 10
 RTN: 0810197000020 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: Sumber-sj@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: Una semana
 Precios y existencias por

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	YALE CIU	19	308.50	5,861.50
2	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA PARA BAÑO	YALE CIU	6	273.50	1,641.00
3	LAVAMANO COMPLETO COLOR BLANCO (TRAMPA VALVULA, MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO DE 1/2)	CIU	12	1,178.00	14,136.00
4	INODORO COMPLETO - CON VALVULA DE CONTROL Y TUBO DE ABASTO	CIU	15	2,188.50	32,827.50
5	BRIDA PARA INDORO DE 4 CORTA , FLEXIBLE	CIU	15	189.95	2,849.25
6	URINARIO COMPLETO COLOR BLANCO (VALVULA Y TUBO)	CIU	1	5,840.00	5,840.00
7	LAMINA FIBROCEL DE 4MM 2X4 COLOR BLANCO	PLIEGO	50	87.50	4,375.00
8	LIJA PARA MADERA # 150 PARA MADERA	PLIEGO	20	7.50	150.00
9	CILINDRO PARA LLAVIN, PUERTA DE VIDRIO, COLOR NATURAL	JUEGO	7	789.50	5,526.50
10	PUERTA TERMOFORMADA 32X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	CIU	1	2,570.00	2,570.00
11	PUERTA TERMOFORMADA 24 X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA	CIU	6	2,492.00	14,952.00
	VAN				
				SUBTOTAL	90,928.75
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI			TOTAL	

MARCA:

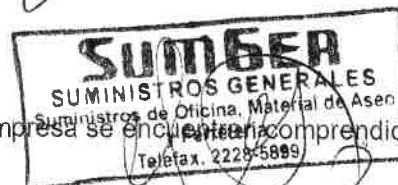
CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en

[Signature]
 COTIZADOR UMAPS



[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.2

INVITACIÓN A COTIZAR

004-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sulmyer"

DIRECCIÓN: Tegucigalpa - M.D.C. Lot. La Joya B-10 2a Calle #10

RTN: 08101970 00020 TELÉFONO: 33 06 82 32 EMAIL: Sulmyer_57@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE ENERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: Próximamente por una semana.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				90,728.75
12	PUERTA TERMOFORMADA 26X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <i>Termof.</i>	CIU	6	2,492.00	14,952.00
13	PUERTA TERMOFORMADA 28X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <i>Termof.</i>	CIU	1	2,570.00	2,570.00
14	PUERTA TERMOFORMADA 30X80 DE 6 TABLEROS CON SU CONTRAMARCO Y MOCHETA <i>Termof.</i>	CIU	1	2,570.00	2,570.00
15	BISAGRA 3X3 CON SUS TORNILLOS PARA PUERTA TERMOFORMADA <i>National Amunilla</i>	PAR ✓	15	59.95	899.25
16	TORNILLO PUNTA FINA DE 3 1/2 PARA CONTRAMARCO DE MADERA CON TACOS FICHER S8 <i>3 1/2 x 14 Cromado + tulo ficher</i>	CIU	90	14.75	1,327.50
17	PASADOR PARA PUERTA DE MADERA DE 50 MM <i>Cromado</i>	CIU	10	44.50	445.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	113,492.50
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	17,023.88
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	130,516.38

MARCA:

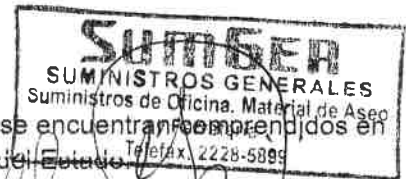
CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

[Handwritten signature and initials]

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

[Handwritten signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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°: 000-001-01-00305962
 CAI: D9F28A-3979DF-FE4FB2-E92304-50F4CF-28
 FECHA: 02/03/2023
 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/03/2023
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/03/2023

Código: 3011131 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Direccion: 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 : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
101860	Cerr.Cil.Entr. L/Ant. Pel. 90450-022 Fanal	03	19.00		122.00	0.00	2,318.00
101862	Cerr.Cil. Baño L/Ant. Pel. 90430-022 Fanal	03	6.00		131.00	0.00	786.00
102520	Par Bisagra Dorada de 3"	BLV	15.00		23.00	0.00	345.00
102708	Pasador Comun Negro de 2	BLV	10.00		3.60	0.00	36.00
110101 A	Taco C/Clavo Acero N° 5x40 Fischer	T1	90.00		1.50	0.00	135.00

*** Ultima Linea ***

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo

DIPROFESA REVISADO

Obs: OC NO. 009-2023

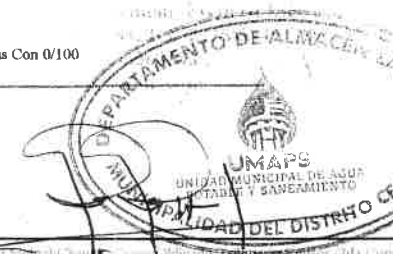
Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Tres Lempiras Con 0/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto :

Firma:



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	3,620.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	543.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,163.00

13/43

Solicitud N.º

FT2308995QXS

CHEQUE No. 2209849

30

MARZO

2023

**DIPROFESA

*****3,620.00

*Tres mil seiscientos veinte lempiras con 00/100

4-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209849

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

*****3,620.00

Páguese a la orden de

* Tres mil seiscientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Manuel de Jesus *Manuel de Jesus*

⑆01999289⑆10199999999999⑆02209849

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-04-2023
NOMBRE:	Neptaly Medina
N. IDENTIDAD:	0801-1184-17175
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	147-23
N. CARTA:	SGAF-074-2023

4/43

FORMULARIOS STANDARD S.A. RNL 60199999999999 TEL: 2264-1604/1614-1614 TELEFAX: 2264-1617/1617

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/03/2023

Hora: 14:42:33

Usuario: SVALERIANO

01-000147-2023

Fecha 15/03/2023

Control de OP UMAPS 147

No. 01-000147-2023

No. Partida: 25 2023

Codigo Contable: 11 013 07 200 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Gerencia General

Departamento: Gerencia General

Valor: 4,163.00



O.K.
WVZ del eig

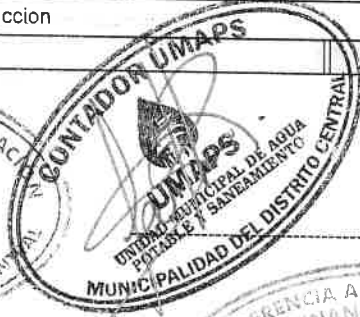
Modo # 2109349 11-4-2023

Beneficiario	000000	DIPROFESA S. DE R.L
Monto	L.	4,163.00
Valor Deduciones	L.	543.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,620.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS DIVANNA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-337-2023 Y DCS-065-2023, FACTURA No. 000-001-01-00305962, OCA No. 009-2023.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
461	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,163.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	543.00

[Handwritten signature]



09.147
Retroceso



CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/43



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 019-2023

Fecha 15-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor	Sirvase entregar el pedido consignado a:
JETSTEREO	RECURSOS HUMANOS PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 2287-8440	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES 3 SALIDAS DE CHORRO, BANDEJA DE GOTEO (O SIMILAR)	OSTER	C/U	1	L. 3,473.91	L. 3,473.91
ULTIMA LINEA						
Sub Total						L. 3,473.91
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. 521.0865
Plao de Entrega: 5 DIAS						TOTAL L. 3,995.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGUN SCAM-UMAPS-017-2023, COT-UMAPS-017-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 14 MODELO : OS - WD1800

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



control proveedor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 017-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				JETSTEREO				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN							
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	DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA UN BOTELLON DE 5 GALONES 3 SALIDAS DE CHORRO BANDEJA DE GOTEO (O SIMILAR)	C/U	1			3,473.91	3,473.91				5,050.00	5,050.00			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					3,473.91	3,473.91				5,050.00	5,050.00			0.00
	15% ISV					521.09	521.09				757.50	757.50			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					3,995.00	3,995.00				5,807.50	5,807.50			0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de febrero del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-179-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-017-2023 solicitado según SCAM-017-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "JETSTEREO", por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abog. Gabriela Alejandra Ekair
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

017-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JETSTEREO

DIRECCIÓN: Bul. MORAZAN

RTN: 05019999400238 TELÉFONO: 22878440 EMAIL: alex.varela@jetstereo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES 3 SALIDAS DE CHORRO, BANDEJA DE GOTEO (O SIMILAR)	C/U	1	3,473.91	3,473.91 ⁰
*****ULTIMA LINEA*****					
	MARCA OSTER, BLANCO MODELO: OS-WD1800				
				SUBTOTAL	3,473.91 ⁰
				IMPUESTO	521.08 ⁰
				TOTAL	3,994.99 ⁰
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					

MARCA: OSTER

CONDICIONES DE PAGO: credit 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 mks

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

[Handwritten Signature]
JETSTEREO
CORPORATIVO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR MUNICIPALPA

SCAM No SRH-102-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

017-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON

RTN: 08019020223455 TELÉFONO: 95236381 EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES 3 SALIDAS DE CHORRO, BANDEJA DE GOTEO (O SIMILAR)	C/U	1	L.5,050	L.5,050 0
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.5,050 0
				IMPUESTO	L.757.50 0
				TOTAL	L.5,807.50 0
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					

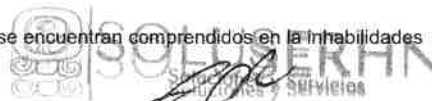
MARCA: FRIGIDAIRE

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.



COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No SRH-102-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Handwritten signature: Ebelyn Flores

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90110922
Factura N°: 006-003-01-00049100
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	SANEAMIENTO DEL DIS TR IT O CE NT RA L (UMAPS)	
Código: 1000774446	019-2023	Contrato:
RTN 08019021244098		Fecha: 10 de marzo de 2023
Orden de Compra Exenta:		Registro SAG:
		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	FQF20C3MUSW	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE	L. 3,473.91	L. 0.00	L. 3,473.91
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Gravable 18%		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			ISV sobre Importe Gravable 18%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			TOTAL		
			L. 3,995.00		
			SON: Tres mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			 Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR





Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 107

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE MARZO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: JETSTEREO

SEGUN FACTURA N° 006-003-01-00049100

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° UMAPS -OCA-019-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Row 1: 1 DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE 15% I.S.V. 3,473.91 3,473.91. Total: 3,995.00.

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

RECIBIDO POR: ANDREE MARCEL
DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL

REVISADO Y APROBADO POR: ANDREE MARCEL
AUXILIAR DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL

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



Solicitud N.º

FT23089MZ9QF

CHEQUE No. 2209861

30

MARZO

2023

**JETSTEREO

*****3,473.91

*3473.91

18-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209861

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*JETSTEREO

*****3,473.91

Páguese a la orden de

* Tres mil cuatrocientos setenta y tres lempiras con 91/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Manuel... *Manuel...*

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02209861

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 11-04-2023	
NOMBRE:	Rafael Antonio Sanchez Cordoba
N. IDENTIDAD:	02011980-02491
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	146-23
N. CARTA:	SCAF-174-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/03/2023

Hora: 11:56:33

Usuario: EFLORES

01-000166-2023

Fecha 21/03/2023

Control de OP UMAPS 166

No. 01-000166-2023

O.K. hule delecid

No. Partida: 66 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 3,995.00

Beneficiario 05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V

Monto L. 3,995.00

Valor Deduciones L. 521.09

TOTAL A PAGAR L. 3,473.91

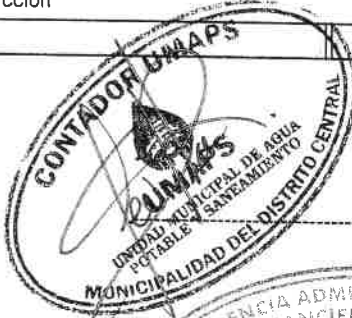
Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-390-2023 Y DCS-087-2023, FACTURA No.006-003-01-00049100, OCA No.019-2023.



***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	3,995.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	521.09



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN



No. 020-2023

Fecha 16-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor	Servase entregar el pedido consignado a:
JETSTEREO	RECURSOS HUMANOS PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 2287-8440	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROONDAS DIGITAL POTENCIA 1000 WATTS ACABADO METALICO	SAMSUNG COLOR NEGRO	C/U	1	L. 3,995.65	L. 3,995.65
ULTIMA LINEA						
Sub Total						L. 3,995.65
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. 599.3475
Plao de Entrega: 5 DIAS						TOTAL L. 4,595.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGUN SCAM-UMAPS-016-2023, COT-UMAPS-016-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 13

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 <hr/> JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 <hr/> SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

enviado al proveedor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 016-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				JETSTEREO				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN								
				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	MICROONDAS DIGITAL POTENCIA 1000 WATTS ACABADO METALICO	C/U	1			3,995.65	3,995.65				6,267.00	6,267.00				0.00
	TOTAL ADJUDICADO					3,995.65	3,995.65				6,267.00	6,267.00				0.00
	15% ISV					599.35	599.35				940.05	940.05				0.00
	TOTAL ADJUDICADO					4,595.00	4,595.00				7,207.05	7,207.05				0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de febrero del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-180-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-016-2023 solicitadas según SCAM-016-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "JETSTEREO" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Abog. Gabriela Alejandra Elvir
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JETS TEEEO

DIRECCIÓN: Dol. Morazan

RTN: 05019999400238 TELÉFONO: 2287 8440 EMAIL: alex.varela@jetsteeo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 de febrero del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 de febrero del 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROONDAS DIGITAL POTENCIA 1000 WATTS ACABADO METALICO	C/U	1	3,995.65	3,995.65 ⁰
*****ULTIMA LINEA*****					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				SUBTOTAL	3,995.65
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				IMPUESTO	599.34
				TOTAL	4,594.99

MARCA: SAMSUNG 1.5' (NEGRO)
 CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias
 PLAZO DE ENTREGA: 5 dias
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

Coordinador
Compras
Elisbeth Flores

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.

Kuef
 COTIZADOR UMAPS

JETS TEEEO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON

RTN: 08019020223455 TELÉFONO: 95236381 EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 de febrero del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 10 de febrero del 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROONDAS DIGITAL POTENCIA 1000 WATTS ACABADO METALICO	C/U	1	L.6,267	L.6,267 0
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.6,267.00 0
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L.817.50 0
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.6,267.50 0

MARCA: WHIRLPOOL

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Compras Alameda
Electrodomésticos

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90110920
Factura N°: 006-003-01-00049099
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	SANEAMIENTO DEL DIS TR IT O CE NT RA L (UMAPS)	
Código: 1000774446	020-2023	Contrato:
RTN 08019021244098		Fecha: 10 de marzo de 2023
Orden de Compra Exenta:		Registro SAG:
		Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MG28F303TAS/AP	MICROONDAS SAMSUNG/1.0 PIES/1600W/GRIS	L. 3,995.65	L. 0.00	L. 3,995.65
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			Importe Gravable 18%		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			ISV sobre Importe Gravable 18%		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			TOTAL		
			L. 4,595.00		
			SON: Cuatro mil quinientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



Solicitud N.º

FT23089K3RCV

CHEQUE No. 2209855

30 MARZO 2023

**JETSTEREO

*****3,995.65

*3995.65

19-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02209855**

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO 2023

Lugar y Fecha

*JETSTEREO

*****3,995.65

Páguese a la orden de

* Tres mil novecientos noventa y cinco lempiras con 65/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Handwritten signatures: Fernando... and Alcega...

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209855

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 11-04-2023	
NOMBRE: <u>Rosael Antonio Sanchez Cordes</u>	
N. IDENTIDAD: <u>0891-1986-02491</u>	
FIRMA: <u>[Handwritten Signature]</u>	
N. ORDEN: <u>167/23</u>	N. CARTA: <u>SCAT-074-2023</u>

5/43

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 21/03/2023

Hora : 11:57:16

Usuario : EFLORES

01-000167-2023

Fecha 21/03/2023

Control de OP UMAPS 167

No. 01-000167-2023

No. Partida:	67	2023	68	2023
Codigo Contable.	11 013 07 300 01		11 013 07 300 01	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera		Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera		Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor:	4,500.00		95.00	
Beneficiario	05019999400238 JETSTEREO S.A DE C.V			
Monto	L. 4,595.00			
Valor Deduciones	L. 599.35			
TOTAL A PAGAR	L. 3,995.65			
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-391-2023 Y DCS-088-2023, FACTURA No.006-003-01-00049099, OCA No.020-2023			



***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	4,595.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	599.35

[Handwritten signature]



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/43



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 025-2023

Fecha 21-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor		Sirvase entregar el pedido consignado a:	
CONSEIN S.A		ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 2239-4891			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA M			27	L. 190.00	L. 5,130.00
2	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA L			35	L. 190.00	L. 6,650.00
3	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XL			31	L. 190.00	L. 5,890.00
4	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XXL			7	L. 190.00	L. 1,330.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total		L. 19,000.00
Tipo de Pago: CREDITO		I. S. V. 2,850.00
Plao de Entrega: INMEDIATA		TOTAL L. 21,850.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANIITARIO ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-UMAPS-028-2023,COT-UMAPS -033- 2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 29

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



E Y SANFAMIENTO UMAPS
 ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 033-2023

PROVEEDORES											
2					3					4	
V&M DE HONDURAS					DIPROFESA					INNOVACION EN PROMOCIONALES S. de R.L.	
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
00		400.00	10,800.00			515.00	13,905.00			550.00	14,850.00
00		400.00	14,000.00			515.00	18,025.00			550.00	19,250.00
00		400.00	12,400.00			515.00	15,965.00			550.00	17,050.00
00		400.00	2,800.00			515.00	3,605.00			650.00	4,550.00
00			40,000.00				51,500.00				55,700.00
00			6,000.00				7,725.00				8,355.00
00			46,000.00				59,225.00				64,055.00

2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-218-2023 para la apertura de las licitaciones en 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis se declara ganador al proveedor que cumple con las especificaciones del producto solicitado, por lo que a


 Ing. Alberto Oyuela

Isquez
 Isquez
 Representante Departamental o Unidad Solicitante

Representante Departamental o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

033-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.
DIRECCIÓN: B: GUADALUPE AVEN. Juan Manuel GONZALEZ CASA N°164
RTN: 08017000233555 TELÉFONO: 2239 4891 EMAIL: lceserodriguez@consein.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA M	C/U	27	190.00	5,130.00
2	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA L	C/U	35	190.00	6,650.00
3	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XL	C/U	31	190.00	5,890.00
4	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XXL	C/U	7	190.00	1,330.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<p style="text-align: center;">OBSERVACIONES:</p> <p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV</p> <p>15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>19,000.00</p> <p>2,850.00</p> <p>21,850.00</p>

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días

Stephani Vázquez

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

SCAM N° 028 -SEGUN SGCP-005- 2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Subgerencia de Alcantarillado y Drenaje Pluvial

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 TELEFONO 9492-0729



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

033-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA M	C/U	27	400 =	10 800 =
2	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA L	C/U	35	400 =	14 000 =
3	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XL	C/U	31	400 =	12 400 =
4	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XXL	C/U	7	400 =	2 800 =
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	40,000 =
				IMPUESTO ISV 15%	6,000 =
				TOTAL	46,000 =

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

Stephani Vásquez

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM Nº 028 -SEGUN SGCP-005- 2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Subgerencia de Alcantarillado y Drenaje Pluvial



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

033-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesoz
 DIRECCIÓN: BLV. FF AA 200mto despues de Plaza Millennium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9391-7777 EMAIL: info@diprofesozhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA M	C/U	27	515	13,905
2	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA L	C/U	35	515	18,025
3	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XL	C/U	31	515	15,965
4	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XXL	C/U	7	515	3,605

*****ULTIMA LINEA*****

OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	51,500
				IMPUESTO ISV 15%	7,725
				TOTAL	59,225

MARCA:
 CONDICIONES DE PAGO:
 PLAZO DE ENTREGA:
 VIGENCIA DE GARANTÍA:

Stephani Vázquez

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

033-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **Innovación en Promocionales S.de R.L.**

DIRECCIÓN: **Col. Alameda, calle Ramón Villeda Morales, casa 1101,**
detrás de lavandería Dry Clean Festival

RTN: **08019022343521** TELÉFONO: **2205-5524** EMAIL: **gerencia@innovapromhn.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **20 DE FEBRERO DEL 2023** VALIDEZ DE OFERTA: **15 días**

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: **20 DE FEBRERO DEL 2023**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA M	C/U	27	L.550.00	L.14, 850.00
2	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA L	C/U	35	L.550.00	L.19, 250.00
3	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XL	C/U	31	L.550.00	L.17, 050.00
4	CHALECO REFLECTIVO CIERRE DE ZIPER CON BOLSAS TALLA XXL	C/U	7	L.650.00	L.4, 550.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.55,700.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 8,355.00
				TOTAL	L. 64,055.00

OBSERVACIONES:

***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**


SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.

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

MARCA: Producto de confección nacional.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito de 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días

Stephani Vázquez 

VIGENCIA DE GARANTÍA: Este tipo de material no se le aplica garantía, por las razones siguiente (uso de químico, método de lavado y el tipo de manipulación que se le pueda dar)

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

COTIZADOR UMAPS

Francisco Antonio Arita Martínez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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, 2239-5628
 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.

000-001-01-00008802

Rango Autorizado del 000-001-01-00008851 al 000-001-01-00009150
 Fecha Límite de Emisión 03/11/2023

R.T.N. 08019000233555

CAI: E79A1D-3819F7-2B469B-69A286-AF8C9E-50

PAGINA No.

COD. CLIENTE:

FECHA:

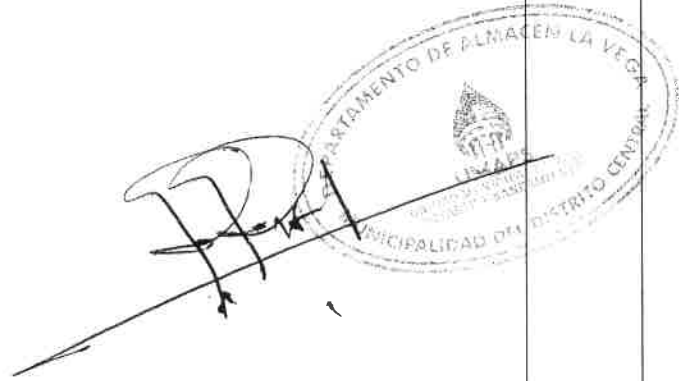
01/03/2023

VENDIDO A: **UMAPS** ✓
 R.T.N.: **08019021244098**

ENVIAR:

VIA: TERM.: **CREDITO** REF.: RUTA: VEND.: **JOSE R**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GLO-006	CHALECO ANARANJADO	100	190.00		19,000.00



VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA TOTAL

VALOR TOTAL EN LETRAS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	19,000.00 ✓
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			SUB-TOTAL L.	
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia Registro Exonerados	Número Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
CONDICIONES:			MICELANEO L.	2,850.00
O/C 025-2023			I.S.V. 15% L.	
POR CONSEIN			IMPORTE EXONERADO L.	21,850.00
			TOTAL A PAGAR L.	21,850.00 ✓

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995258292 Certificación No. 9231-21-0500-111

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

24/20

FT231111CT3R

CHEQUE No. 2211041

21 ABRIL 2023

**CONSEIN

*****19,000.00

*Diecinueve mil lempiras con 00/100

7-3187218-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02211041**

AGN PRINCIPAL TGU

21 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*CONSEIN

*****19,000.00

Páguese a la orden de

* Diecinueve mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Manuel de Jesus *Alfonso Cortez*

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02211041

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	04-04-2023
NOMBRE:	José Leonel López Rodríguez
N. IDENTIDAD:	080195804602
FIRMA:	<i>José Leonel López Rodríguez</i>
N. ORDEN:	218-2023
N. CARTA:	SGAF-092-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 19/04/2023

Hora : 13:36:07

Usuario : EFLORES

01-000218-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000218-2023

No. Partida:	<input type="text" value="101"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo 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="02"/>
Fondo	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Departamento Alcantarillado Sanitario	
Valor:	<input type="text" value="21,850.00"/>	



O.K.
Luis Delgado

Beneficiario

Monto	L.	<input type="text" value="21,850.00"/>
Valor Deducciones	L.	<input type="text" value="2,850.00"/>
TOTAL A PAGAR	L.	<input type="text" value="19,000.00"/>

Paga
22/10/41
24-4-2023

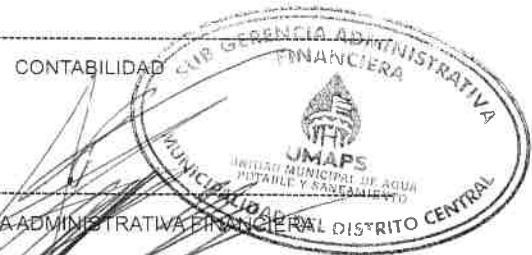
Descripcion

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	21,850.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,850.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/40



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 026-2023

Fecha 21-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor	Servase entregar el pedido consignado a:
SUMGER	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 3306-8232	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISCO PARA PULIR METAL		C/U	30	L. 42.00	L. 1,260.00
2	ELECTRODOS NII99 (NIQUEL 99) 1/8		LIBRA	100	L. 695.00	L. 69,500.00
	*****	*****	*****	*****	*****	*****

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 70,760.00
	Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. 10,614.00
	Plao de Entrega: INMEDIATA	TOTAL L. 81,374.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA UTILIZAR MOLDES DE METAL PARA FABRICAR PLACAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-UMAPS-027-2023, COT-UMAPS-037-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 28

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



NO se puede Adjuntar porque Aparece 0-10 Proveedor



28

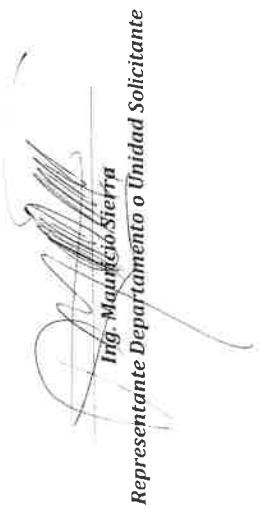
**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 037-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				SUMGER					DIPROFESA					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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	DISCOS PARA CORTAR METAL (MUELA K)	C/U	30			45.00	1,350.00				41.00	1,230.00			NO COTIZO	0.00		
2	DISCOS PARA PULIR METAL	C/U	30			42.00	1,260.00				52.00	1,560.00			NO COTIZO	0.00		
3	ELECTRODOS E 6011 1/8	LIBRA	100			45.85	4,585.00				26.20	2,620.00			61.00	6,100.00		
4	ELECTRODOS E 6013 1/8	LIBRA	100			36.85	3,685.00				25.45	2,545.00			35.00	3,500.00		
5	ELECTRODOS E 7018 1/8	LIBRA	100			46.85	4,685.00				27.60	2,760.00			61.00	6,100.00		
6	ELECTRODOS NI199 (NIQUEL 99) 1/8	LIBRA	100			695.00	69,500.00				NO COTIZO	0.00			NO COTIZO	0.00		
	SUB TOTAL						85,065.00					10,715.00				15,700.00		
	15% ISV						12,759.75					1,607.25				2,355.00		
	TOTAL						97,824.75					12,322.25				18,055.00		
	SUB TOTAL ADJUDICADO						70,760.00					9,155.00						
	15% ISV						10,614.00					1,373.25						
	TOTAL ADJUDICADO						81,374.00					10,528.25						

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 21 de febrero del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-221-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-037-2023 solicitado según SCAM-027-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los ítem # 2 y 6 a "SUMGER" y los ítem # 1,3,4 y 5 a "DIPROFESA" por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Stephani Vasquez
Lic. Stephani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Mauricio Sierra
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

037-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. 2ª calle B-10 Col La Yagu
RTN: 08101970000120 TELÉFONO: 33 06 82 32 EMAIL: sumyot-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCOS PARA CORTAR METAL (MUELA K)	C/U	30	45.00	1350.00
2	DISCOS PARA PULIR METAL	C/U	30	42.00	1260.00
3	ELECTRODOS E 6011 1/8	LIBRA	100	45.85	4585.00
4	ELECTRODOS E 6013 1/8	LIBRA	100	36.85	3685.00
5	ELECTRODOS E 7018 1/8	LIBRA	100	46.85	4685.00
6	ELECTRODOS NI199 (NIQUEL 99) 1/8	LIBRA	100	695.00	69500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 85,065.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 12,759.75
				TOTAL	L. 97,824.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

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 UMAPS

SCAM No 027 -SPM-29-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO MIRAPIORES

Stephani Vásquez
[Handwritten Signature]

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
Ferreteria
Tegucigalpa

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

037-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV
 DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal
 RTN: 08019002282604 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: dmidenc@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCOS PARA CORTAR METAL (MUELA K) 12"	CIU	30	0.00	0.00
2	DISCOS PARA PULIR METAL de 9"	CIU	30	0.00	0.00
3	ELECTRODOS E 6011 1/8 Lincoln	LIBRA	100	L 61.00	L 6,100.00
4	ELECTRODOS E 6013 1/8 CHOSUN	LIBRA	100	L 35.00	L 3,500.00
5	ELECTRODOS E 7018 1/8 Lincoln	LIBRA	100	L 61.00	L 6,100.00
6	ELECTRODOS NII99 (NIQUEL 99) 1/8	LIBRA	100	L 0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15%	L 15,700.00 L 2,355.00 L 18,055.00
				TOTAL	L 18,055.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 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 UMAPS

Darlin Midenc

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N° 027 -SPM-29-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES

Stephani Vásquez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

037-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofes 7
 DIRECCIÓN: BLV. F.P. AA. 200mts adelante de plaza Milenium
 RTN: 001900360136 TELÉFONO: 9391-7777 EMAIL: info@diprofes7.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCOS PARA CORTAR METAL (MUELA K) 12" h-prix	C/U	30	41.00	1,230
2	DISCOS PARA PULIR METAL 9" h-prix	C/U	30	52.00	1,560
3	ELECTRODOS E 6011 1/8	LIBRA	100	26.20	2,620
4	ELECTRODOS E 6013 1/8	LIBRA	100	25.45	2,545
5	ELECTRODOS E 7018 1/8	LIBRA	100	27.60	2,760
6	ELECTRODOS NI199 (NIQUEL 99) 1/8	LIBRA	100		
*****ULTIMA LINEA*****					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15%	10,715 1,607.25
				TOTAL	12,322.25

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

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.

Koen Cordova
COTIZADOR UMAPS

Stephani Vásquez

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria



Señores:

UMAPS

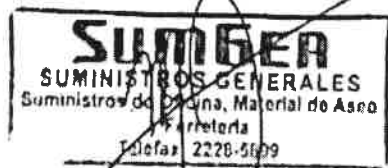
Departamento de compras;

El motivo de la presente es para aprovechar saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias.

A la vez notificar que no se podrá hacer entrega del ítem número 2 (100 libras de electrodo NI99 1/8) de la orden de compra número 026-2023 en la cual sale favorecida nuestra empresa "SUMGER" debido a que es un producto que ingresa al país y los costos se han elevado en gran manera y no es posible para la empresa absorber este cambio exorbitante y repentino que ha adquirido este producto.

No es costumbre para la empresa realizar este tipo de cancelaciones con respecto a entrega de producto ya que nuestro compromiso es brindar los mejores servicios para nuestros clientes, pero en esta ocasión en específico no nos es posible y acudimos de manera responsable a notificarles lo ocurrido. Nos disculpamos por el inconveniente ocasionado y reiteramos nuestro compromiso con "UMAPS", agradeciendo de antemano su comprensión al respecto y esperando su respuesta para proceder con lo que de su parte crean conveniente;

Atentamente;



German Morales

Gerente General SUMGER.



SUMBER

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 CFA2D3-576706-A843A7-EB1E16-44CA56-79

Tegucigalpa, M. D. C., 06 de MARZO

de 20 23

R.T.N.: 08019021244098

Son: UN MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA

Y NUEVE.

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	c.u.	discos para pulir metal.	L.42.00	L.1,260.00
			SUB-TOTAL L.	1,260.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	1,260.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	189.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	1,449.00



Impresion Litografica S. De R.L. Tel:2237-3992 R.T.N. 08019014658387 Certificado No. 9231-22-10500-67

300 Formas 000-001-01-00002801 000-001-01-00003100

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 2993

[Handwritten Signature]
CLIENTE



[Handwritten Signature]
SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:

Solicitud N.º

FT230899QGCM

CHEQUE No. 2209850

30

MARZO

2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****1,260.00

*1260.00

11-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209850

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****1,260.00

Páguese a la orden de

*Un Mil doscientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02209850

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-4-2023
NOMBRE:	German Yovani Morales Barahona
N. IDENTIDAD:	0810-1970-00012
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	154-23
N. CARTA:	SCAT-074-2023

*Yo owise
3300-3732*

FORMULACION STANDAR S.A. R.N. 0018990776 T.G.S. 02814541421166 TEL/FAX 22814671 TELEGRAM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/03/2023

Hora: 14:58:56

Usuario: SVALERIANO

01-000154-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000154-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema El Picacho

Valor:

Beneficiario: 000000 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto: L.

Valor Deducciones: L.

TOTAL A PAGAR: L.

Descripcion:

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS PARA PULIR METAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-359-2023 Y DCS-075-2023, FACTURA No.000-001-01-00002993, OCA No.026-2023.



O.K. Luis Delgado

Revisado # 2209850 14-4-2023

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	1,449.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	189.00



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME # DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 028-2023

Fecha 21-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor DIPROFESA	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 9391-7727	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ANGULO 1 -1 /4 X 1/8X6 METROS		LANCE	7	L. 173.00	L. 1,211.00
2	TORNILLO GOLOSO METAL PHILLIS 1-1 /2		C/U	200	L. 0.30	L. 60.00
3	TACOS FISHERS S-8		C/U	200	L. 0.30	L. 60.00
4	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80		C/U	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00
5	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA		C/U	4	L. 122.00	L. 488.00
6	LIJA PARA MADERA # 150		C/U	20	L. 4.00	L. 80.00
7	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9"		C/U	10	L. 20.20	L. 202.00
8	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2		C/U	10	L. 29.50	L. 295.00
9	FELPA PARA PINTAR 1-1 /4" X 9		C/U	5	L. 27.50	L. 137.50

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 5,033.50
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	755.025
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 5,788.53

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL UMAPS, SEGÚN SCAM-015-2023, COT-UMAPS-041-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-12

ELABORADO POR: 	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No se puede
 Adjudicar
 Falta
 el 1
 Cantidad
 Solicitada

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
LA VEGA

POR: Misaela Alvarez
 FECHA: 24/02/23
 HORA: 2:38pm

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 041-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3					
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.				GERMAR FERRETERIA					
				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	ANGULO 1 - 1 / 4 X 1/8X6 METROS	LANCE	7			173.00	1,211.00					210.00	1,470.00			315.00	2,205.00
2	TORNILLO GOLOSADO METAL PHILLIS 1-1/2	C/U	200			0.30	60.00					1.10	220.00			2.50	500.00
3	TACOS FISHERS S-8	C/U	200			0.30	60.00					1.48	296.00			0.65	130.00
4	GRIFO DE 2 VALVULAS PARA LAVAPLATOS	C/U	1			780.00	780.00					494.00	494.00			400.00	400.00
5	LAMINA PANELIT PARA CIELO FALSO 2X4X4M	C/U	20			NO COTIZI	0.00					51.00	1,020.00			70.00	1,400.00
6	CONTRA MARCO DE MADERA DE 5, 5" 6"X2" CON MOCHETA	C/U	10			1,520.00	15,200.00					395.00	3,950.00			550.00	5,500.00
7	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80	C/U	2			1,250.00	2,500.00					NO COTIZO	0.00			3,200.00	6,400.00
8	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	C/U	4			122.00	488.00					245.00	980.00			254.00	1,016.00
9	BISAGRA 3"X3" PARA PUERTA DE MADERA	PAR	2			7.20	14.40					47.00	94.00			55.00	110.00
10	LIJA PARA MADERA # 150	PLIEGO	20			4.00	80.00					4.35	87.00			5.50	110.00
11	MASILLA PARA CONCRETO EXTERIOR	CUBETA	2			127.00	254.00					738.00	1,476.00			800.00	1,600.00
12	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9"	C/U	10			20.20	202.00					39.00	390.00			35.00	350.00
13	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2	C/U	10			29.50	295.00					33.00	330.00			30.00	300.00
14	FELPA PARA PINTAR 1-1 / 4" X 9	C/U	5			27.50	137.50					49.00	245.00			30.00	150.00
15	SILICON EN TUBO COLOR BLANCO	C/U	10			94.50	945.00					92.00	920.00			119.00	1,190.00

Stephani Vasquez

Stephani Vasquez



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 041-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				DIPROFESA					INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.					GERMAR FERRETERIA				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
	SUB TOTAL						22,226.90					11,972.00				21,361.00		
	15% ISV						3,334.04					1,795.80				3,204.15		
	TOTAL						25,560.94					13,767.80				24,565.15		
	SUB TOTAL ADJUDICADO						5,033.50					7,954.00						
	15% ISV						755.03					1,193.10						
	TOTAL ADJUDICADO						5,788.53					9,147.10						

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 21 de febrero del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-170-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-041-2023 solicitado según SCAM-015-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los item # 1,2,3,7,8,10,12,13 y 14 a "DIPROFESA" y los item # 4,5,6,9,11 y 15 a "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.". Por ser las empresas que ofrecen el mejor precio y cumplen con las especificaciones solicitadas, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: el item #4, 9 y 11 se adjudico al proveedor # 2 en vista que es el que cumple con la especificacion de calidad requerida, el item # 9 presenta error aritmetico en el proveedor No.1


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vásquez

Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela

Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PAG.2

U41-2023



INVITACION A COTIZAR

Diprosesa BLV FF.AA.

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9391-7727 EMAIL: info@diprosesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
 ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	VIENEN				
12	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9" <i>Broch</i>	C/U	10	20.20	202.00 ✓
13	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2" <i>stand</i>	C/U	10	29.50	295 ✓
14	FELPA PARA PINTAR 1-1/4" X 9" <i>Brosh</i>	C/U	5	27.50	137.50 ✓
15	SILICON EN TUBO COLOR BLANCO BLANCO <i>Lanco 300ml</i>	C/U	10	9.45	94.5 x
	ULTIMA LINEA			<i>subtotal</i>	1,570.15
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAP			IMPUESTO	236.93
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	1,807.08

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

2000000000
Stephani Vasquez

Melany Barrientos
 COTIZADOR UMAPS

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA COMERCIAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PAG.1

INVITACIÓN A COTIZAR

041-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PRDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

UITIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANGULO 1 -1 /4 X 1/8X6 METROS	LANCE	7	L.210.00	L.1,470.00
2	TORNILLO GOLOSO METAL PHILLIS 1-1 /2	C/U	200	L. 1.10	L .220.00
3	TACOS FISHERS S-8	C/U	200	L. 1.48	L. 296.00
4	GRIFO DE 2 VALVULAS PARA LAVAPLATOS	C/U	1	L.494.00	L. 494.00
5	LAMINA PANELIT PARA CIELO FALSO 2X4X4MM	C/U	20	L. 51.00	L.1,020.00
6	CONTRA MARCO DE MADERA DE 5 . 5" 6"X2" CON MOCHETA	C/U	10	L.395.00	L.3,950.00
7	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80	C/U	2	L. 0.00	L. 0.00
8	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA	C/U	4	L.245.00	L. 980.00
9	BISAGRA 3"X3" PARA PUERTA DE MADERA	PAR	2	L. 47.00	L. 94.00
10	LIJA PARA MADERA # 150	PLIEGO	20	L. 4.35	L. 87.00
11	MASILLA PARA CONCRETO EXTERIOR	CUBETA	2	L.738.00	L.1,476.00
	VAN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR AS INCOM

SUBGERENCIA COMERCIAL

Stephani Vasquez
A. A. A.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PAG.2

INVITACIÓN A COTIZAR

041-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9"	C/U	10	L. 39.00	L. 390.00
13	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2	C/U	10	L. 33.00	L. 330.00
14	FELPA PARA PINTAR 1-1 / 4" X 9	C/U	5	L. 49.00	L. 245.00
15	SILICON EN TUBO COLOR BLANCO BLANCO	C/U	10	L. 92.00	L. 920.00
	ULTIMA LINEA				L.11,972.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	L. 1,795.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.13,767.80

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA COMERCIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.1

U41-2023

Diprofesa

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9391-7727 EMAIL: info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

UITIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ANGULO 1 -1 /4 X 1/8X6 METROS	LANCE	7	173	1,211
2	TORNILLO GOLOSÓ METAL PHILLIS 1-1 /2	C/U	200	0.30	60.00
3	TACOS FISHERS S-8	C/U	200	0.30	60.00
4	GRIFO DE 2 VALVULAS PARA LAVAPLATOS <i>6EO</i>	C/U	1	780	780
5	LAMINA PANELIT PARA CIELO FALSO 2X	C/U	20	—	—
6	CONTRA MARCO DE MADERA DE 5 . 5" 6"X2" CON MOCHETA	C/U	10	1520	15,200
7	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80	C/U	2	1,250	2,500
8	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA <i>Fanzal</i>	C/U	4	122.00	488.00
9	BISAGRA 3"X3" PARA PUERTA DE MADERA <i>Para bisagras con vaina</i>	PAR	2	7.20	14.40
10	LIJA PARA MADERA # 150 <i>#120 Norton</i>	PLIEGO	20	4.00	80.00
11	MASILLA PARA CONCRETO EXTERIOR <i>Base Coat gris 44 lbs</i>	CUBETA	2	127.00	508.00
	VAN				
				SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	
				SUBTOTAL	3,201.40
				IMPUESTO	480.21
				TOTAL	3,681.61

Stephani Vásquez

Stephani Vásquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA COMERCIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.1

INVITACIÓN A COTIZAR

041-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BERMAR FOLLETERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA PARA CUADRA Y MEDIO AREIA POLTON DEL TORAX
 RTN: 08019003244059 TELÉFONO: 22965226 EMAIL: FBERMAR@Email.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 16 DIAS

UTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANGULO 1 -1/4 X 1/8X6 METROS <u>S/M</u>	LANCE	7	<u>315.00</u>	<u>2,205.00</u>
2	TORNILLO GOLOSO METAL PHILLIS 1-1/2 <u>S/M</u>	C/U	200	<u>2.50</u>	<u>500.00</u>
3	TACOS FISHERS S-8 <u>S/M</u>	C/U	200	<u>0.65</u>	<u>130.00</u>
4	GRIFO DE 2 VALVULAS PARA LAVAPLATOS <u>FACE +</u>	C/U	1	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
5	LAMINA PANELIT PARA CIELO FALSO 2X4X4MM <u>S/M</u>	C/U	20	<u>70.00</u>	<u>1,400.00</u>
6	CONTRA MARCO DE MADERA DE 5 . 5" 6"X2" CON MOCHETA <u>S/M</u>	C/U	10	<u>550.00</u>	<u>5,500.00</u>
7	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80 <u>S/M</u>	C/U	2	<u>3,200.00</u>	<u>6,400.00</u>
8	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA <u>FANAL</u>	C/U	4	<u>267.00</u>	<u>1,068.00</u>
9	BISAGRA 3"X3" PARA PUERTA DE MADERA <u>CHINA PAR</u>		2	<u>55.00</u>	<u>110.00</u>
10	LIJA PARA MADERA # 150 <u>FONDELLI</u>	PLIEGO	20	<u>5.50</u>	<u>110.00</u>
11	MASILLA PARA CONCRETO EXTERIOR <u>PROTECTO</u>	CUBETA	2	<u>800.00</u>	<u>1,600.00</u>
	VAN				<u>17,371.00</u>
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI			TOTAL	

MARCA: ACERDA DESCE, FAR
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
 VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

Stephani Viquez

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la

Melany Barrientos
 COTIZADOR UMAPS

German Folletaria
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA COMERCIAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



PAG.2

INVITACIÓN A COTIZAR

041-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Estelme Forestal S.A.
 DIRECCIÓN: Colonia la Cruz y Media Arriba P.O. Box 70242
 RTN: 0406032444 TELÉFONO: 2236-5226 EMAIL: Estelme@estelme.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
 ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				17371.00
12	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9" <i>Profesional</i>	C/U	10	35.00	350.00
13	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2 <i>expert</i>	C/U	10	30.00	300.00
14	FELPA PARA PINTAR 1-1/4" X 9" <i>Profesional</i>	C/U	5	30.00	150.00
15	SILICON EN TUBO COLOR BLANCO BLANCO <i>isita</i>	C/U	10	119.00	1,190.00
	ULTIMA LINEA				21,361.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	1,204.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	24,565.15

MARCA: Arriba Descartas
 CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
 VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

Stephani Viquez
[Signature]

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.

Melany Barrientos
 COTIZADOR UMAPS

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA COMERCIAL





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°: 000-001-01-00310246
CAI: 366B81-1E2B63-7C4090-05ECBF-09790C-2B
FECHA: 10/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2023
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2024

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
Cliente: UMAPS
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00310001 AL 000-001-01-00312000
Vendedor: VENDEDOR 00
Facturado por: LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
101315	Tornillo Goloso S8 #10 x 1 1/2"	BLV	200.00		0.30	0.00	60.00
101866	Cerr.Cil. Entr. A/Inox. Pomo 90450-030 Fanal	03	4.00		122.00	0.00	488.00
110018	Taco Nylon Fischer S-8	BLV	200.00		0.30	0.00	60.00
150008	Brocha Stand 2 1/2"	BLV	10.00		29.50	0.00	295.00
150102	Felpa de 3/8" Brosh	BLV	10.00		20.20	0.00	202.00
150104	Felpa de 1 1/4" Brosh	BLV	5.00		27.50	0.00	137.50
159868	Lija P/Madera #120 NORTON A257	BLV	20.00		4.00	0.00	80.00
531012	Angulo 1 1/4"x1/8"	BLV	7.00	Pendiente	173.00	0.00	1,211.00
620000	Puerta Termoformada 6/Tab 36x80	BLV	2.00		1,250.00	0.00	2,500.00

Obs: OC°028-2023

Total Peso Lb: 13/50

Cantidad en Letras: Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Gramos Con 52/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE LA CAPITALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Aceptó sin protesta:



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	5,033.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	755.02
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	5,788.52

Original: Cliente - Copia: Obligado Tribunal Emisor - 2da Copia: Cliente credito

13/50

Solicitud N.º:

FT23089YYR1T

CHEQUE No. 2209868

30 MARZO 2023

**DIPROFESA

*****5,033.50

*5033.50

23-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV : HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209868

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO 2023

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

*****5,033.50

Páguese a la orden de

* Cinco mil treinta y tres lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209868

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 12-04-2023
 NOMBRE: Maryaly Medina
 N. IDENTIDAD: 0801-1984-17175
 FIRMA: Maryaly Medina
 N. ORDEN: 172-23 N. CARTA: SPAF-074-2023

4/50

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/03/2023

Hora: 08:28:49

Usuario: EFLORES

01-000172-2023

Fecha

Control de OP

No.

O.K. w.w.s Delicio

No. Partida:	<input type="text" value="108"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo 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="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="Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial"/>	
Departamento	<input type="text" value="Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial"/>	
Valor:	<input type="text" value="5,788.52"/>	



Beneficiario	<input type="text" value="08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L"/>	
Monto	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="5,788.52"/>
Valor Deduciones	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="755.02"/>
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L."/>	<input type="text" value="5,033.50"/>

pagado con 2102868 12-4-2023

Descripcion

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	5,788.52

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	755.02

[Handwritten signature]



PROGRAMACION FINANCIERA



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTROL INTERNO

[Large handwritten signature]

1150

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 031-2023

Fecha 22-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor CENTROMATIC S.A	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 3341-9030	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BANDEJA PARA RACK 1 U 19 " X12 VENTILADA		C/U	30	L. 441.00	L. 13,230.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 13,230.00
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. L. 1,984.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L. 15,214.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA RED DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SEGÚN SCAM-005-2023 , COT-UMAPS-026-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 6 .

ELABORADO POR: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	APROBADO POR: SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN LA VEGA

POR: M^o Misaela Alvarez

FECHA: 02/03/23

HORA: 10:21 am

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


No. Hoja 1/1


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 026-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			Tot	
				SEVCO S. DE R. L.			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto		Precio Unitario
1	CABLE DE RED PARA INTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	10			2,900.00	29,000.00			1,950.00	1
2	CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	2			3,700.00	7,400.00			2,140.00	1
3	CONECTOR RJ45 PARA CABLE CATEGORIA 6 BLINDADO	CIU	1000			60.00	60,000.00			7.00	1
4	PROBADOR DE CABLE DE RED	CIU	1			1,200.00	1,200.00			1,060.00	1
5	GABINETE DE RED 4U ABATIBLE REDES Y SERVIDOR	CIU	2			30,100.00	60,200.00			38,130.00	1
6	BANDEJA PARA RACK 1 U 19" X12 VENTILADA	CIU	30			550.00	16,500.00			5,000.00	1
7	REGLETA PARA RACK 10 TOMAS HORIZONTAL	CIU	20			720.00	14,400.00			850.00	1
8	PATCHPANEL 48 PUERTOS CAT 6 QUEST	CIU	2			3,050.00	6,100.00			2,300.00	1
9	PATCHPANEL 24 PUERTOS CAT 6 QUEST	CIU	4			1,250.00	5,000.00			1,110.00	1
	TOTAL						199,800.00				12
	15% ISV						29,970.00				1
	TOTAL						229,770.00				13
	TOTAL ADJUDICADO										2
	15% ISV										1
	TOTAL ADJUDICADO										15

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de febrero del 2023, el comité de adjudicación de apertura de las cotizaciones UMAPS-026-2023 solicitado según SCAM-005-2023. Se presentaron 4 cotizaciones de concluido dicho análisis el comité recomienda **adjudicar los ítem #1,2,3, 4,5,7,8 y 9 a "SOLUCIONES Y SERVICIOS" que ofrecen EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según c UMAPS.

Nota: los ítem # 5 y 7 no se adjudican al proveedor # 1 por no cumplir con la especificación


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

026-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Hotel Alameda, a la par de Grupo Auto Llantas

RTN:0801-9995320455

TELÉFONO:3341-9030

EMAIL: nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED PARA INTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	10	3,845.00	38,450.00
2	CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	2	6,385.00	12,770.00
3	CONECTOR RJ45 PARA CABLE CATEGORIA 6 BLINDADO	C/U	1000	83.00	83,000.00
4	PROBADOR DE CABLE DE RED	C/U	1	2,203.00	2,203.00
5	GABINETE DE RED 47U ABATIBLE REDES Y SERVIDOR	C/U	2	51,812.00	103,624.00
6	BANDEJA PARA RACK 1 U 19" X12 VENTILADA	C/U	30	441.00	13,230.00
7	REGLETA PARA RACK 10 TOMAS HORIZONTAL	C/U	20	882.00	17,640.00
8	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	2	2,194.00	4,388.00
9	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	4	1,092.00	4,368.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUB TOTAL	279,673.00
				IMPUESTO	41,950.95
				TOTAL	321,623.95

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 días despues de recibir orden de compra y de acuerdo a disponibilidad 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.

MELANY BARRIENTOS
COTIZADOR UMAPS

Nilson Velasquez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

026-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SEVCO S. DE R.L

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 36 CASA B

RTN: 08019020192307

TELÉFONO:9640-5164

EMAIL: sevcosderl@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED PARA INTERIOR CATEGORIA 6, 305MTS, NEXTLINK	CAJA	10	L 2,900.00	L 29,000.00
2	CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATEGORIA 6, 305MTS, NEXTLINK	CAJA	2	L 3,700.00	L 7,400.00
3	CONECTOR RJ45 PARA CABLE CATEGORIA 6 BLINDADO, LINET	C/U	1000	L 60.00	L 60,000.00
4	PROBADOR DE CABLE DE RED MARCA STEREN	C/U	1	L 1,200.00	L 1,200.00
5	GABINETE DE RED 47U ABATIBLE REDES Y SERVIDOR, LINKBASIC	C/U	2	L 30,100.00	L 60,200.00
6	BANDEJA PARA RACK 1 U 19 " X12 VENTILADA, LINKBASIC	C/U	30	L 550.00	L 16,500.00
7	REGLETA PARA RACK 10 TOMAS HORIZONTAL	C/U	20	L 720.00	L 14,400.00
8	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6 QUEST, LINKBASIC	C/U	2	L 3,050.00	L 6,100.00
9	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 QUEST, LINKBASIC	C/U	4	L 1,250.00	L 5,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUB TOTAL	L 199,800.00
				IMPUESTO	L 29,970.00
				TOTAL	L 229,770.00

MARCA: EN CADA ITEM VA LA MARCA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS, SIAFI, TRANSFERENCIA, CHEQUE O EFECTIVO.

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

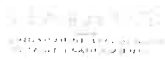
MELANY BARRIENTOS
COTIZADOR UMAPS

SEVCO S DE RL
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Stephani Vázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

026-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER.

RTN: 08019020223455

TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED PARA INTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	10	L.1,950	L.19,500
2	CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	2	L.2,140	L.4,280
3	CONECTOR RJ45 PARA CABLE CATEGORIA 6 BLINDADO	C/U	1000	L.7	L.7,000
4	PROBADOR DE CABLE DE RED	C/U	1	L.1,060	L.1,060
5	GABINETE DE RED 47U ABATIBLE REDES Y SERVIDOR	C/U	2	L.38,130	L.76,260
6	BANDEJA PARA RACK 1 U 19 " X12 VENTILADA	C/U	30	L.500	L.15,000
7	REGLETA PARA RACK 10 TOMAS HORIZONTAL	C/U	20	L.850	L.17,000
8	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	2	L.2,300	L.4,600
9	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	4	L.1,110	L.4,440
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUB TOTAL	L.149,140
				IMPUESTO	L.22,271
				TOTAL	L.171,511

MARCA: DETALLADA EN CADA UNO DE NUESTROS PRODCUTOS EN LA COTIZACION 3791

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: DETALLADA EN NUESTRA OFERTA.

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.

MELANY BARRIENTOS
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

026-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SYCOM

DIRECCIÓN: BULEVAR MORAZAN PLAZA CRIOLLA

RTN: 08019002074321

TELÉFONO: 88212929

EMAIL: ventas.tgu@sycomhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE RED PARA INTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	10	2,300	23,000
2	CABLE DE RED PARA EXTERIOR CATEGORIA 6	CAJA	2	3,200	32,000
3	CONECTOR RJ45 PARA CABLE CATEGORIA 6 BLINDADO	C/U	1000	15	14,996
4	PROBADOR DE CABLE DE RED	C/U	1	275	275
5	GABINETE DE RED 47U ABATIBLE REDES Y SERVIDOR	C/U	2	27,500	55,000
6	BANDEJA PARA RACK 1 U 19" X12 VENTILADA	C/U	30	480	14,400
7	REGLETA PARA RACK 10 TOMAS HORIZONTAL	C/U	20	1,000	20,000
8	PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	2	1,500	3,000
9	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 QUEST	C/U	4	1,000	4,000
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUB TOTAL	123,279.19
				IMPUESTO	18,491.88
				TOTAL	141,771.07

MARCA VORTEK

CONDICIONES DE PAGO: *Trasferencia, Link de pago, Deposito, Efectivo*

PLAZO 15 A 20 Días

VIGENI 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.

MELANY BARRIENTOS
COTIZADOR UMAPS

Isaac Hernandez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vasquez
[Handwritten signature]



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00010389

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728. FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 01/marzo/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NILSON VELASQUEZ

R. T. N. 08019995320456

CAI : B6BF9E-EDB3C9-DA4081-98C6E5-8A2311-B8
Rango Autorizado : 000-003-01-0009001 a 000-003-01-00010500
Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

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

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 031-2023

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CAT-SW2P1	CATCOM BANDEJA VENTILADA METAL COLOR NEGRO IRU	30	441.00		13,230.00



CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN _____
N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	13,230.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,984.50
ISV	L	0.00
Importe total		15,214.50

Recibi Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



Facturado por:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

Canon

FUJINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Solicitud N.º

FT23089D82HZ

CHEQUE No. 2209853

30

MARZO

2023

**CENTROMATIC

*****13,230.00

*Trece mil doscientos treinta lempiras con 00/100

2-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209853

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*CENTROMATIC

*****13,230.00

Páguese a la orden de

* Trece mil doscientos treinta lempiras con 00/100

Cantidad en letras


Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02209853

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-04-2023
NOMBRE:	Izold Omar Morales Conced
N. IDENTIDAD:	0305-1974-00154
FIRMA:	X 
N. ORDEN:	145-23
N. CARTA:	3047-074-2023



4/30

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/03/2023

Hora: 14:39:30

Usuario: SVALERIANO

01-000145-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Valencia

Pagado en 2209803 12-04-2022

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	15,214.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,984.50

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]

CONTABILIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/38



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN



No. 032-2023

Fecha 23-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor ERGO LIMITE S.A. DE C.V.	Entregar el pedido consignado a: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LOS FILTROS
Telefono: 9990-7337	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS REGULABLE, EN LA ALTURA RESPALDO DE MALLA, APOYO LUMBAR, ASIENTO DE ESPUMA, CON BRAZO REGULABLE EN LA ALTURA, MECANISMO DE TENSION DE BLOQUEO DE INCLINACION, BASE DE PLASTICO Y RUEDAS DE NALLON		C/U	8	L. 2,679.60	L. 21,436.80
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 21,436.80
Tipo de Pago: CONTRAENTREGA				I. S. V.		L. 3,215.52
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 24,652.32

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIFERENTES JEFATURAS, SEGÚN SCAM-039-2023 , COT-UMAPS-042-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 43 .

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

042-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ERGO LIMITED S.A De C.V

DIRECCIÓN: Contiguo a plaza Miraflores

RTN: 08019995377231

TELÉFONO: 99907337

EMAIL: litercero@ergohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS REGULABLE, EN LA ALTURA RESPALDO DE MALLA, APOYO LUMBAR, ASIENTO DE ESPUMA, CON BRAZO REGULABLE EN LA ALTURA, MECANISMO DE TENSION DE BLOQUEO DE INCLINACION, BASE DE PLASTICO Y RUEDAS DE NALLON	C/U	8	2,679.60 L	21,436.80
***** ULTIMA LINEA *****					
				SUBTOTAL	L 21,436.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 3,215.52
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 24,652.32

MARCA: ERGO

CONDICIONES DE PAGO: CONTRAENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

FECHA LIMITE ENTREGA DE OFERTAS: 21/02/2023

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. D.
COTIZADOR UMAPS

Stephani Vasquez

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

042-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Espacio y Ergonomia de Honduras, S.A

DIRECCIÓN: Colonia Palmira Ave. Republica de Mexico Casa #2303

RTN: 08019006044790 **TELÉFONO:** 2221-7299 **EMAIL:** ventas@hermanmiller.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** Hasta agotar existencia

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS REGULABLE, EN LA ALTURA RESPALDO DE MALLA, APOYO LUMBAR, ASIENTO DE ESPUMA ,CON BRAZO REGULABLE EN LA ALTURA, MECANISMO DE TENSION DE BLOQUEO DE INCLINACION, BASE DE PLASTICO Y RUEDAS DE NALLON	C/U	8	\$1,208.69	\$ 9,669.52
***** ULTIMA LINEA *****					
	<u>Silla Aeron</u> Remastered. Tamaño A, B y C, neumática, con control				
	de tensión de reclinación y freno. Control de inclinación brazos				
	de ajuste completo. Soporte ajustable en al área lumbar y sacra				
	respaldo y asiento con diferentes intensidades de apoyo				
	<u>CAPACIDAD DE CARGA: 350 LIBRAS.</u>				
				SUBTOTAL	\$9,669.52
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	\$1,450.42
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	\$11,119.94

Stephani Vásquez
acomo

MARCA: Herman Miller

CONDICIONES DE PAGO: Pago mediante transferencia bancaria, tarjeta de débito y/o crédito (Visa y MasterCard). No se acepta dinero en efectivo. Precio cotizado en Dólares. **STOCK:** Se requiere un pago del 100%

PLAZO DE ENTREGA: **STOCK:** Entrega de 2 a 3 días hábiles.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 años de garantía bajo un uso de 24/7, por lo que su vida útil es de más de 20 años.

FECHA LIMITE ENTREGA DE OFERTAS 21/02/2023

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 UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

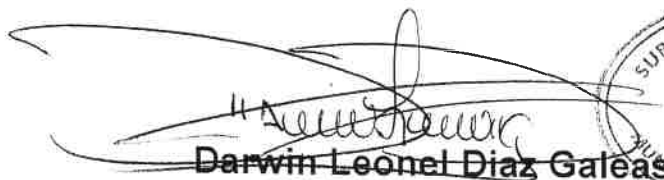
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que recibí de ERGO LIMITED S.A de C.V. un lote de sillas descritos en cuadro adjunto, y que fueron solicitados por la Sub Gerencia Administrativa Financiera de la UMAPS para ser utilizadas en los distintos departamentos de esta Subgerencia:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
8	Silla ejecutiva, con reposacabezas regulable en altura de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazos regulables en altura, mecanismo de tensión de bloqueo de inclinación, base de platico CH-216ª-CB Según Factura 000-001-01-00011855	L 2,679.60	21,436.80
		Impuesto	3,215.52
		TOTAL	24,652.32

Firmo la presente en el Plantel los Filtros de la UMAPS, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 27 días del mes de febrero del 2023


Darwin Leonel Diaz Galeas



Asistente Sub Gerencia Administrativa Financiera UMAPS

CC: Archivo



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Factura No.: 000-001-01-00011855

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

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

No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

TEGUCIGALPA

Fecha: 27/2/2023
OP# 0247-23
Orden de Compra # 032-2023
Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
8	Silla Ejecutiva, Con reposacabezas regulable en altura, respaldo de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazo regulable en altura, mecanismo de tension de bloqueo de inclinacion, base de plastico_CH-216A-CB *****Ultima linea*****	L2,679.60	L21,436.80

Valor en letras: Son: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L21,436.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L3,215.52
I.S.V. 18% L	
DTGS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L24,652.32

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.



Ergo Limited S.A. DE C.V.
Formulario de Recepción de Proyectos

Residencial El Dorado, Fte UPN Tel: 2232-6973 / 2239-357
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 RTN: 08019995377231

Cliente: UMAPS	RTN:
Contacto:	OP: 0247-23
Dirección:	Factura:
Asesor: Lizeth Tercero	Fecha:
	Representante Ergo:

Cantidad	Descripcion	Dimension	Acabado
8	Silla Ejecutiva, Con reposacabezas regulable en altura, respaldo de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazo regulable en altura, mecanismo de tension de bloqueo de inclinacion, base de plastico	CH-216A-CB	Negro

*Recibido por Cyarando Añez
 Depto Finanzas UMAPS
 13/2/2023 y nombre de (firmado)
 3:35 pm.*

*Firma de
 Autor de
 Recepción
 UMAPS*

Nombre: _____



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Factura No.: 000-001-01-00012047

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO RTN: 08019021244098
 No. Orden de Compra Exenta: CENTRAL (UMAPS) No. Reg. Exonerado:
 Dirección y Teléfonos: TEGUCIGALPA No. Identificativo Reg. SAG:
 Fecha: 12/4/2023
 OP#: 0360-23
 Orden de Compra #: 032-2023
 Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
8	Silla operativa, respaldo de malla, asiento de espuma, apoyo lumbar, con reposabrazos de plástico, con mecanismo de tensión de bloqueo de título mas grueso, base de plásticos y ruedas de nailon_CH-818B *****Ultima linea*****	L1,691.50	L13,532.00

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464 Tel: 2227-9588 CERTIFICACION SAR. N° 161-21-10500-26

Valor en letras: Son: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100Ctvs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L13,532.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L2,029.80
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L15,561.80

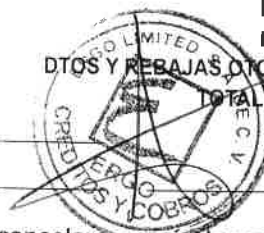
La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____



Sello y Firma

15/29

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

BLANCO - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Solicitud N.º

FT231169WGT9

CHEQUE No. 2211256

26 ABRIL

2023

**ERGO LIMITED

*****13,532.00

*Trece mil quinientos treinta y dos lempiras con 00/100

2-3189619-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV : HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02211256

AGN PRINCIPAL TGU

26 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*ERGO LIMITED

*****13,532.00

Páguese a la orden de

* Trece mil quinientos treinta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

fernandefor *Alfonso Sobal*

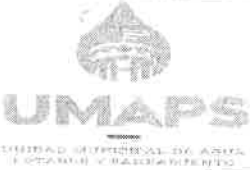
Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02211256

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27-4-2023
NOMBRE:	Delmer Silva
N. IDENTIDAD:	0801-1981-02066
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	225-2023
N. CARTA:	SGAF-100-2023

4/29

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/04/2023

Hora: 11:42:04

Usuario: EFLORES

01-000225-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE OCHO SILLAS EJECUTIVAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-591-2023 Y DCS-142-2023, FACTURA No.000-001-01-00012047, OCA No.032-2023



O.K. Mas del eip

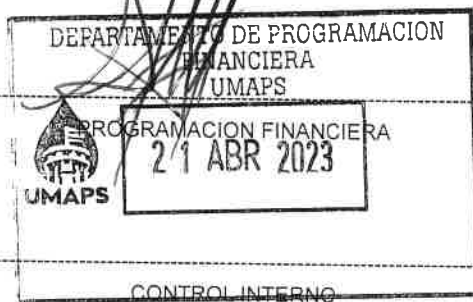
pagado en 22/11/256 27-4-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	15,561.80

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

Codigo	Descripcion de a Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,029.80



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1/29

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 035-2023

Fecha 24-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S,A DE C.V	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2244-3648	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ANGULOS PARA CIELO FALSO 10 X 15 / 16		C/U	9	L. 39.00	L. 351.00
2	CROSS TEE 4 X 15 / 16 BLA		C/U	23	L. 22.00	L. 506.00
3	CROSS TEE 2 X 15 / 16 BLA		C/U	50	L. 11.00	L. 550.00
4	CIELO CONCORDE 2 X 4 X 1/2 10 PCS		C/U	70	L. 140.00	L. 9,800.00
5	ALAMBRE GALVANIZADO # 16		C/U	2	L. 23.00	L. 46.00
6	CLLAVO DE ACERO DEN 1		LIBRA	1	L. 54.00	L. 54.00

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 11,307.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 1,696.05
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL	L. 13,003.05

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COMERCIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA APERTURA DE LAS OFICINAS LAS PALMAS UMAPS, SEGUN SCAM-023-2023, COT-UMAPS-030-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-25

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

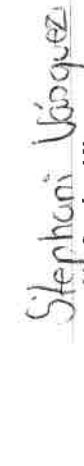
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 LA VEGA
 POR: Misaela Alvaenga
 FECHA: 02/03/23
 HORA: 10:21 am
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 030-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3		
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			GERMAR FERRETERIA			GERMAR FERRETERIA			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	ANGULOS PARA CIELO FALSO 10 X 15 / 16	CU	9			39.00	351.00					35.00	315.00			0.00	0.00	
2	CROSS TEE 4 X 15 / 16 BLA	CU	23			22.00	506.00					19.00	437.00			0.00	0.00	
3	CROSS TEE 2 X 15 / 16 BLA	CU	50			11.00	550.00					12.00	600.00			0.00	0.00	
4	CIELO CONCORDE 2 X 4 X 1/2 10 PCS	CU	70			140.00	9,800.00					2,225.00	155,750.00					
5	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	CU	2			23.00	46.00					51.00	102.00					
6	CLLAVO DE ACERO DEN 1	LIBRA	1			54.00	54.00					58.00	58.00			0.00	0.00	
	SUB TOTAL ADJUDICADO						11,307.00						157,262.00			0.00	0.00	
	15% ISV						1,696.05						23,589.30			0.00	0.00	
	TOTAL ADJUDICADO						13,003.05						180,851.30			0.00	0.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de febrero del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-233-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-030-2023 solicitado según SCAM-023-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar por lote a " INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V." por ser la empresa que ofrece el mejor precio y cumple con las especificaciones del producto solicitado, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: en el ítem #4 el proveedor No. 2 oferta 70 cajas de 10 unidades cada una, siendo lo correcto 70 unidades, aun así, el precio unitario es mas bajo el ofertado por el proveedor No.1


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Nahum Velasquez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 186

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE MARZO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00030491
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-35-2022

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Rows include items like ANGULO PARA CIELO FALSO, CROSS TEE, CIELO CONCORDE, ALAMBRE GALVANIZADO, and CLAVO DE ACERO, ending with a TOTAL of 13,003.05.

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

Signature and stamp area containing 'RECIBIDO POR: DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA' and 'REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN' with official seals.

ORIGEN: Trámite de Recepción
1= COPIA: Compras y Suministros
2= copia: Almacen

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 MORAZÁN. Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
 TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 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

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB

FACTURA

No.: 000-009-01-00030491

R.T.N. 08019002282606

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: 10570946
 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

Tienda: M095
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
 Número SAP: 7700030491
 Fecha: 28.02.2023 13:53:41
 Condiciones: Pago Inmediato
 ORDEN DE COMPRA No.035

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10051228	PERFIL ALUMINIO ANGULO 10' 962000	9	C/U	39.0000	0.0000	351.0000
10051229	PERFIL ALUMINIO T CROSS 4' 962181	23	C/U	22.0000	0.0000	506.0000
10051230	PERFIL ALUMINIO T CROSS 2' 962182	50	C/U	11.0000	0.0000	550.0000
10060811	LAMINA CIELO FALSO 2X4X5/8 T/FIB MINERAL	70	C/U	140.0000	0.0000	9,800.0000
10021445	ALAMBRE LISO GALV #16	2	LB	23.0000	0.0000	46.0000
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	1	CJ	54.0000	0.0000	54.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	11,307.0000

La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		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 al 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 obliga 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.	11,307.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	1,696.05
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	13,003.05

Son: TRECE MIL TRES CON 5/100 LEMPTRAS
 Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPPLICADO

RECIBI CONFORME
 DE ALMACEN
 UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Solicitud N.º

FT23089X4QQL

CHEQUE No. 2209866

30

MARZO

2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****11,307.00

*11307.00

1-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209866

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA

*****11,307.00

Páguese a la orden de

* Once mil trescientos siete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

fernandefar *Alonso*

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209866

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	<u>Darlin Midone</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0704-1982-00462</u>
FIRMA:	<u>Darlin</u>
N. ORDEN:	<u>144-23</u>
N. CARTA:	<u>SGAF-0742023</u>

4/29

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/03/2023

Hora: 14:37:17

Usuario: SVALERIANO

01-000144-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA APERTURA DE LA OFICINA ATENCION AL USUARIO AGENCIA LAS PALMAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-334-2023 Y DCS-062-2023, FACTURA No. 000-009-01-00030491, OCA No. 035-2023.**



O.K. Luis Del Rey

Pagado (11# 2100000 14-11-2023)

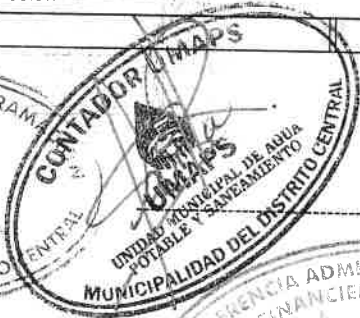
***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	13,003.05

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,696.05

[Handwritten signature]



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/29



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 036-2023

Fecha 24-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2239- 3538

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG EPSON L3210	EPSON	UNIDAD	2	L. 4,703.50	L. 9,407.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DESKTOP DELL SFF OPTIPLEX 3090 INTEL CORE I5	DELL	UNIDAD	10	L. 21,293.77	L. 212,937.70
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DELL LATITUDE 3420	DELL	UNIDAD	2	L. 19,119.80	L. 38,239.60

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total

L. 260,584.30

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 39,087.65

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 299,671.95

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS , SEGÚN SCAM-036-2023 , COT-UMAPS-038-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 37 . NOTA EL PROVEEDOR OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:


JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



TABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
A COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
IAPS 038-2023

PROVEEDORES											
2		3				4				5	
DURAS S. de R.L. de C.V. (TECNOLOGIES)		CENTROMATIC S.A.				JETSTEREO				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	
ca del ducto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Total
	5,200.00	10,400.00			6,691.30	13,240.00			6,200.00	12,400.00	12,400.00
	23,900.00	239,000.00			24,050.00	253,300.00			27,800.00	278,000.00	278,000.00
	27,950.00	55,900.00			27,740.00	39,800.00			22,500.00	45,000.00	45,000.00
		305,300.00				306,340.00				313,362.60	335,400.00
		45,795.00				45,951.00				47,004.39	50,310.00
		351,095.00				352,291.00				360,366.99	385,710.00

té de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-248-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-038-2023 solicitado
das por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA "
PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

1 Flores
1 financiera y Presupuesto

Manuel Suazo

Lic. Manuel Suazo
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

038-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro Experimental de Informática
 DIRECCIÓN: Edificio Torre Alfa, Local 201, Calle principal, Lomas del Gujaro.
 RTN: 08011982033750 TELÉFONO: 2239-3538 EMAIL: ventas2@ceinhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días hábiles

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG	C/U	2	L. 4,703.50	L 9,407.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	10	L 21,293.77	L 212,937.70
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	2	L 19,119.80	L 38,239.60
ULTIMA LINEA					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
SUBTOTAL					260,584.30
IMPUESTO					39,087.65
TOTAL					299,671.95

MARCA: Dell, EPSON

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: • 3 años de garantía

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

COTIZADOR UMAPS

[Handwritten Signature]



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM Nº 036-2023 /DTSI-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

038-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: A&L HONDURAS S.de R.L.de C.V. GTECHNOLOGIES.

DIRECCIÓN: BARRIO GUAMILITO 6 Y 7 CALLE 10 AVENIDA N.O, SAN PEDRO SULA.

RTN: 05019020211840

TELÉFONO: 26304360

EMAIL: ventas2@gtechnologieshn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG	C/U	2	5,200.00	10,400.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	10	23,900.00	239,000.00
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	2	27,950.00	55,900.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	
				IMPUESTO	305,300.00
				TOTAL	45,795.00
					351,095.00

MARCA: IMPRESORA CANON MULTIFUNC/TANQUE PIXMA G3110 B.81PM/4800DPI WIFI (12 MESES). COMPUTADORA DELL OPTIPLEX SFF 3090 I5-10505 W10PRO DISCO SOLIDO 500GB, TECLADO Y MAUSE, MONITOR DELL DE 18.5 NEGRO E1920H (3 AÑOS DE GARANTIA). PORTATIL DELL LATITUDE 5420 14IN I5'1135G7 SSD500GB W10P (3 AÑOS DE GARANTIA).

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILDES

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 AÑOS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM № 036-2023 /DTSI-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

038-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, contiguo a Hotel Alameda: a la par de Grupo Auto Llantas

RTN: 0801-9995320455 **TELÉFONO:** 2232-1190/ 3341-9030 **EMAIL:** nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG	C/U	2	L 6,620.00	L 13,240.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	10	L 25,330.00	L 253,300.00
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	2	L 19,900.00	L 39,800.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	L 306,340.00
				IMPUESTO	L 45,951.00
				TOTAL	L 352,291.00

MARCA: Dell, HP, Epson

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: inmediatamente hasta agotar existencias en inventario

VIGENCIA DE GARANTÍA: computadora de escritorio y laptop 3 años, impresora 1 año.

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: J. S. López

COTIZADOR UMAPS

Nilson Velasquez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM № 036-2023 /DTSI-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

038-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JETSTEREO
 DIRECCIÓN: DIVISION CORPORATIVA, Bulevar Morazan 2da. Nivel
 RTN: 05619999400258 TELÉFONO: 22878440 EMAIL: alex.varela@jetstereo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG	C/U	2	8,691.30	17,382.60
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	10	24,050.00	240,500.00
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	2	27,740.00	55,480.00
ULTIMA LINEA					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
SUBTOTAL					313,362.60
IMPUESTO					47,004.34
TOTAL					360,366.94

MARCA: COMPUTADORAS: DELL

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 AÑOS COMPUTADORAS / 1 AÑO IMPRESORAS

Handwritten signature and notes:
 Alex Varela
 Justina
 Alejandra

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



Handwritten signature and stamp:
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 036-2023 /DTSI-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

038-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER.

RTN: 0801-9020-223455

TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 21 DE FEBRERO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG	C/U	2	L.6,200.00	L.12,400.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	10	L.27,800.00	L.278,000.00
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS	C/U	2	L.22,500.00	L.45,000.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	L.335,400.00
				IMPUESTO	L.50,310.00
				TOTAL	L.385,710.00

MARCA: ESPECIFICADA EN NUESTRA OFERTA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: ESPECIFICADA EN NUESTRA OFERTA

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.

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N° 036-2023 /DTSI-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guijarro
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al
 000-001-01-00007700 Fecha Limite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9	
Número Factura	000-001-01-00007208
Fecha	28/02/2023
Página	3

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
IMPRESORA17	Impresora EPSON L 3210 Color Multifuncional Flujo Continuo Series: XAGB481583,XAGB481577 Segun orden de compra No.036-2023	2.00	4,703.50		9,407.00

<i>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.</i>		TOTAL	0.00	260,584.30
<i>Ref. : Consignacion 29</i>		IMPORTE EXONERADO L.		0.00
		IMPORTE EXENTO L.		0.00
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		260,584.30
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
		ISV 15% L.		39,087.64
		ISV 18% L.		0.00
		TOTAL A PAGAR L.		299,671.95

ADMINISTRACION
CEIN
HONDURAS

[Firma]
 Firma Por CEIN

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN LA LEGUA
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
[Firma]
 Nombre y Fecha de Recibido

La Cantidad de: DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y UNO CON 95/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Dell Technologies PLATINUM PARTNER
 HP CHICAGO DIGITAL POWER
 Microsoft
 ZYXEL Your Networking Ally
 eset

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guijarro
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al
 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9	
Número Factura	000-001-01-00007208
Fecha	28/02/2023
Página	2

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 dias
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
ADAPT06	BOXMHC3,3ZWMHC3,77VMHC3 79XMHC3,BVWMHC3,6JTMHC3 1BVMHC3 Adaptador de Red EDUP AX1800 USB Wi-fi 6 3.0 Con 2 Antenas	10.00			
LAP1-1TSA	Laptop Dell Latitude 3420 Intel Core i5 • CPU Intel Core i5-1135G7 2.4GHz 4C/8T de 11va • Memoria RAM de 8 GBDDR4 • Disco Duro de 1 TBSATA + Disco Duro de 256GB SSD • Pantalla de 14" • Licencia OEM Windows 10 Pro • 1 Año de Garantía Con Dell Series: 19J45B3,H8J45B3	2.00	19,119.80		38,239.60



DELL Technologies
PLATINUM PARTNER

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

Microsoft

ZYXEL
Your Networking Ally

eset

CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guijarro
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al
 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9	
Número Factura	000-001-01-00007208
Fecha	28/02/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
DESK3-256GB	Desktop Dell SFF Optiplex 3090 Intel Core i5 • CPU Intel Core i5-10505 3.2GHz6C/12T de 10ma Gen • Memoria RAM de 8 GBDDR4 • Disco Duro de 480 GBSSD • Licencia OEM Windows 10 Pro • Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía Con Dell Series: 3N1CLM3.3P3P0M3.BG1CLM3 GRFJ3L3.F1JJWM3.4ZXVWM3 9PFJWM3.3QJJWM3.F67J3L3 JMFJWM3	10.00	21,293.77		212,937.70
MONITOR10	Monitor Dell E2020H LED de 19.5" VGA Y DP 3 AÑOS GARANTIA Series: 8NXMHC3,1HTMHC3,85XMHC3	10.00			



DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
 UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Dell Technologies PLATINUM PARTNER
 CDG CHICAGO DIGITAL POWER
 Microsoft
 ZYXEL Your Networking Ally
 eset

Solicitud N.º

FT23086SZWH8

CHEQUE No. 2203825

27 MARZO

2023

**JOSE MAURICIO DEGRANDEZ

****260,584.31

NO NEGOCIABLE

*Doscientos sesenta mil quinientos ochenta y cuatro lempiras con 31/100

PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.06864

HN.05105

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02203825**

AGN PRINCIPAL TGU

27 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*JOSE MAURICIO DEGRANDEZ

****260,584.31

Páguese a la orden de

* Doscientos sesenta mil quinientos ochenta y cuatro lempiras con 31/100

Cantidad en letras

Lempiras

Jose Mauricio Degrandez *Mauricio Degrandez*

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02203825

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-03-2023
NOMBRE:	Ariel Ulises Martinez
N. IDENTIDAD:	0801198818417
FIRMA:	<i>Ariel Martinez</i>
N. ORDEN:	N. CARTA: 5017-072-2023

5/71

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 15/03/2023

Hora : 14:29:06

Usuario : SVALERIANO

01-000143-2023



Fecha 15/03/2023

Control de OP UMAPS 143

No. 01-000143-2023

No. Partida:	134	2023	135	2023
Codigo Contable.	11 013 07 302 02		11 013 07 302 02	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa		Administrativa	
Departamento	Departamento Tecnología y Sistemas de la Información		Departamento Tecnología y Sistemas de la Información	
Valor:	298,000.00		1,671.95	
Beneficiario	000000 JOSE MAURICIO DEGRANDEZ			
Monto	L. 299,671.95			
Valor Deduciones	L. 39,087.64			
TOTAL A PAGAR	L. 260,584.31			

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 2 COMPUTADORAS PORTATIL, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UMAPS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-333-2023 Y DCS-061-2023, FACTURA No. 000-001-01-00007208, OCA No. 036-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	299,671.95

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	39,087.64

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/71

01-143-1
143-2
Jose Mauricio Degrandez

Pagado en \$ 220,387.25 28-2-2023





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 038-2023

Fecha 01- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C,V			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono:						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPACTADORA DE PLATO (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS)	CIPSA MIKASA	C/U	1	L. 64,272.00	L. 64,272.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 64,272.00
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L. 9,640.80
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 73,912.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A ESE DEPARTAMENTO, SEGUN SCAM-020-2023 , COT-UMAPS-020-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 22 . NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE 6 MESES DE GARANTIA.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
 POR: Misaela Alvarez
 FECHA: 9/03/23
 HORA: 8:36 am.
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 020-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.				WCS SOLUCIONES S. de R.L. de C.V.				LAZARUS & LAZARUS 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	COMPACTADRA DE PLATO (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS)	C/U	1		CIPSA/MIKASA	64,272.00	64,272.00				61,690.00	61,690.00			HUSQVARNA	85,000.00	85,000.00
	TOTAL ADJUDICADO					64,272.00	64,272.00					61,690.00	61,690.00				85,000.00
	15% ISV					9,640.80	9,640.80					9,253.50	9,253.50				12,750.00
	TOTAL ADJUDICADO					73,912.80	73,912.80					70,943.50	70,943.50				97,750.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de Marzo del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-283-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-020-2023 solicitado según SCAM-020-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a "CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V." por ser la empresa que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: el proveedor No. 2 no envió especificaciones de lo ofertado.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

020-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOI COMERCIAL SA DE C.V.

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES, 200 METROS ANTES DE GASOLINERA UNO, TEGUCIGALPA

RTN: 05019000046793

TELÉFONO: 2561 9100

EMAIL:

FECHA DE COTIZACIÓN: 03 DE FEBREIRO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DE MARZO DE 2023.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPACTADORA DE PLATO (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS)	C/U	1		64272.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	64272.00
				IMPUESTO	9640.80
				TOTAL	73912.80

MARC: CIPSA/MIKASA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEIS (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.

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

Cemcol Comercial
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUB-GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Yorleni Bejarano
UmapS

CEMCOL
COMERCIAL

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

020-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPACTADORA DE PLATO (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS)	C/U	1	61,690.00	61690
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	61690
				IMPUESTO	9253.5
				TOTAL	70943.5

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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.

YORLENI BEJARANO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

020-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LAZARUS & LAZARUS S. A DE C.V

DIRECCIÓN: Bº San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave, San Pedro Sula, Cortés

RTN: 05019995159167 **TELÉFONO:** 2570-7730 etx 1071 **EMAIL:** heidy.mejia@lazarus.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 de Febrero del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Compactadora Bailarina LT 6005 Honda 11 AC ind.	C/U	1	L 85,000.00	L 85,000.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	L 85,000.00
				IMPUESTO	L 12,750.00
				TOTAL	L 97,750.00

MARCA: Husqvarna

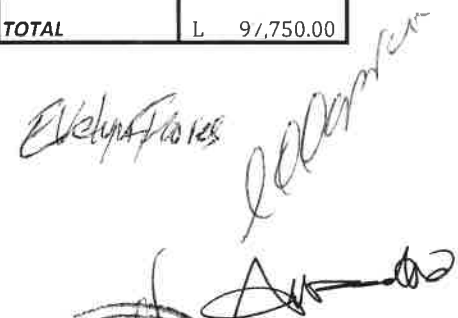

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fábrica

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS



 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITOCENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00218169

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD100183TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Marzo 31, 2023 08:48:28

Vencimiento Documento: Abril 30, 2023

Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
1	Equipo: MP H-11555 MVC82VHW COMPACTADORA PLATO GX160 REF.: PEDIDO:IND0000084	L 64,272.00	L 0.00	L. 64,272.00
Asesor: 31834 IAN DASAED BANEGAS IZAGUIRRE				Subtotal: L. 64,272.00
Comentario: GARANTIA SEIS MESES CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA,NO APLICA PARA BANDAS,BUJIAS Y FILTROS,LA GARANTIA SE CUBRE EN TALLERES DE CEMCOL TEGUCIGALPAY SAN PEDRO SULA				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 64,272.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 9,640.80
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 73,912.80

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE 80/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Solicitud N.º

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. FT23086Q1SQW

CHEQUE No. 2203824 27 MARZO 2023

**CEMCOI COMERCIAL

*****64,272.00

NO NEGOCIABLE

* Sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos lempiras con 00/100

PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU HN.06864 HN.05105 HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02203824**

AGN PRINCIPAL TGU 27 MARZO 2023
Lugar y Fecha

*CEMCOI COMERCIAL

*****64,272.00

Páguese a la orden de

* Sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02203824

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	<i>Claudia Sofia Romero Ponce</i>
N. IDENTIDAD:	<i>0826197700057</i>
FIRMA:	<i>Claudia</i>
N. ORDEN:	_____
N. CARTA:	_____

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/03/2023

Hora: 15:00:22

Usuario: SVALERIANO

01-000155-2023

Fecha 16/03/2023

Control de OP UMAPS 155

No. 01-000155-2023

No. Partida: 160 2023

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: 73,912.80

Beneficiario 000000 CEMCOL COMERCIAL

Monto L. 73,912.80

Valor Deduciones L. 9,640.80

TOTAL A PAGAR L. 64,272.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPACTADORA DE PLATO, (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS), PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-360-2023 Y DCS-079-2023, FACTURA PROFORMA CEMCOL, OCA No.038-2023.



O.K. with receipt

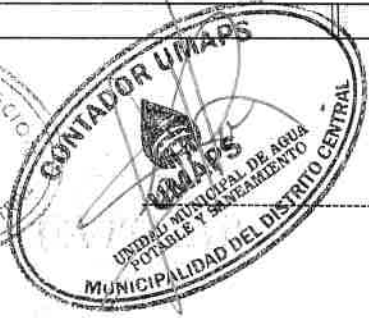
Recibo 30-3-2023

01-155 CEMCOL

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	73,912.80

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	9,640.80

[Handwritten signature]



CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 040-2023

Fecha 06- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	SUBGERENCIA DE COMERCIAL
Telefono: 3239-9098	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	VIKING AIR	C/U	2	L. 17,310.57	L. 34,621.14
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 34,621.14
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 5,193.17
Plazo de Entrega: SUJETO A PROGRAMACION				TOTAL		L. 39,814.31

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIAL , PARA SER INSTALADO EN LA NUEVA AGENCIA LAS PALMAS , ATENCION AL USUARIO ,SEGUN SCAM-041-2023 , COT-UMAPS-047-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 45 . NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA, FAVOR LLAMAR 9861-3405 PARA PONERSE DE ACUERDO CON LA INSTALACION.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 047-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.				EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.				
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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	C/U	2		VIKING AIR	17,310.57	34,621.14		SKYWORTH	18,084.00	36,168.00				21,200.00	42,400.00
	TOTAL ADJUDICADO						34,621.14				36,168.00					42,400.00
	15% ISV						5,193.17					5,425.20				6,360.00
	TOTAL ADJUDICADO						39,814.31					41,593.20				48,760.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de Marzo del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-304-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-047-2023 solicitado según SCAM-041-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V." por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Nerlie Mendoza

Representante Departamento o Unidad Solicitante

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente Hago Constar: Que ha recibido dos **aires acondicionados marca Vicking Air, con la capacidad de 12000 BTU** los cuales fueron instalados en **el plantel de la palmas según orden de compra No. 040-2023.**

Comayagüela, M.D.C., 27 de Marzo de 2023



Lic. Claudia Dubón
Jefe de Atención al Usuario

Cc. Archivo



www.grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

+504 2263-6763
ventas.teg@grupoayre.com

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00008793 A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 23/mar./2023 1:48 pm

Cliente: C0005482 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

RTN: 08019021244098

Dirección: .

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	AIRE ACONDICINADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	L. 34,621.14	L. 34,621.14

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total:	L. 34,621.14
Sub-Total Exento:	L 0.00
Sub-Total Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L. 34,621.14
Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
15% I.S.V.:	L. 5,193.17
18% I.S.V.:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 39,814.31

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 31/100

Observaciones:
P-23-043 UMAPS CRDEN DE COMPRA #040-2023

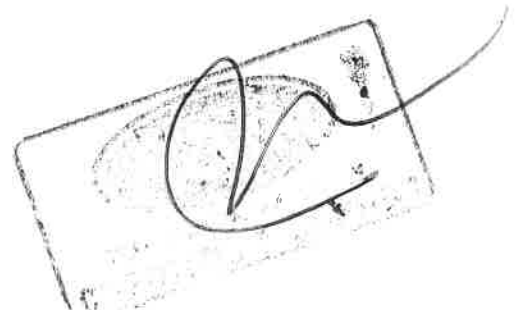
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE APLICARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 43AC01-1C93D9-4B409D-BB3E08-A9FFDD-91

Rango autorizado: 000-002-01-00008601 A 000-002-01-00009600

Fecha límite de emisión: 26/01/2024



www.grupoayre.com

4 2263-6763

tas.teg@grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RITN: 08019003247672

Oficina Principal:

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo,
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Mig
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C

FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00008868

A PAGAR EN 30 DÍAS

TRANSACCIÓN: 19/abr./2023 11:12 am

Cliente: C0005482 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

RTN: 08019021244098

Dirección: .

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-t
MO-002	AIRE ACONDICIONADO MARCA VIKING AIR TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	L. 17,310.57	L. 34,62

ARTICULOS: 2

Sub-Total:	L. 34,621
Sub-Total Exento:	L. 0.
Sub-Total Exonerado:	0.
Descuentos y Rebajas:	L. 0.
Sub-Total Gravado 15%:	L. 34,621.
Sub-Total Gravado 18%:	L. 0.0
15% I.S.V.:	L. 5,193.1
18% I.S.V.:	L. 0.0
TOTAL A PAGAR:	L. 39,814.3

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 31/100

Datos:

UMAPS ORDEN DE COMPA #040-2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

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

EL CREDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁ DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

SE ACEPTA UN RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



ESTA EMPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Emisor

Soñ N.º

FT23101VH20J

CHEQUE No. 2209675 11 ABRIL 2023

**AYRE TEGUCIGALPA

*****34,621.14

*Treinta y cuatro mil seiscientos veintiun lempiras con 14/100

10-3176327-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL 2023

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209675

AGN PRINCIPAL TGU 11 ABRIL 2023

Lugar y Fecha

*AYRE TEGUCIGALPA

*****34,621.14

Páguese a la orden de

* Treinta y cuatro mil seiscientos veintiun lempiras con 14/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02209675

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA _____

NOMBRE: _____

N. IDENTIDAD: _____

FIRMA: _____

N. ORDEN: 199-2023 N. CARTA: 558F-036-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/03/2023

Hora: 09:42:20

Usuario: EFLORES

01-000199-2023

Fecha 29/03/2023

Control de OP UMAPS 199

No. 01-000199-2023

No. Partida: 162 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 39,814.31

Beneficiario 08019003247672 AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V

Monto L. 39,814.31

por Deducciones L. 5,193.17

TOTAL A PAGAR L. 34,621.14

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, PARA SER INSTALADO EN LA NUEVA AGENCIA LAS PALMAS ATENCION AL USUARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-460-2023 Y DCS-115-2023, FACTURA No.000-002-01-00008793, OCA No.040-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	39,814.31

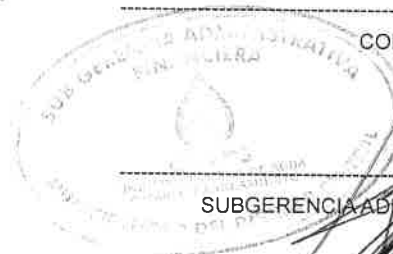
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,193.17

PROGRAMACION FINANCIERA



CONTABILIDAD



CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 041-2023

Fecha 07- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V	UMAPS LA VEGA
Telefono: 2244-8088	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION , DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	TANGIT	C/U	50	L. 2,299.00	L. 114,950.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 114,950.00
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. L. 17,242.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L. 132,192.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, DISTRIBUCION, COMERCIAL , AGUA POTABLE, SEGUN SCAM-047-2023 , COT-UMAPS-048-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 49

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 048-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1			2			3						
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			COSUMAC			DIPROFESA						
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 DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDIULA 40 & 80	GALON	50		TANGIT	2,299.00	114,950.00		TANGIT	2,694.00	134,700.00				NO COTIZO	0.00
	SUB TOTAL ADJUDICADO						114,950.00				134,700.00					0.00
	15% ISV						17,242.50					20,205.00				0.00
	TOTAL ADJUDICADO						132,192.50				154,905.00					0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 7 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-313-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-048-2023 solicitado según SCAM-047-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." por ser la empresa que OFECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CE

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-009-01-00030685

Cliente: 402785 Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700030685 Fecha: 14.03.2023 12:18:52 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No.041-2023
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Referencia: Pedido: 10572836 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	50	GLN	2,299.0000	0.0000	114,950.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	114,950.0000



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 al 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, el SAR nos obliga 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 certificar 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.	114,950.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	17,242.50
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	132,192.50

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 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
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-C

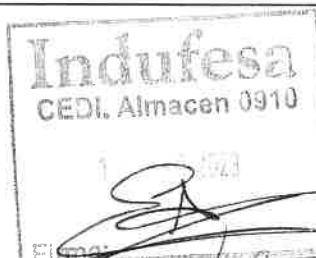
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-009-01-00030685

Cliente: 402785 Carnet: UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700030685 Fecha: 14.03.2023 12:18:52 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No.041-2023
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Referencia: Pedido: 10572836 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	50	GLN	2,299.0000	0.0000	114,950.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	114,950.0000



Solicitud N.º
HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO

FT231012222N
EAN

CHEQUE No. 2209655 ABRIL 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****114,950.00

NO NEGOCIABLE

*Ciento catorce mil novecientos cincuenta lempiras con 00/100

2-3176327-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU HN. ITPMSV HN. ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209655

AGN PRINCIPAL TGU 11 ABRIL 2023

Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA

*****114,950.00

Páguese a la orden de

* Ciento catorce mil novecientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Fernando de la Cruz
Alfonso Soto

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209655

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 17-4-2023
NOMBRE: *Rolín Moduly Nidmce Mungoz*
N. IDENTIDAD: *0704-1983-00462*
FIRMA: *x [Signature]*
N. ORDEN: *188-2023*
N. CARTA: *SGAF-096-2023*

FORMA 005 07/2010 S.A. (R.N. 2010000771) S.A. (R.N. 2010000771) S.A. (R.N. 2010000771) S.A. (R.N. 2010000771)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago: 01-000188-2023

Fecha: 27/03/2023

Hora: 11:22:20

Usuario: EFLORES

01-000188-2023

Fecha:

Control de OP:

No.

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:

Beneficiario:

Monto: L.

Valor Deducciones: L.

TOTAL A PAGAR: L.

Descripcion: **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, DISTRIBUCION, COMERCIAL, AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-440-2023 Y DCS-096-2023, FCATURA No.000-009-01-00030685, OCA No.041-2023.**



*O.K. -
avis Del etq*

*Pagado CH#
210905
13-11-2023*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	132,192.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	17,242.50

[Handwritten Signature]

 PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 042-2023

Fecha 15- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Sirvase entregar el pedido consignado a:
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES	ALMACEN PLANTA EL PICACHO
Telefono: 9668-0196 / 96142060	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	HIPOCLORITO DE CALCIO O CLORO GRANULADO TAMBO DE 45 KG	AQUA-ORG	TAMBO	26	L. 5,400.00	L. 140,400.00
	*****	*****	*****	*****	*****	*****

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total					L. 140,400.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.
Plao de Entrega: INMEDIATA					TOTAL
					L. 140,400.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA PURIFICAR EL AGUA, SOLICITADO SEGUN SCAM-UMAPS-031-2023, COT-UMAPS-027-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 33

ELABORADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

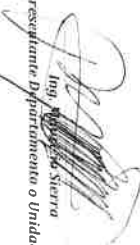
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 027-B-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			4			5			
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.			POLIQUIMICOS S. de R.L.			INSUMOS HOSPITALARIOS S. de R.L.			AZ COMERCIAL S. de R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	HIPOCLORITO DE CALCIO O CLORO GRANULADO TAMBO DE 45 KG	TAMBO	28	SI	AQUA-ORG	5,400.00	SI	BIOHOL (H. COM)	4,388.00	SI	QUIMICOMEX	1,400.00	SI		5,200.00	SI	HTH	11,140.00	286,000.00
TOTAL ADJUDICADO						140,400.00			113,074.00			114,400.00			135,200.00				286,000.00
15% ISV						0.00			0.00			0.00			0.00				0.00
TOTAL ADJUDICADO						140,400.00			113,074.00			114,400.00			135,200.00				286,000.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-374-2023 para analizar las cotizaciones UMAPS-027-2023 solicitado según SCAM-031-2023. Ofertas que fueron evaluadas y adjudicadas mediante Acta No. 027-B-2023 a favor de la empresa DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. la cual es la que da por esa empresa mediante correo con fecha del 01 de marzo del 2023 por lo que el Jefe de Subistema Placcho mediante memorándum SPM-64/23, recomienda adjudicar a "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES" por ser la empresa que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Roberto Sierra
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., F.M.
Tel.: 2234-8232 / 9668-0196
E-mail: insumins@gmail.com
R.T.N.: 08019021328094

FACTURA

CAI:	
D10126-E89853 ARMB3-12041-1480-00	
NUMERO DE FACTURA	
Nº 000-001-01 00019114	
CONDICIONES DE PAGO	
CREDITO	CONTADO
FECHA	
21	03 2023
CONSOLIDACION FINAL	

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS).

DIRECCION:

RTN: 080190213244098.

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	26	Tambo de hipoclorito de calcio o cloro granulado (tambo de 45 kg).	5,400.00		1,404,000.00
<hr/>					

GRAPHICART R.T.N.: 08011985160550, tel. 2213-4432 / 2222-4191, CERTIFICADO N.º 5251-21-10500, tel. graphicartmex@gmail.com
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001801 / NUMERO FINAL: 000-001-01-00002000 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta	
Numero Correlativo Constancia Reg. de Exoneradas	
Numero Identificativo Registro SAB	
Numero Carnet de Diplomáticos	

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta mil cuatrocientos
tempiros con 00/100-

La Factura es Beneficiosa de todos, Exm.

Quemados B.F.A.M.



Descuentos y Rebajas	L.	
Venta Exenta	L.	1,404,000.00
Venta Exonerada	L.	
Venta Gravada 15%	L.	
Venta Gravada 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	1,404,000.00



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio

de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com

FECHA:

21/3/23

RECIBO

NO. 1913

POR LPS.

L

140,400.00

Recibí de: **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL UMAPS**

La cantidad de: **CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Por concepto de: **26 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO O CLORO GRANULADO (TAMBO DE 45KG)**



FIRMA

Lic. Carla Pineda

ID. 0801199608108

Gerente de Ventas

Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L

Solicitud N.º

UMAPS

FT23101YJB6T

CHEQUE No. 2209678

11 ABRIL

2023

**INSUMIN

*****140,400.00

*140400.00

1-3176327-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209678

AGN PRINCIPAL TGU

11 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*INSUMIN

*****140,400.00

Páguese a la orden de

* Ciento cuarenta mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02209678

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	13-04-2023
NOMBRE:	Yerson Nahum Hernández
N. IDENTIDAD:	0801-2004-07735
FIRMA:	X Yerson Nahue
N. ORDEN:	586-2023
N. CARTA: SGAF-086-2023	

yo a. w. e.

4/53

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/03/2023

Hora: 11:21:07

Usuario: EFLORES

01-000186-2023

Fecha 27/03/2023

Control de OP UMAPS 186

No. 01-000186-2023

No. Partida: 202 2023

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: 140,400.00

Beneficiario 08019021328094 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L

Monto L. 140,400.00

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 140,400.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 26 TAMBOS DE DE HIPOCLORITO DE CLORO GRANULADO, PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO PARA PURIFICAR EL AGUA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-445-2023 Y DCS-104-2023, FACTURA No.000-001-01-00001913, RECIBO No.1913, OCA No.042.2023.



O.K. 4/2/23

Pagado (1) # 2107678 13-4-2023

no tiene retencion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140,400.00



PROGRAMACION FINANCIERA



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/53

4



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 045-2023

Fecha 20- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Servase entregar el pedido consignado a:
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE CV	UMAPS LA VEGA
Telefono: 2225 1839	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE 15 W - 40	MAG 1	CUBETA	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
2	ACEITE 80 W - 90	MAG 1	CUBETA	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
3	ACEITE 20W-50	MAG 1	CUBETA	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
4	ACEITE 85W-140	MAG 1	CUBETA	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 10,100.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	1,515.00
Plazo de Entrega: 7 DIAS HABILIS	TOTAL	L. 11,615.00

OBSERVACIONES: SOLICITADA POR SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES, PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE BOMBAS Y VALVULAS DE LA PLANTA EL PICACHO, SEGUN SCAM--040-2023, COT-UMAPS-046-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 44

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REPUESTOS Y SANEAMIENTO UMAPS
 PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 UMAPS 046-2023

PROVEEDORES													
GEO S.A. DE		2				3				4			
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.		IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)							
Item	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1,00	2.200,00		MAG 1	2.950,00	2.950,00			3.400,00	3.400,00			2.324,00	2.324,00
1,00	2.700,00		MAG 1	3.200,00	3.200,00			3.600,00	3.600,00			3.341,76	3.341,76
1,00	2.200,00		MAG 1	2.950,00	2.950,00			2.900,00	2.900,00			2.742,60	2.742,60
1,00	0,00		AMALIE	3.100,00	3.100,00			4.500,00	4.500,00			2.742,60	2.742,60
1,00	0,00		MAG 1	3.100,00	3.100,00			2.500,00	2.500,00			NO COTIZO	0,00
1,00	3.000,00		MAG 1	3.400,00	3.400,00			4.500,00	4.500,00			3.324,21	3.324,21
1,00	4.100,00		MAG 1	3.200,00	3.200,00			5.900,00	5.900,00			3.327,21	3.327,21
1,00	0,00		MAG 1	3.300,00	3.300,00			NO COTIZO	0,00			3.979,74	3.979,74
	14.200,00				25.200,00				27.300,00				21.782,12
	2.130,00				3.780,00				4.095,00				3.267,32
	16.330,00				28.980,00				31.395,00				25.049,44
	10.100,00				17.700,00								
	1.515,00				1.905,00								
	11.615,00				11.605,00								

En marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-406-2023 para la apertura de 123. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido favor de "PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. " Y los item # 4,5,7 y 8 a favor de " REPUESTOS DEL JAPON S. SIMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas adecuado adjudican a Repuestos del Japon en vista que la diferencia no es significativa y asi simplificar el proceso de compra y


 Sandy Valeriano
 Representante Financiera y Presupuesto


 Mayra Herrera
 Representante Departamento de Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

046-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE

CV _____

DIRECCIÓN: BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 200 MTS ANTES IHSS,
COMAYAGUELA

RTN: 05019995128965 TELÉFONO: 2225-1839

EMAIL: mayoreotegus@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTA 2702/2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 15W -40	CUBETA	1	2200.00	2200.00
2	ACEITE 80W -90	CUBETA	1	2700.00	2700.00
3	ACEITE 20W -50	CUBETA	1	2200.00	2200.00
4	ACEITE 10W -30	CUBETA	0	0	0
5	ACEITE SAE90	CUBETA	0	0	0
6	ACEITE 85W -140	CUBETA	1	3000.00	3000.00
7	GRASA GRAFITADA	CUBETA	1	4100.00	4100.00
8	GRASA VEGETAL	CUBETA	0	0	0
ULTIMA LINEA					
Nota: Se adjunan especificacion del aceite					
				SUBTOTAL	14200.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	2130.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	16330.00

MARCA: MAG1

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES

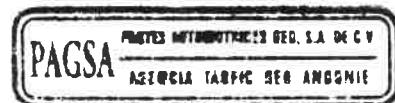
VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN USO FICHA TECNICA

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

UNIDAD DE TRANSPORTE


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

046-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Concepción. 5ta. Avenida 10 y 11 calle de Comayagua. Edificio # 1011

RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2238-9058/9059 EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTA 2702/2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 15W -40	CUBETA	1	2,950.00	2,950.00
2	ACEITE 80W -90	CUBETA	1	3,200.00	3,200.00
3	ACEITE 20W -50	CUBETA	1	2,950.00	2,950.00
4	ACEITE 10W -30	CUBETA	1	3,100.00	3,100.00
5	ACEITE SAE90	CUBETA	1	3,100.00	3,100.00
6	ACEITE 85W -140	CUBETA	1	3,400.00	3,400.00
7	GRASA GRAFITADA	CUBETA	1	3,200.00	3,200.00
8	GRASA VEGETAL (Grasa #2)	CUBETA	1	3,300.00	3,300.00
ULTIMA LINEA					
Nota: Se adjuntan especificacion del aceite					
				SUBTOTAL	L25,200.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L3,780.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L28,980.00

MARCA: : Aceites MAG1 y el aceite 10W30 Amalie

CONDICIONES DE PAGO: *Contado o credito a 30 dias*

PLAZO DE ENTREGA: *Inmediata*

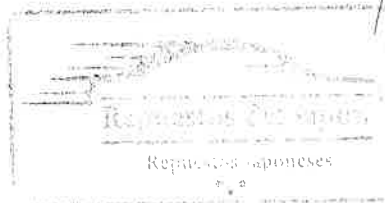
VIGENCIA DE GARANTÍA: *2 meses de garantía*

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
MELANY BARRIENTOS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD DE TRANSPORTE



[Handwritten signatures and initials]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

046-2023

MBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTROHO

ECIÓN: 4ta y 5ta Avc. Comayagüela, 12 calle

V: 0801 9002276928

TELÉFONO: 9490 0434

EMAIL: vfortin@centrho.hn

HA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

IMO DIA PARA RECIBIR OFERTA 2702/2023

Vo.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 15W -40	CUBETA	1	2,324.00	2324.00
2	ACEITE 80W -90	CUBETA	1	3,341.76	3341.76
3	ACEITE 20W -50	CUBETA	1	548.52	2742.60
4	ACEITE 10W -30	CUBETA	1	548.52	2742.60
5	ACEITE SAE90	CUBETA	1		
6	ACEITE 85W -140	CUBETA	1	3,324.21	3324.21
7	GRASA GRAFITADA	CUBETA	1	3,327.21	3327.21
8	GRASA VEGETAL	CUBETA	1	3,979.74	3979.74
ULTIMA LINEA					
Nota: Se adjunan especificacion del aceite					
				SUBTOTAL	21,782.12
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	3,267.32
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	25,049.44

Handwritten signature



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 199

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE MARZO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 008-002-01-00115250
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-45-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Includes items for oil (ACEITE) and a total of 11,615.00.

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

Signature and stamp area containing 'RECIBIDO POR: DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA', 'REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN', and official stamps of UMAPS and the Central District Municipality.

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
Division Mayoreo

FACTURA CREDITO

Casa Matriz: Ba. Lempira 11 calle 3 ave, sector S.E., Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
 Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, Municipio: SPS, Depto: Cortes
 Email: info@grupogeohn.com

No.: 008-002-01-00115250

Fecha 23/03/2023 1310

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100213428

Cliente: U010 U.M.A.P.S.

Direccion: TEGUCIGALPA

RTN / Ident. 08019021244098

Email:

Telefono

CAI 9BB8FC-8B05C4-264497-DAF80C-DF9555-82

Rango Autorizado del: 008-002-01-00106501 al 008-002-01-00119500

Fecha Limite de Emision: 29-Jun-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	~5W40 CK4/SN CUBETA 5GL - 67980	047-MGN67980	06 L.	2,200.00 L.	2,200.00
1.00	80W90 GL5 DIFERENCIAL CUBETA 5GL - 64264	047-MG55095P	06 L.	2,700.00 L.	2,700.00
1.00	20W50 CH4/SG CUBETA 5GL - 64133	047-M1N2545G	06 L.	2,200.00 L.	2,200.00
1.00	85W140 GL5 CAJA MECANICA CUBETA 5GL - 00825	047-MG55145G	06 L.	3,000.00 L.	3,000.00

COPIA

TOTAL EN LETRAS

Once mil seis cientos quince Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	10,100.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,515.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L	11,615.00

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



UMAPS

FT23104ZKNZM

CHEQUE No. 2210504

14

ABRIL

2023

*PARTES AUTOMOTRICES GEO

*****10,100.00

2 mil cien lempiras con 00/100

1-3180705-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

ENCUENTRO DE CAJA

001900009909999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02210504

AGN PRINCIPAL TGU

14 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

PARTES AUTOMOTRICES GEO

*****10,100.00

Pase a la orden de

2 mil cien lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02210504

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-4-2023
NOMBRE	David Rodriguez
N. IDENTIDAD	08011986 4218
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	207-2023
N. CARTA	SGAF-090-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 10/04/2023

Hora: 14:43:12

Usuario: EFLORES

01-000207-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:	<input type="text" value="205"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="206"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo Contable:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="500"/> <input type="text" value="05"/>		<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="500"/> <input type="text" value="05"/>	
Fondo	<input type="text" value="Fondos Propios"/>		<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo	<input type="text" value="Municipios"/>		<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio	<input type="text" value="UMAPS"/>		<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo	<input type="text" value="Subgerencia de Agua Potable"/>		<input type="text" value="Subgerencia de Agua Potable"/>	
Departamento	<input type="text" value="Departamento Subsistema El Picacho"/>		<input type="text" value="Departamento Subsistema El Picacho"/>	
Valor:	<input type="text" value="9,143.65"/>		<input type="text" value="2,471.35"/>	
Beneficiario	<input type="text" value="05019995128965 PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V."/>			
Monto	<input type="text" value="L. 11,615.00"/>			
Valor Deducciones	<input type="text" value="L. 1,515.00"/>			
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L. 10,100.00"/>			
Descripcion	<input type="text" value="POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES 15 W-40, 80 W-90, 20W-50, 85W-140, PARA SER UTILIZADO EN LA LUBRICACION DE BOMBAS Y VALVULAS DE LA PLANTA EL PICACHO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-475-2023 Y DCS-120-2023, FCATURA No.008-002-01-00115250, OCA No.045-2023."/>			



***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,615.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,515.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Cantidad Sobrante
 No se
 Puede
 no Judicio
 Falta el 2 en



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

No. 051-2023

Fecha 27- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	UMAPS LA VEGA
Telefono: 9601-0079	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA (TRANSFER SWITCH) VOLTAJE :600 V AMPERAJE: 600 AMPS, N° DE POLOS:3P, FRECUENCIA : 60HZ, DOBLE TIRO, S/ PORTA FUSIBLES	EATON	C/U	1	L. 62,900.00	L. 62,900.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total					L. 62,900.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	
					9,435.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	
					L. 72,335.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES , PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERRUPCIONES ELECTRICAS,SEGUN SCAM-077-2023 , COT-UMAPS-074-2023 . RESERVA PRESUPUESTARIA 71 , NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE 6 MESES DE GARANTIA, POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

POR: Norma C.

FECHA: 27-3-2023

HORA: 3:31 p.m.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA

POR: Misaela Alvarnga

FECHA: 29/03/23

HORA: 1:32 pm


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 074-2023

PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	I				2				3			
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA)			
				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	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA (TRANSFER SWITCH) VOLTAJE: 600V AMPARAJE: 600 AMPS, No. DE POLOS: 3P, FRECUENCIA: 60 HZ, DOBLE TIRO, SI PORTA FUSIBLES	UNIDAD	1	NO		62,900.00	62,900.00	NO		65,800.00	65,800.00	NO		#####	209,000.00
	TOTAL ADJUDICADO						62,900.00				65,800.00				209,000.00
	15% ISV						9,435.00				9,870.00				31,350.00
	TOTAL ADJUDICADO						72,335.00				75,670.00				240,350.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-450-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-074-2023 solicitado según SCAM-077-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V." por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vásquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Mauricio Sierra
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

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

Sucursal Tegucigalpa
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2225- 200, Fax: (504) 2225-3567
 ventas.granja@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

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101545 **RTN:** 08019021244098
NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central
TELÉFONO: 9940-2618 **LI LEONEL DIAZ**
DIRECCIÓN:
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 28.03.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 27.04.2023
REFERENCIA SAP: 90255689
PEDIDO SAP: 429431
ORD. DE COMPRA: 051-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00151021

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
 C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.06.004	1 UND	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO 3P600V600A DT366UGK 1000	62,900.00	0.00	62,900.00
Observaciones: =====					
TOTAL					62,900.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	62,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,435.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	72,335.00

SON: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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: 0080453260.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**



0709-1981-00193



03/42

FT23111ZCFJ3

CHEQUE No. 2211049

21 ABRIL 2023

**EQUIPOS INDUSTRIALES

*****62,900.00

*62900.00

1-3187218-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02211049**

AGN PRINCIPAL TGU

21 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*EQUIPOS INDUSTRIALES

*****62,900.00

Páguese a la orden de

* Sesenta y dos mil novecientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02211049

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-4-2023
NOMBRE:	Abner Ochoa
N. IDENTIDAD:	2701-2018-00070
FIRMA:	25.04.23
N. ORDEN:	204-2023
N. CARTA:	SEAF-032-2023

4/42

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 11/04/2023

Hora: 14:33:38

Usuario: SVASQUEZ

01-000209-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000209-2023

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:

Beneficiario:

Monto:

Valor Deducciones:

TOTAL A PAGAR:

Descripcion:



Handwritten signature and initials.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	72,335.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	9,435.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/42



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

No. 053-2023

Fecha	28- MARZO del 2023					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
VYM DE HONDURAS				UMAPS LA VEGA		
Telefono: 31449870						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONO ANARANJADO CON BASE CUADRADA Y CINTA REFLEJANTE PARA TRAFICO DIMENSIONES :37 CM X 37 CM ALTURA DE 91 CM		UNIDAD	20	L. 495.00	L. 9,900.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 9,900.00
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. 1,485.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA						TOTAL L. 11,385.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA PARA PRECAUCION Y PROTECCION DEL PERSONAL CON LOS TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS ,SEGUN SCAM-035-2023 , COT-UMAPS-039-2023 . PARTIDA PRESUPUESTARIA 38						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 069-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				VYM DE HONDURAS					INVERSIONES AGUA					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	CONO ANARANJADO CON BASE CUADRADA Y CINTA REFLEJANTE PARA TRAFICO DIMENSIONES: 37CM X 37 CM ALTURA DE 91 CM	UNIDAD	20	NO		L. 495.00	L. 9,900.00	NO		L. 550.00	L. 11,000.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	
2	BARRERA DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES CON LOGOS DE LA UMAPS IMPRESO. DIMENSIONES LARGO 1.66 MTS X ANCHO 0.38MTS X ALTO 0.70 MTS	UNIDAD	13	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO		NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	NO COTIZO	
TOTAL ADJUDICADO							L. 9,900.00				L. 11,000.00						0.00	
15% ISV							L. 1,485.00				L. 1,650.00						0.00	
TOTAL ADJUDICADO							L. 11,385.00				L. 12,650.00						0.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-456-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-039-2023 solicitado según SCAM-035-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a "VYM DE HONDURAS" por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vásquez

Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Jorge Perez

Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

039-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES AQUA

DIRECCIÓN: Kilometro 1, Carretera a Co. Ciudad Nueva, frente a Rapido Cargo

RTN: 08019009257675

TELÉFONO: (504) 2234-9931

EMAIL: admon.aqua@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE MARZO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 25 de Marzo de 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 24 DE MARZO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONO ANARANJADO CON BASE CUADRADA Y CINTA REFLEJANTE PARA TRAFICO DIMENSIONES :36 CM X 36 CM	UNIDAD	20	L 550.00	L 11,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L 11,000.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L 1,650.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 12,650.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata, una vez recibida orden de compra.

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Erika Rivera
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL

Handwritten signatures and notes:
Stephani Vásquez
Sergio Pérez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

039-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V
DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
ULTIMO DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 20 DE FEBRERO DEL 2023

Nº.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONO ANARANJADO CON BASE CUADRADA Y CINTA REFLEJANTE PARA TRAFICO DIMENSIONES :37 CM X 37 CM ALTURA DE 91 CM	UNIDAD			0
2	BARRERA DE POLIEITILENO DEE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES CON LOGOS DE LA UMAPS IMPRESO. DIMENSIONES LARGO 1.66 MTS X ANCHO 0.38 MTS X ALLTO 0.70 MTS	UNIDAD			
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	0
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	0
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	0

Handwritten signature: Stephanie Vasquez

MARCA:
CONDICIONES DE PAGO:
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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

Handwritten signature: Jorge Pérez

Nota: De este producto no tenemos existencia por lo tanto no podemos participar en el proceso.

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL



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

RG-VE-03

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

Factura Crédito
000-001-01-00086408

FECHA

01/Abr/2023

" 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: 244	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-05-01
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
YTT90R	20	12	CONO REF NARANJA CON CINTA REF 36"			495.00	0.00	9,900.00	1,485.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES NI
DESCUENTOS DESPUÉS DE LA FECHA
DE FACTURACIÓN



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

LABORADO 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 OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	9,900.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	9,900.00
15% ISV	L.	1,485.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	11,385.00

once mil trescientos ochenta y cinco Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

EL DÍA 2023-05-01 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 11,385.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ENTREGADO POR



Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2023-04-01T10:15:25

Solicitud N.º

F

FT23111RHZDW

CHEQUE No. 2211046

21 ABRIL

2023

**V M DE HONDURAS

*****9,900.00

*Nueve mil novecientos lempiras con 00/100

6-3187218-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV-HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02211046

AGN PRINCIPAL TGU

21 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*V M DE HONDURAS

*****9,900.00

Páguese a la orden de

* Nueve mil novecientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Manuel... *Alfonso...*

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02211046

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-04-2023
NOMBRE:	Depositado a la
N. IDENTIDAD:	N 028101455
FIRMA:	Daniel Ficohsa
N. ORDEN:	217-2023
N. CARTA:	SGAF-092-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 19/04/2023

Hora: 13:34:49

Usuario: EFLORES

01-000217-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 CONOS ANARANJADOS Y CINTA REFLEJANTE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA, PARA PRECAUCION Y PROTECCION DEL PERSONAL CON LOS TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-555-2023 Y DCS-129-2023, FCATURA No.000-001-01-00086408, OCA No.053-2023.**



O.K. Mis Dto. =

Pagado Lh# 211046 28-4-2023 Se deposito Lh Dco. Fichero 281016455

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	11,385.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,485.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
19 ABR 2023
CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA

No. 056-2023

Fecha 31- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A <i>No APARECE como proveedor.</i>	GERENCIA GENERAL
Telefono: 9622-43-60	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOLETO AEREO SALIENDO EL 25 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO EL 29 DE ABRIL A TEGUCIGALPA	S/M	C/U	1	L. 25,864.00	L. 25,864.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 25,864.00
Tipo de Pago: CONTADO						I. S. V. ****
Plazo de Entrega: INMEDITA						TOTAL L. 25,864.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL , PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL CULTURAL DEL AGUA 2023, EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES "CONOCER" EN LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN-SCAM-074-2023 , COT-UMAPS-068-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 82 .

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 068-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES				ESCAPE TOURS								
				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	BOLETO AEREO SALIENDO EL 25 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO REGRESANDO EL 29 DE ABRIL A TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	SI		25,864.00	25,864.00	SI		27,900.00	27,900.00	27,900.00	NO			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					25,864.00	25,864.00					27,900.00				0.00
	15% ISV						0.00					0.00				0.00
	TOTAL ADJUDICADO					25,864.00	25,864.00					27,900.00				0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-486-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-068-2023 solicitada según SCAM-074-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de "AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Yina Pastor
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí satisfactoriamente de la Empresa **AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A.**, el Boleto Aéreo a Nombre de Ramón Arturo Tróchez Oviedo, para recibir el **Reconocimiento Internacional Cultura del Agua-2023**, emitido por el **Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER**, en la Ciudad de México, saliendo el día 25 de abril y regresando el día 29 de abril a Tegucigalpa.

Se extiende la presente en Comayagüela, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2023.



ING. ARTURO TRÓCHEZ OVIEDO
Gerente General - UMAPS

Cc. Archivo



MULTIVIAJES
S.A.

AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES, S.A.

Colonia San Carlos, Ave., Ramón E. Cruz, N° 411 A

Edificio Europa Planta Baja

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2236-9914 / Cel.: 9622-4360

E-mail: multiviajes91@yahoo.com

R.T.N. 08019995328598


FACTURA

000-001-01-00 N° 002510

Fecha: 31 de Marzo del 20 23

Señor (es): Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

R.T.N.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Boleto Aéreo saliendo el 25 de abril de Tegucigalpa hacia la Ciudad de México. Regresando el 29 de Abril a Tegucigalpa.		
SERVICIO(S) EXTENDIDO (S) A: Sr. Ramón Arturo Trochez		 MULTIVIAJES INCA 84 5 2365 6 Tel: 236 9914 Tegucigalpa, Honduras	

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

R.A: N° 000-001-01-00002301 al N° 000-001-01-00002550

CAI: FF2DC6-0456BB-4A428E-ABA409-34A769-CF

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

SUB-TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	25,864.00

CANTIDAD EN LETRAS: Venti cinco mil ochocientos sesenta y cuatro tempiray exactas.

FIRMA

Solicitud N.º

UMAPS

FT23104R5498

CHEQUE No. 2210503

ABRIL

2023

**AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES

*****25,864.00

*Veinticinco mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras con 00/100

3-3180705-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02210503

AGN PRINCIPAL TGU

14 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES

*****25,864.00

Páguese a la orden de

* Veinticinco mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Fernando Ferrer *Alfonso Sobr*



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02210503

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-4-2023
NOMBRE:	Carlos Alberto Pato Duron
N. IDENTIDAD:	0821-1971-01347
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	212-2023
N. CARTA:	SGAF-090-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/04/2023

Hora: 11:30:48

Usuario: SVASQUEZ

01-000212-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000212-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GERENTE GENERAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL CULTURA DEL AGUA 2023, SEGUN MEMORANDUM SGAF-513-2023 Y DCS-124-2023, FACTURA No. 000-001-01-00002510, OCA No. 056-2023.

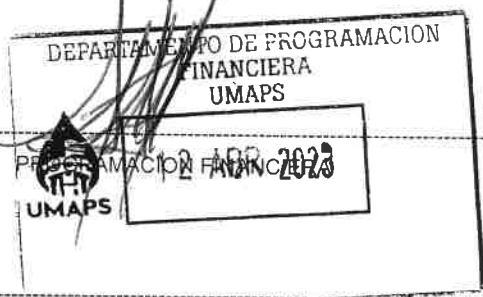


O.K. heis det sig

*Pagado 17-4-2023
Ln# 2210503*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
273	PASAJES AL EXTERIOR	25,864.00



CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Faltó el 1



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 063-2023

Fecha 10- ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2544-0131	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ROUTER INALAMBRICO RBD 53 GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6	MICROTIK	C/U	8	L. 4,868.6854	L. 38,949.48
2	ROUTER PARA RACK RB2011UiAS-RM	MICROTIK	C/U	5	L. 3,013.5952	L. 15,067.98

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L. 54,017.46
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 8,102.62
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 62,120.08

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE LA RED DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SCAM-007-2023 , COT-UMAPS-045-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 9 . NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 POR: N. S. C.
 FECHA: 11-4-2023
 HORA: 9:08 AM.
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE Y SANEAMIENTO UMAPS
 MPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 45-B-2023

PROVEEDORES											
2				3				4			
QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.				COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. 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
0	MICROTIK	6,218.48	62,184.80			9,060.00	90,600.00		MICROTIK	12,277.83	122,778.30
0		3,464.18	20,785.08			6,100.00	36,600.00			6,932.29	41,593.74
0			82,969.88				127,200.00				164,372.04
0			12,445.48				19,080.00				24,655.81
0			95,415.36				146,280.00				189,027.85

8
8
6
2
B

omité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-284-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-045-2023
 iadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de "CENTRO DE
 isa mediante correo enviado el 20 de marzo del 2023, informo que no puede cumplir con la entrega del producto indicado en el ítem
 rzo del 2023, concluyo en adjudicar ambos ítems a la empresa "QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCTION" la que informó tener
 descuento del valor ofertado inicialmente, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.

Casa Matriz: Col. Colombia, Plaza Santa Mónica, Fase 3 Local 129, San Pedro Sula, Cortés.
Teléfono: 2544-0131
info@qic-llc.com
RTN. 16189012494687

Rango autorizado impresión
Desde: 001-001-01-00003001
Hasta: 001-001-01-00004000
Fecha límite emisión: 01/02/2024
CAI: B72E05-146AEE-01439E-505D71-3663D6-C5

FACTURA No. **001-001-01-00003235**

Fecha : 13/04/2023 Vence : 02/05/2023
Cliente : 0411960 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL RTN. : 08019021244098
Correo e. : @ (UMAPS)
Dirección : Tegucigalpa Tipo venta : Crédito
Observación : NINGUNA

O.C. EXENTA :

REG. EXON N° :

REG. SAG N° :

Bodega	Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Descuentos y rebajas	Total
01005	RB2011UIAS-RM	128 MB licencia RouterOS L5 HCJ081TPP3Z, HCJ08F19J9V, HCY0812RPDB, HCY08247ZNO, HCY08A9FMWF	UNIDAD	5.00	122.00	0.00	610.00
01005	RBD53GR5HacD2	hAP ac³ RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 / hAP ac³ LTUNIDAD	UNIDAD	8.00	219.00	175.20	1,576.80
	HnD&R11eLTE6	DC910E02839C, DC910E3234D0, DC910E338003, DC910E4B3411, DC910E5756C5, DC910E7E7A1B, DC910EABD69E, DC910EEBC4F9					

***** Última línea *****



No acepta Devoluciones después de 7 días y sin Empaque original sin daño y factura Original. Por cada Cheque Devuelto en HNL se cobrara 500.00 y en US\$80.00; adicional a la comisión cobrada por el banco.
¡¡Gracias por Su Compra!!

** DOS MIL QUINIENTOS CATORCE 86/100 Dolar Americano **

Total Moneda Nacional : L 62,120.08

Tasa cambio: 24.7016

Valor en Lempira De Honduras al día de la emisión: SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 08/100

SUB-TOTAL	\$2,362.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	\$175.20
IMPORTE EXONERADO	\$0.00
IMPORTE EXENTO	\$0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$2,186.80
IMPORTE GRAVADO 18%	\$0.00
I.S.V. 15%	\$328.02
I.S.V. 18%	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$2,514.86



Original Cliente \ Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURACIONTG023
13/04/2023 02:26:23 PM

13/04

Solicitud N.º

FT23116DHHSZ

CHEQUE No. 2211258 26 ABRIL 2023

QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION ***54,017.46

*Cincuenta y cuatro mil diecisiete lempiras con 46/100

5-3189619-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL2023

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02211258**

AGN PRINCIPAL TGU 26 ABRIL 2023

Lugar y Fecha

*QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION

*****54,017.46

Páguese a la orden de

* Cincuenta y cuatro mil diecisiete lempiras con 46/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Fernando Lopez *Alfonso Sobal*

⑆01999289⑆101999999999999⑆02211258

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27-04-2023
NOMBRE:	Caregario Camiles
N. IDENTIDAD:	9901-1994-1913
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	230-2023
N. CARTA:	SEAF-100-2023

4/89

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/04/2023

Hora: 14:04:29

Usuario: EFLORES

01-000230-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Delgado

Pagado en 22/12/23 23-4-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	62,120.08

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,102.62

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
21 ABR 2023
CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1189

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 066-2023

Fecha 11-ABRIL del 2023



Nombre del Proveedor CEMCOI COMERCIAL		Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 9996-1270			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL) POTENCIA 3.2 KW (4.4 DIN - PS) DIAMETRO DE DISCO DE CORTE 350 mm, MAXIMO DE PROFUNDIDAD DE CORTE , 125 mm, PESO 9.6 KG	STIHL TS - 420	C/U	1	L. 20,927.110	L. 20,927.11

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total					L. 20,927.11	
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V. L 3,139.07	
Plazo de Entrega: CONTRAENTREGA					TOTAL L. 24,066.18	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL D CUADRILLAS ,SEGÚN SCAM-054-2023 , COT-UMAPS-073-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 55.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



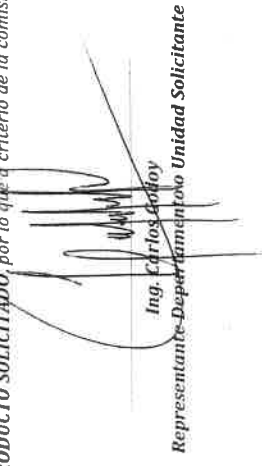
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 073-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				CEMCOI.COMERCIAL				INVERSIONES MACME				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	TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL) POTENCIA 3.2 KW (4.4 DIN - PS) DIAMETRO DE DISCO DE CORTE 350 mm, MAXIMO DE PROFUNDIDAD DE CORTE, 125 mm, PESO 9.6 KG.	C/U	1	NO	STIHL	20,927.11	20,927.11	NO	STIHL TS 420	25,000.00	25,000.00	NO			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					20,927.11	20,927.11			25,000.00	25,000.00				0.00
	15% ISV						3,139.07				3,750.00				0.00
	TOTAL ADJUDICADO					24,066.18	24,066.18				28,750.00				0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de abril del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-504-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-073-2023 solicitada según SCAM-054-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "CEMCOI.COMERCIAL" por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Carlos Gallo
 Representante Departamento Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

073-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol Comercial

DIRECCIÓN: Cal. Masaplan SUR

RTN: _____ TELÉFONO: 99961270 EMAIL: gbarahona@cemcol.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 de Marzo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL) POTENCIA 3.2 KW (4.4 DIN - PS) DIAMETRO DE DISCO DE CORTE 350 mm, MAXIMO DE PROFUNDIDAD DE CORTE , 125 mm, PESO 9.6 KG <u>TS 420</u>	CU	1	20,927.11	20,927.11
*****+ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER* SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	20,927.11 3,139.07 24,066.18

MARCA: STIHL

CONDICIONES DE PAGO: Controlo Contra entrega

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata, Salvo venta previa

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

KAREN CÓRDOVA

Gloria Barahona

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM Nº 054-2023 SEGÚN MEMORANDUM- RM-49-2023

EMCOL
COMERCIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

073-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era calle casa #103 atrás de edificio AMBAR

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343/ 9542-9992 EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 de Marzo del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 30 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL) POTENCIA 3.2 KW (4.4 DIN - PS) DIAMETRO DE DISCO DE CORTE 350 mm, MAXIMO DE PROFUNDIDAD DE CORTE , 125 mm, PESO 9.6 KG	C/U	1	25,000.00	25,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
	<p align="center">OBSERVACIONES:</p> <p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>			<p>SUBTOTAL 25,000.00</p> <p>IMPUESTO ISV 15% 3,750.00</p> <p>TOTAL 28,750.00</p>	

Handwritten signature and notes in the right margin.

MARCA: STHIL TS 420

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades

KAREN CÓRDOVA..

Handwritten signature and stamp of the provider.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N° 054-2023 SEGÚN MEMORANDUM- RM-49-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLA/DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

**CEMCOL
COMERCIAL**

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
KM. 5 CARRETERA A LA LIMA
APARTADO POSTAL No. 37
PBX: 2559-5889 / 2559-7585
FAX GERENCIA 2559-7586
FAX REPUESTOS 2559-7584
FAX SERVICIOS 2559-7749
FAX CAMIONERIA 2559-2680
FAX GASOLINERA 2559-5888

CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.T.N. ANTERIOR : REK8T1-A
R.T.N. ACTUAL : 05019000046793
PRO-FORMA

SUCURSAL TEGUCIGALPA
APARTADO POSTAL No. 39
PBX - 2230-2069 / 2228-4480
FAX GERENCIA : 2228-6406
FAX REPUESTOS : 2228-6403
FAX SERVICIOS : 2228-6405
CEMCOL COMERCIAL: 2228-6404
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS- (937041)

R.T.N. # 08019021244098

PBX=2230-2069 FAX 2228-64-04
SERVICIO DE EMERGENCIA
TEG= 9991-0141 / SPS = 9991-6500
Condicion de Venta: CONTADO Tipo Precio VENTA (V)

FECHA	O/C CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	VENDEDOR		CENTRO DE VENTA	FECHA DE VENCIMIENTO	
14-abr-23	066-2023	PROFORMA	GLORIA BARAHONA		C/V 026 - MIRAFLORES	13-may-23	
TRN	ENTREGADA	B/ORDER	MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	EXTENSION
61	1		S1	TS-420	TRONZADORA	L 20,927.11	L 20,927.11

**CEMCOL
COMERCIAL**



AUTORIZADO POR	EXONERACION	MONTO BRUTO L20,927.11	DESCUENTO	I.S.V. L3,139.07	VALOR TOTAL L24,066.18
----------------	-------------	---------------------------	-----------	---------------------	---------------------------

PRO-FORMA

FIRMA DEL CLIENTE

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00219686

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-C01-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD101386TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Mayo 02, 2023 11:13:42

Vencimiento Documento: Junio 01, 2023

Centro de venta: 93

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	SI TS-420 P SIERRA TRONZADORA (4238-011-2810) 350MM/14"	L. 20,927.11		L. 20,927.11
Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES				Subtotal: L. 20,927.11
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 20,927.11
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 3,139.07
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 24,066.18

VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 18/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFDALILA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



 /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/04/2023

Hora: 11:52:11

Usuario: EFLORES

01-000226-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	24,066.18

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,139.07

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
21 ABR 2023
CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
POR: Tatiana Herrera
FECHA: 02-05-2023
HORA: 11:52 a.m.
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 069-2023

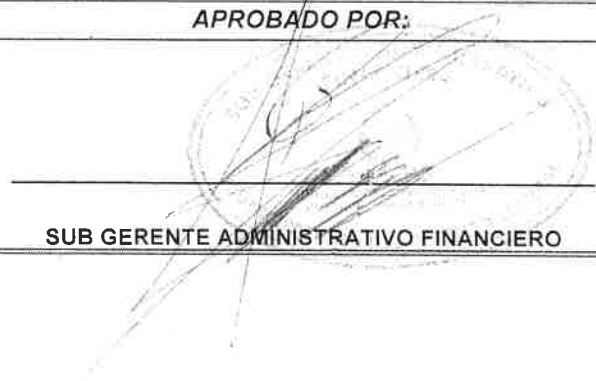
Fecha 12-ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 94544682	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LINTERNAS LED RECARGABLE 4000L	DORCY	C/U	10	L. 1,765.000	L. 17,650.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 17,650.00
Tipo de Pago: CREDITO						I. S. V. L 2,647.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL L. 20,297.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UMAPS,SEGÚN SCAM-082-2023 , COT-UMAPS-081-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 86.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 081-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1			2			3					
				SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN			INVERSIONES MACME					
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	LINTERNA LED RECARGABLE 4000 L	UNIDAD	10	NO	DORCY	L 1,765.00	L 17,650.00	NO		L 2,550.00	L 25,500.00	NO		2,400.00	24,000.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 17,650.00				L 25,500.00				24,000.00
	15% ISV						L 2,647.50				L 3,825.00				3,600.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 20,297.50				L 29,325.00				27,600.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de abril del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-509-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-081-2023 solicitado según SCAM-082-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)" por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Geovanny Barrios
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

081-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da avenida, bloque 10.

RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 2228-58-94 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: MARTES 11 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA LED RECARGABLE 4000 L	C/U	10	1,765.00	17,650.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	17,650.00
				IMPUESTO	2,647.50
				TOTAL	20,297.50

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias.

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias después de o/c.

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.

[Signature]
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 082-2023
GERENCIA GENERAL





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

081-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER.

RTN: 0801-9020-223455

TELÉFONO: 9523-6381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: MARTES 11 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA LED RECARGABLE 4000 L	C/U	10	L. 2,550.00	L.25,500.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	L.25,500.00
				IMPUESTO	L. 3,825.00
				TOTAL	L. 29,325.00

MARCA: DORCY

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: DE 25 A 35 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DIAS

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

 SOLUSERHN
Soluciones y Servicios
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM № 082-2023
GERENCIA GENERAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

081-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, casa # 103 atrás de Edificio Amba r

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: MARTES 11 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA LED RECARGABLE 4000 L ULTIMA LINEA	C/U	10	2,400.00	24,000.00
				SUBTOTAL	24,000.00
				IMPUESTO	3,600.00
				TOTAL	27,600.00

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

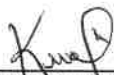
MARCA: DORCY 41-2611

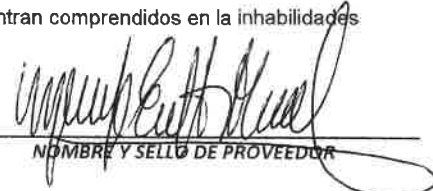
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 4-6 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N° 082-2023
GERENCIA GENERAL

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS



SUMBER

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 CFA2D3-576706-A843A7-EB1E16-44CA56-79

Tegucigalpa, M. D. C., 18 de ABRIL.

R.T.N.: 08019021244098.

Son: VEINTE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA

Y SIETE CON 50 ctvos.

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	linternas LED recargable 4000L.	L.1,765.00	L.17,650.00
			SUB-TOTAL L.	17,650.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	17,650.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	2,647.50
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	20,297.50



Impresión Litográfica S. De R.L. Tel:2237-3932 R T N. 08019014658387 Certificado No. 9231-22-10500-67

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

300 Formas 000-001-01-00002801 000-001-01-00003100

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 3020

CLIENTE

SUMBER

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

Solicitud N.º

09/1235

FT23116WMR8Z

CHEQUE No. 2211268

26 ABRIL 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****17,650.00

*17650.00

10-3189619-PAGO DE PROVEEDORES ABRIL 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02211268

AGN PRINCIPAL TGU

26 ABRIL

2023

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

L *****17,650.00

Páguese a la orden de

* Diecisiete mil seiscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

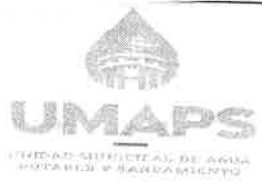
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

German Yovani Morales Barahona
[Signature]

⑆01999289⑆10199999999999⑆02211268

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	_____
N. IDENTIDAD:	_____
FIRMA:	_____
N. ORDEN:	235-2023
N. CARTA:	SGAF-100-2023



MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 24/04/2023
Hora : 14:15:43
Usuario : SVASQUEZ

01-000235-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Codigo Contable.

Fondo

Fondo

Organismo

Organismo

Convenio

Convenio

Centro de Costo

Centro de Costo

Departamento

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Deducciones L.

TOTAL PAGAR L.

Descripcion

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

codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	20,297.50

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

codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,647.50

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA
24 ABR 2023

CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABILIDAD

UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 077-2023

Fecha 24-ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L.	ALMACEN LOS FILTROS
Telefono: 9723-0116	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO		C/U	300	L. 80.00	L. 24,000.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO		C/U	100	L. 80.00	L. 8,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO		C/U	100	L. 80.00	L. 8,000.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total		L. 40,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 6,000.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL	L. 46,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL UMAPS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAMINATA DEL 1RO DE MAYO DIA CONMEMORABLE AL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN SCAM-097-2023, COT-UMAPS-093-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 100.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 093-2023

PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				IMPRESIONES MIGUEL				NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L.				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.			
				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	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	NO	LONG TIME	L. 75.00	L. 22,500.00	NO		L. 80.00	L. 24,000.00	NO		100.00	30,000.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	NO	LONG TIME	L. 75.00	L. 7,500.00	NO		L. 80.00	L. 8,000.00	NO		100.00	10,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	NO	LONG TIME	L. 75.00	L. 7,500.00	NO		L. 80.00	L. 8,000.00	NO		100.00	10,000.00
TOTAL ADJUDICADO							L. 37,500.00				L. 40,000.00				50,000.00
15% ISV							L. 5,625.00				L. 6,000.00				7,500.00
TOTAL ADJUDICADO							L. 43,125.00				L. 46,000.00				57,500.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4				5			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODON, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRAS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRAS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	NO		L 115.00	L 34,500.00	NO		L 130.00	L 39,000.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODON, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRAS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRAS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	NO		L 115.00	L 11,500.00	NO		L 130.00	L 13,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODON, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRAS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRAS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	NO		L 115.00	L 11,500.00	NO		L 130.00	L 13,000.00
TOTAL ADJUDICADO							L 57,500.00				L 65,000.00
15% ISV							L 8,625.00				L 9,750.00
TOTAL ADJUDICADO							L 66,125.00				L 74,750.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de abril del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-606-2023 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-093-2023** solicitado según **SCAM-097-2023**. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa **"NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L."** por ser la que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 ofrece mejor calidad en la camisa y tiempo de entrega para el día jueves.
La oferta No. 1 solicita transferencia o efectivo del 50% de anticipo


Lic. Rager Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto



Dr. Deybi Alejandro Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACION A COTIZAR

093-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Novedades la Bendición de Dños, S. DE R. L.

DIRECCIÓN: Col. Nueva Providencia 3ra. Entrada, casa #2

RTN: 08019022393879 **TELÉFONO:** 9723-0116 **EMAIL:** novedades.bendicion@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: LUNES 24 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	80.00	24,000
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	80.00	8,000
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	80.00	8,000
	ULTIMA LINEA				
	ADJUNTAR MUESTRA DE LA CAMISETA QUE OFERTA EN FISICO				
	SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA COMO SE REQUIERE EL ARTE.				
				SUBTOTAL	40,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	6,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	46,000.00
MARCA:					
CONDICIONES DE PAGO:					
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				
SCAM No 07-2023					
GERENCIA GENERAL					

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

093-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Impresiones Miguel
 DIRECCIÓN: B° El Bosque 849ave. 1er callejon Sendero San Isidro.
 RTN: 0801998084026 TELÉFONO: 95741272 EMAIL: impresionesmiguel3@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: LUNES 24 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	75.00	22,500.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	75.00	7,500.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	75.00	7,500.00
	ULTIMA LINEA				
	ADJUNTAR MUESTRA DE LA CAMISETA QUE OFERTA EN FISICO				
	SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA COMO SE REQUIERE EL ARTE.				
				SUBTOTAL	37,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,625.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	43,125.00

MARCA: Long Time

CONDICIONES DE PAGO: Transferencia o efectivo con 50% de anticipo.

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

KARLA SALINAS
 COTIZADOR UMAPS

Jose Miguel Parahonno
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM 1 07-2023
 GERENCIA GENERAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACION A COTIZAR

093-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S. De R.L.

DIRECCIÓN: Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

RTN: 08019012503147

TELÉFONO:

(+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219 EMAIL: ebenezerventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: LUNES 24 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	L 100.00	L 30,000.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	L 100.00	L 10,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	L 100.00	L 10,000.00
	ULTIMA LINEA				
	ADJUNTAR MUESTRA DE LA CAMISETA QUE OFERTA EN FISICO				
	SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA COMO SE REQUIERE EL ARTE.				
				SUBTOTAL	L 50,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 7,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 57,500.00
MARCA:					
CONDICIONES DE PAGO:					
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			CON NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR	
SCAM N° 07-2023					
GERENCIA GENERAL					

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

093-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L

DIRECCIÓN: Recidencial Suyapita Bloque j Casa #10

RTN: 08019995363064

TELÉFONO: 22130005

EMAIL: intexventas@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: LUNES 24 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	115	34,500.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	115	11,500.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	115	11,500.00
	ULTIMA LINEA				
	ADJUNTAR MUESTRA DE LA CAMISETA QUE OFERTA EN FISICO				
	SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA COMO SE REQUIERE EL ARTE.				
				SUBTOTAL	57,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8,650.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	66,150.00
MARCA:					
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS					
PLAZO DE ENTREGA: UNA SEMANA					
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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.					
	KARLA SALINAS			NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR	
	COTIZADOR UMAPS			OSCAR MEDINA	

Oscar Medina
[Handwritten signature]

SCAM Nº 07-2023
GERENCIA GENERAL
[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACION A COTIZAR

093-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES SALAM
DIRECCIÓN: BLVD TONCONTIN, EDIFICIO PLAZA LINDA FRENTE A AUTOBANCOS AEROPUERTO

RTN: 0801-9003-250140 TELÉFONO: 9712-3288 EMAIL: licitaciones@inversionessalam.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: LUNES 24 DE ABRIL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISETAS TALLA M UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300	L 130.00	L 39,000.00
2	CAMISETAS TALLA L UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	L 130.00	L 13,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL UNISEX COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100	L 130.00	L 13,000.00
	ULTIMA LINEA				
	ADJUNTAR MUESTRA DE LA CAMISETA QUE OFERTA EN FISICO				
	SE ADJUNTA IMAGEN DE MUESTRA COMO SE REQUIERE EL ARTE.				
				SUBTOTAL	L 65,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 9,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 74,750.00
MARCA:	8Atextiles				
CONDICIONES DE PAGO:					
	30 dias posterior a la entrega final				
PLAZO DE ENTREGA:	15 dias posterior a orden de compra				
VIGENCIA DE GARANTÍA:	20 dias por desperfecto de Fabrica				
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran con ninguna de las inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.					
				Inversiones	
				GERENCIA	
	KARLA SALINAS			FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR	
	COTIZADOR UMAPS				
SCAM No 07-2023					
GERENCIA GENERAL					

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

Handwritten signature at the bottom of the page.

UMAPS = 093-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
SOLICITUD DE COMPRA ADMINISTRATIVA MENOR
(MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS)

Fecha 20/4/2023

No. SCAM-097-2023

Para uso exclusivo del Departamento Programacion Financiera

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.

Nombre; _____ Firma y sello _____


Solicitado por: **GERENCIA GENERAL**


A utilizarse en: **POR LOS EMPLEADOS QUE ASISTAN A LA CAMINATA DEL 1RO DE MAYO DIA CONMEMORABLE AL DIA DEL TRABAJADOR.**

No.	Descripción de artículos o servicios	Unidad	Cantidad.		Costo Estimado	
			Solicitada	Aprobada	Costo Unitario aproximado	Costo Total Unitario Aproximado por item
1	CAMISETAS TALLA M COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	300		L150.00	L45,000.00
2	CAMISETAS TALLA L COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100		L150.00	L15,000.00
3	CAMISETAS TALLA XL COLOR BLANCO EN TELA DE ALGODÓN, CON LOGO FRONTAL PECTORAL IZQUIERDO DE 4 X 4 PULGADAS Y LOGO EN LA PARTE DE ATRÁS DE 3.5 X 3.5 Y LETRAS EN COLOR AZUL TURQUEZA PARTE DE ATRÁS 12 PULGADAS LARGO X 5 DE PULGADAS ALTO	C/U	100		L150.00	L15,000.00

OBSERVACION DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INICIATIVA SOCIAL - 123-2023

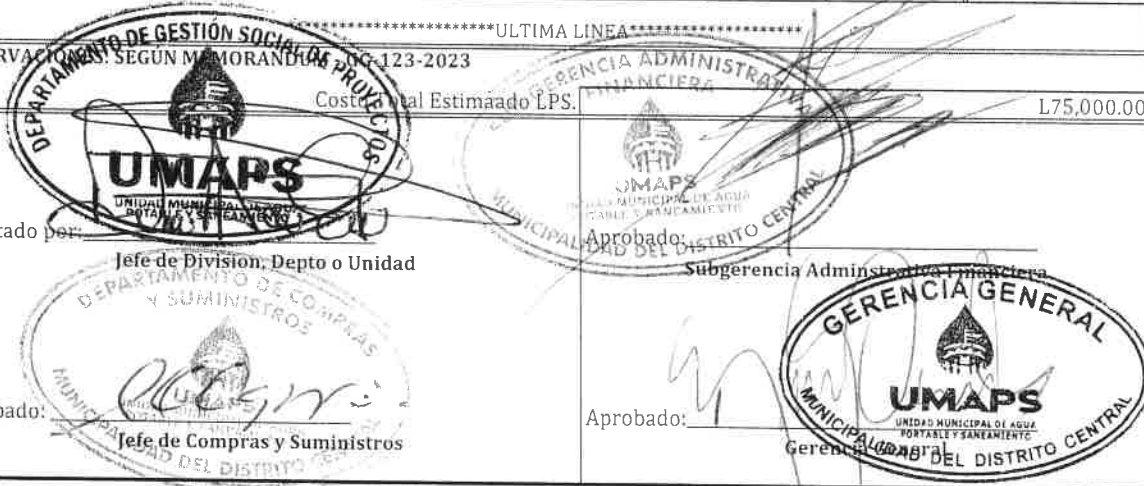
Costo Total Estimado LPS. L75,000.00

Solicitado por: 
Jefe de División, Depto o Unidad

Aprobado: 
Jefe de Compras y Suministros

Aprobado: 
Subgerencia Administrativa y Financiera

Aprobado: 
Gerencia General





Novedades La Bendición de Dios, S. De R. L.

Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,
a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo,
Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.
E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es
R.T.N.: 08019022393879

FACTURA Nº 000 001 01 00000186
CAI: E57541-FD2402-CC45A2-184243-586AD5-32
Numeración: DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
2 de Abril 2023

Nombre: Unidad de agua Potable y Saneamiento
Dirección: (UMAPS)

R.T.N.:

IMPRESA S DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN 08019018997933 Certificado No. 151-22-10500-5

500 Camisetas UNPSA color 80 = 40.000=

blancas en tela de algodón con logo frontal por total izquierdo y logo en la parte de atrás

Total en Letras: Cuarenta y seis mil exactos.

TOTAL 40.000=

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L. 6.000=

ISV. 18% L.

Total a Pagar L. 46.000=

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 23/01/2023

Firma



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Solicitud N.º

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO
HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO
FT23117X5P3T

CHEQUE No. 2211353

27 ABRIL 2023

**NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS

*****40,000.00

*40000.00

PAGO DE PROVEEDORES ABRIL 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.05105

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02211353

AGN PRINCIPAL TGU

27 ABRIL 2023

Lugar y Fecha

*NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS

*****40,000.00

Páguese a la orden de
* Cuarenta mil lempiras con 00/100

L


Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02211353

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	2-5-2023
NOMBRE:	Rita Escobar
N. IDENTIDAD:	080196309990
FIRMA:	
N. ORDEN:	258-2023
N. CARTA:	SGAF-105-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 26/04/2023

Hora: 14:00:39

Usuario: EFLORES

01-000258-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000258-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Delgado

*Pagado
L.H. 22/1/23
02-5-2023*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	46,000.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,000.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA
26 ABR 2023

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/11/2022

OCA 2022 No. **248**

<u>Nombre del Proveedor:</u> PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)22356315	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	19	PASTILLA PARA SANITARIO	SERVIOLOR	C/U	200.00	9.7500 L.	1,950.00
2	3053	PASTE VERDE	DURANGO	C/U	100.00	4.9500 L.	495.00
3	3061	FRANELA LISA	S/M	Yarda	50.00	33.9500 L.	1,697.50
4	519	JABON LAVA PLATOS 235 G.	ZAGAZ	C/U	50.00	11.9500 L.	597.50
5	520	JABON PARA BAÑO 115 G.	DK12 100 GRAMOS	C/U	300.00	10.7000 L.	3,210.00
6	6327	BALDES PLÁSTICOS DE 8	STAMPO	C/U	20.00	54.0000 L.	1,080.00
7	6404	CESTO PARA BASURA	REDONDO NEGRO	C/U	20.00	48.7500 L.	975.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PLANTELES DE LA INSTITUCION DEPENDENCIA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-311-2022 COT-UMAPS-297-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 349, 348

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.

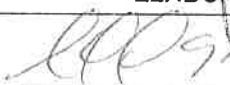

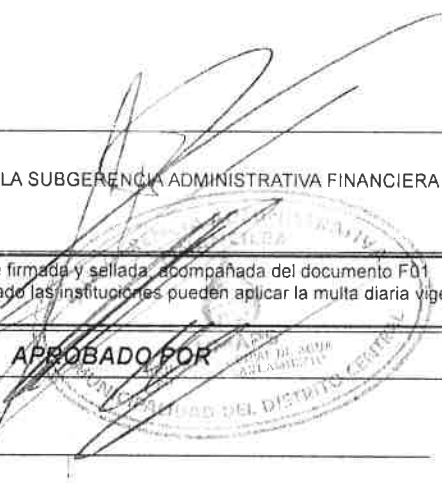
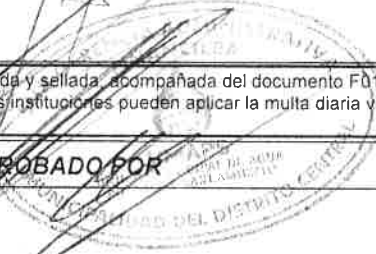
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ORDEN DE TRABAJO Control Interno	APROBADO POR SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO												
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS). REVISADO: FECHA: 10/12/22	<table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR						
CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR								

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
**** ULTIMA LINEA ****						SUB-TOTAL L.	10,005.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,500.75
Plazo de Entrega: 5-8 DIAS						TOTAL L.	11,505.75

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PLANTELES DE LA INSTITUCION DEPENDENCIA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SCAM-311-2022 COT-UMAPS-297-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 349, 348

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 <table border="1"> <thead> <tr> <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> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR						
CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR								

REVISADO: 
 FECHA: 29/11/2022
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS-297-2022

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
1	BALDES PLASTICOS DE 6	C/U	20	NO	ECC	L 128.80	L 2 576.00	NO	STAMPO (HONDURAS)	L 54.00	L 1 080.00	NO	PLASTICO	L 148.00	L 2 960.00
2	BOLSA PARA BASURA 18X16 (25)	Rollo	70	NO	MOBY DICK (Papel 150)	L 16.10	L 1 127.00	NO	VANGUARDIA	L 22.45	L 1 571.50	NO	TAUM	L 38.50	L 2 695.00
3	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	C/U	25	NO	NIXA	L 16.00	L 400.00	NO	NIXA	L 18.75	L 468.75	NO	ESCOCEA	L 26.50	L 662.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	C/U	20	NO	NIXA	L 16.20	L 324.00	NO	NIXA	L 19.50	L 390.00	NO	ESCOCEA	L 28.50	L 570.00
5	CESTO PARA BASURA	C/U	20	NO	FR	L 55.00	L 1 100.00	NO	(Redondo metal)	L 48.75	L 975.00	NO	PLASTICO	L 88.50	L 1 770.00
6	CLORO AL 5% (GLN)	Galón	70	SI	MAXI CLORO	L 31.00	L 2 170.00	SI	UNICLOR	L 41.75	L 2 922.50	SI	SANILUS	L 55.00	L 3 850.00
7	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	Galón	50	SI	MAGIC CLEAN	L 48.00	L 2 400.00	NO	GARMINYK	L 74.00	L 3 700.00	NO	SANILUS	L 77.50	L 3 875.00
8	DESODORANTE AMBIENTAL - DE 400 ML	Bote	150	NO	GLADE	L 59.80	L 8 970.00	NO	GLADE	L 72.00	L 10 800.00	NO	GLADE	L 59.95	L 8 992.50
9	DETERGENTE 2.5 KG	Bolsa	200	SI	CLINDA	L 62.00	L 12 400.00	NO	VITRATILIN	L 83.95	L 16 790.00	NO	INDUSTRIAL	L 89.50	L 17 900.00
10	ESCOBA	C/U	50	NO	DAMBIER	L 34.80	L 1 740.00	NO	NIXA	L 41.00	L 2 050.00	NO	PLASTICO BROW ADULES	L 36.50	L 1 825.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO DE CERDAS PLASTICAS DURAS PARA RESTREGAR PISOS CON SUS RESPECTIVOS CABOS	C/U	30	NO	ECO	L 48.95	L 1 468.50	NO	NIXA	L 68.00	L 2 040.00	NO	PLASTICO Y MADERA	L 218.00	L 6 540.00
12	FRANELA USA	Yarda	50	NO	ECO	L 39.80	L 1 990.00	NO	ECO	L 33.95	L 1 697.50	NO	TELA	L 47.50	L 2 375.00
13	GUANTES COLOR AMARILLO TAMANO M	Par	50	NO	ECO	L 24.20	L 1 215.00	NO	ECO	L 31.00	L 1 550.00	NO	AMABILLOS	L 29.50	L 1 475.00
14	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML	Bote	50	SI	RAID MAX	L 79.10	L 3 955.00	SI	KAYE MARI	L 89.00	L 4 450.00	NO	OKO O BAYCON	L 91.50	L 4 575.00
15	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	Paquete	300	NO	CEATELA	L 36.00	L 10 800.00	NO	ECO	L 33.45	L 10 035.00	NO	ROXY	L 49.95	L 14 985.00
16	JABON LAVA PLATOS 235 G	C/U	50	NO	GRN	L 20.70	L 1 035.00	NO	ZAGAZ	L 11.95	L 597.50	NO	ACCION O LUMPIOX	L 17.50	L 875.00
17	JABON PARA BAÑO 115 G	C/U	300	NO	HESSU	L 13.70	L 4 110.00	NO	DK11 (1 no grames)	L 10.70	L 3 210.00	NO	PROTEX 110	L 19.95	L 5 985.00
18	LUMPAADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	Bote	50	NO	MIR CLEAN (750ml)	L 39.88	L 1 994.00	NO	BEKOTB	L 54.75	L 2 737.50	NO	LIQ/420L	L 66.00	L 3 300.00
19	LUMPAADOR PARA BAÑOS EN POLVO	Bote	50	NO	MAX	L 47.30	L 2 365.00	NO	MAX	L 52.00	L 2 600.00	NO	AJAX	L 49.95	L 2 497.50
20	PASTE VERDE	C/U	100	NO	ECO	L 6.50	L 650.00	NO	DURANGO	L 4.95	L 495.00	NO	SUPER MAX	L 4.75	L 475.00
21	PASTILLA PARA SANITARIO	C/U	200	NO	SERNOLIV	L 9.95	L 1 990.00	NO	SERVOLIOR	L 9.75	L 1 950.00	NO	TERROR	L 16.75	L 3 350.00
	SUB-TOTAL					L 64 779.50	L 64 779.50				L 78 110.25				L 91 532.50
	15% ISV					L 6 578.18	L 6 578.18				L 10 610.66				L 13 152.38
	EXENTO					L 20 925.00	L 20 925.00				L 7 372.50				L 3 850.00
	TOTAL					L 71 357.68	L 71 357.68				L 88 720.91				L 104 684.88
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 30 403.50	L 30 403.50				L 10 005.00				L 104 684.88
	15% ISV					L 4 560.53	L 4 560.53				L 1 500.75				
	EXENTO					L 20 925.00	L 20 925.00				L -				
	TOTAL ADJUDICADO					L 55 889.03	L 55 889.03				L 11 505.75				

Reunión en el Departamento de Compras y Suministros el día LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 en el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGAF-1196-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 297-2022, según SCAM-311-2022. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 a favor de CORPORACION GENESIS S. DE R.L. y los ítem 1, 5, 12, 16, 17, 20 y 21 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Ely Flores
 Lic. Evelyn Flores

Departamento de Programación Financiera

Raul Bonilla
 Lic. Raul Bonilla

Departamento o Unidad Solicitante
 Coordinación Administrativa

Roger Agurcia
 Lic. Roger Agurcia

Jefe Departamento de Compras



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.297

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Papelaria Honduras S. de R. L.

DIRECCIÓN |

Bº Morazan

R.T.N. |

08019998391040

TELÉFONO |

77 356315

CORREO |

ventas@papelariahonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves 17 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PLÁSTICOS DE 8 Litros	<i>Stumpo</i>	C/U	20.00	L 54.75	L 1,090.00
2	BOLSA PARA BASURA 18X16" (25) Color Blanco	<i>Wangueclia</i>	Rollo	70.00	L 22.45	L 1,571.50
3	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	<i>Kika</i>	C/U	25.00	L 18.75	L 468.75
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	<i>Kika</i>	C/U	20.00	L 19.50	L 390.00
5	CESTO PARA BASURA		C/U	20.00	L 48.75	L 975.00
6	COLORO AL 5% (GLN)	<i>Uniclor</i>	Galón	70.00	L 40.75	L 2,852.50
7	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	<i>Cosminyo</i>	Galón	50.00	L 74.00	L 3,700.00

OBSERVACIONES |

Evelyn Escobar
Kunza

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

05-8 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.

Michelle Aguilar

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 17/11/2022

Hora: 11:37:26

Cotización N° 297

De SCAM N° 311

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	DESODORANTE AMBIENTAL - DE 400 ML <i>v/ Aerosol</i>	<i>Glade</i>	Bote	150.00	L 72.=-	L 10.800.=-
9	DETERGENTE 2 5 KG	<i>Vitrakun</i>	Bolsa	200.00	L 83.95	L 16.790.=-
10	ESCOBA <i>Ceada Pastica</i>	<i>Kita</i>	C/U	50.00	L 40.00	L 2.050.=-
11	ESCOBA TIPO CEPILLO DE CERDAS PLÁSTICAS DURAS PARA RESTREGAR PISOS CON SUS RESPECTIVOS CABOS	<i>Kita</i>	C/U	30.00	L 68.=-	L 2.040.=-
12	FRANELA LISA		Yarda	50.00	L 33.95	L 1.697.50
13	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	50.00	L 31.00	L 1.550.=-
14	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML <i>Raid Negro (Black)</i>		Bote	50.00	L 89.00	L 4.450.=-
16	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES) <i>Sur 400 gms</i>		Paquete	300.00	L 53.45	L 16.035.=-
16	JABON LAVA PLATOS 235 G.	<i>Fugaz</i>	C/U	50.00	L 11.95	L 597.50
17	JABON PARA BAÑO 115 G. <i>100 gms</i>	<i>AT 12</i>	C/U	300.00	L 10.70	L 3.210.=-
18	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL <i>Con Atomizadores</i>	<i>Olimpo</i>	Bote	50.00	L 54.75	L 2.737.50
19	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	<i>AJAX 200 gms</i>	Bote	50.00	L 52.00	L 2.600.=-
20	PASTE VERDE	<i>Durango</i>	C/U	100.00	L 4.95	L 495.=-

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

8 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.

Michelle Aguilar

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N°297

Impresión | Fecha: 17/11/2022

De SCAM N° 311

Hora: 11:37:26

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

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.297

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL.

DIRECCIÓN |

Anillo penitencio sur, Aldea La Canada, calle principal, Casa # 6

R.T.N. |

0801 9015 779778

TELÉFONO |

3193 4720

CORREO |

kinestrosia@genesisurphn.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves 17 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PLÁSTICOS DE 8 <u>5 galones</u>	Eco	C/U	20.00	L 128.80	L 2,576.00
2	BOLSA PARA BASURA 18X16" (25) <u>Rollo 1x50</u>	Moby Dick	Rollo	70.00	L 16.10	L 1,127.00
3	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	Kika	C/U	25.00	L 16.00	L 400.00
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Kika	C/U	20.00	L 16.20	L 324.00
5	CESTO PARA BASURA	Eco	C/U	20.00	L 55.00	L 1,100.00
6	CLORO AL 5% (GLN) <u>Exento</u>	Maxi Cloro	Galón	70.00	L 31.00	L 2,170.00
7	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) <u>Exento</u>	Magic Clean	Galón	50.00	L 48.00	L 2,400.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA |

No aplica.

Evelyn Poirs
[Signature]

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

[Signature]
COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

[Signature]

COMPAÑIA
GENESIS S. de R.
 R. T. N. : 08019015779778
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Descachabolsos, y Abarrotería en General.
 Dirección: 2326-5507/2326-5522/2326-1011/2326-5003
 - Email: genesis@phn.gov.pr

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N° 297

Impresión | Fecha: 17/11/2022

De SCAM N° 311

Hora: 11:37:26

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	DESODORANTE AMBIENTAL - DE 400 ML	Glade	Bote	150.00	L 59.80	L 8,970.00 ✓
9	DETERGENTE 2.5 KG <i>Exento</i>	Clinox	Bolsa	200.00	L 62.00	L 12,400.00 ✓
10	ESCOBA	Bambien	C/U	50.00	L 34.80	L 1,740.00 ✓
11	ESCOBA TIPO CEPILLO DE CERDAS PLÁSTICAS DURAS PARA RESTREGAR PISOS CON SUS RESPECTIVOS CABOS	Eco	C/U	30.00	L 48.95	L 1,468.50 ✓
12	FRANELA LISA	Eco	Yarda	50.00	L 39.80	L 1,990.00 ✓
13	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M	Eco	Par	50.00	L 24.30	L 1,215.00 ✓
14	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML <i>Exento</i>	Raid Max	Bote	50.00	L 79.10	L 3,955.00 ✓
15	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	Centella	Paquete	300.00	L 36.00	L 10,800.00 ✓
16	JABON LAVA PLATOS 235 G.	Orix	C/U	50.00	L 20.70	L 1,035.00 ✓
17	JABON PARA BAÑO 115 G.	Hush	C/U	300.00	L 13.70	L 4,110.00 ✓
18	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL <i>750ml</i>	Mr. Clean	Bote	50.00	L 39.88	L 1,994.00 ✓
19	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	Ajax	Bote	50.00	L 47.30	L 2,365.00 ✓
20	PASTE VERDE	Eco	C/U	100.00	L 6.50	L 650.00 ✓

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

No Aplica

Evelyn Flores

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 UMAPS
MICHELLE AGUILAR

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

COMPAÑIA GENESIS S. de R.T.N.: 0801901577977
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Congeladores, Desechables, y Abarrotes en Gen
Teléfono: 2266-5602/2266-5637/2266-1012/2266-188
Email: genesiscorp@genial.com

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PASTILLA PARA SANITARIO	Servolux	CU	200.00	L 9.95	L 1,990.00

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 64,779.50

IMPUESTO L 6,578.18

TOTAL L 71,357.68

Evelyn Flores

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles 23 de noviembre 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.

[Signature]

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.297

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

"SUMIGR"

DIRECCIÓN |

Tehuacán M.D.C Col La Joya B-10 25 Ave #10

R.T.N. |

0810 1970 00120

TELÉFONO |

33 068232

CORREO |

Sumigr-sj@yuhco.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lueves 17 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

10 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PLÁSTICOS DE 8	<i>Plástico</i>	CU	20.00	<i>L 148.7</i>	<i>L 2,960.7</i>
2	BOLSA PARA BASURA 18X16" (25)	<i>Jumbo</i>	Rollo	70.00	<i>L 38.50</i>	<i>L 2,695.7</i>
3	CEPILLO DE MANO - PLASTICO	<i>Excelsior</i>	CU	25.00	<i>L 26.50</i>	<i>L 662.50</i>
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	<i>✓</i>	CU	20.00	<i>L 28.50</i>	<i>L 570.7</i>
5	CESTO PARA BASURA	<i>plástico</i>	CU	20.00	<i>L 87.50</i>	<i>L 1,740.7</i>
6	COLORO AL 5% (GLN)	<i>* Sanilis</i>	Galón	70.00	<i>L 55.00</i>	<i>L 3,850.7</i>
7	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	<i>Sanilis</i>	Galón	50.00	<i>L 77.50</i>	<i>L 3,875.7</i>

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 semana a orden de compra

VIGENCIA DE GARANTIA |

— 0 —

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

SUMIGR
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 Telefax: 2228 5899

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N°297

Impresión | Fecha: 17/11/2022

De SCAM N° 311

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	DESODORANTE AMBIENTAL - DE 400 ML	Glode	Boto	150.00	L 59.95	L 8,992.50
9	DETERGENTE 2.5 KG	Industrial	Bolsa	200.00	L 89.50	L 17,900.00
10	ESCOBA	Plástico Brown Azules	C/U	50.00	L 36.50	L 1,825.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO DE CERDAS PLÁSTICAS DURAS PARA RESTREGAR PISOS CON SUS RESPECTIVOS CABOS	Plástico y madera	C/U	30.00	L 218.00	L 6,540.00
12	FRANELA LISA	telo	Yardo	50.00	L 47.50	L 2,375.00
13	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M	Amarillos	Par ✓	50.00	L 29.50	L 1,475.00
14	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML	Oko o Baygon	Boto	50.00	L 91.50	L 4,575.00
15	JABON EN BARRA (PAQUETE DE 3 UNIDADES)	Roxy	Paquete	300.00	L 49.95	L 14,985.00
16	JABON LAVA PLATOS 235 G.	accion & limpiar	C/U	50.00	L 17.50	L 875.00
17	JABON PARA BAÑO 115 G.	prater 110	C/U	300.00	L 19.95	L 5,985.00
18	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	liq/azul	Boto	50.00	L 66.00	L 3,300.00
19	LIMPIADOR PARA BAÑOS EN POLVO	Afax	Boto	50.00	L 49.95	L 2,497.50
20	PASTE VERDE	Super MAX	C/U	100.00	L 4.75	L 475.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

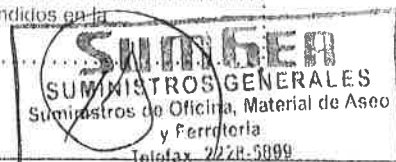
1 semana con o/c.

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.

[Firma manuscrita]

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N°297

Impresión | Fecha: 17/11/2022

De SCAM N° 311

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	PASTILLA PARA SANITARIO	Terror	C/U	200.00	L 16.75	L 3,350.00

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.

15% sobre Lps. 87,682.50

SUBTOTAL L 91,532.50

IMPUESTO L 13,152.38

TOTAL L 104,684.88

E. V. de la Cruz



OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles 23 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1 semana 40 - compra

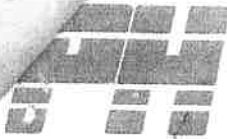
VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

SUMIBEN
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferratería
FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00007402

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

248

R.T.N.: 08019021244098

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Pastilla para sanitario servior	L 9.75	L 1,950.00
100	Unidad	Paste verde durango	L 4.95	L 495.00
50	Unidad	Franela lisa	L 33.95	L 1,697.50
50	Unidad	Jabón lava platos zagaz, 235g.	L 11.95	L 597.50
300	Unidad	Jabón para baño DK12 100 gramos	L 10.70	L 3,210.00
20	Unidad	Baldes plásticos de 8 lts stampo	L 54.00	L 1,080.00
20	Unidad	Cesto para basura, redondo negro	L 48.75	L 975.00

Son: Once Mil Quinientos Cinco Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	10,005.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,005.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,500.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,505.75



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

116148

Solicitud N.º

FT23089487QR

CHEQUE No. 2209846

30

MARZO

2023

**PAPELERIA HONDURAS

*****10,005.00

*10005.00

10-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209846

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*PAPELERIA HONDURAS

*****10,005.00

Páguese a la orden de

* Diez mil cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902209846



TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 11-04-2023
 NOMBRE: Adrián José Espinal Morales
 N. IDENTIDAD: 0861-1989-23553
 N. CARTA: 153-23
 N. CARTA: SGAF-074-2023

7/48

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/03/2023

Hora: 14:57:25

Usuario: SVALERIANO

01-000153-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:	<input type="text" value="1119"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="1120"/>	<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"/>	<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	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa		Administrativa	
Departamento	Administrativa		Administrativa	
Valor:	<input type="text" value="6,621.12"/>		<input type="text" value="4,884.63"/>	
Beneficiario	<input type="text" value="000000 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L."/>			
Monto	<input type="text" value="L. 11,505.75"/>			
Valor Deducciones	<input type="text" value="L. 1,500.75"/>			
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L. 10,005.00"/>			
Descripcion	CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PASTILLA PARA SANITARIO, PASTE VERDE, FRANELA LISA, JAVON LAVA PLATOS, JAVON PARA BAÑO, BALDES PLASTICOS, CESTO PARA BASURA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-358-2023 Y DCS-073-2023, FACTURA No.000--004-01-00007402, RECIBO No:59233, OCA 2022 No.248.			



Papado coh # 270 930 11-24

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	11,505.75

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,500.75

*08-153
Papeleria Hondur*



PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1148



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 9/12/2022 c

OCA 2022 No. **278**

<u>Nombre del Proveedor:</u> PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)22356315	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2208	CUADERNO UNICO T/OFICIO	GENIAL	C/U	100.00	110 0000 L.	11,000.00
	3579	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	BEIFA	Caja	20.00	104.4000 L.	2,088.00
3	376	BORRADOR DE ESCOBILLA	STAED HERD	C/U	25.00	29 9500 L.	748.75
4	437	REGLA PLASTICA	BEIFA	C/U	40.00	2 4000 L.	96.00
5	67	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	EXECUTIVE	C/U	60.00	12.4500 L.	747.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	14,679.75
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	0.00
Plazo de Entrega: 5 A 8 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	14,679.75

Detalle de Compra:

PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFINAS Y PLANTELES DE LA INSTITUCION UMAPS DE LA DEPENDENCIA DE SUBG.ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-312-2022 COT-UMAPS-288-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 352.

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).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

278

**UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-288-2022**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1				2				3			
				DISPROA S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURASS. DE R.L.				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			
				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	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2"	C/U	50	NO	TINY LINE	L 1,25	L 62,50	NO	TINY LINE	L 1,60	L 80,00	NO	TINY LINE	L 2,90	L 145,00
2	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4"	C/U	50	NO	TINY LINE	L 0,70	L 35,00	NO	TINY LINE	L 0,85	L 42,50	NO	TINY LINE	L 1,49	L 74,50
3	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8"	C/U	50	NO	TINY LINE	L 1,75	L 87,50	NO	TINY LINE	L 2,40	L 120,00	NO	TINY LINE	L 2,05	L 102,50
4	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8"	C/U	50	NO	TINY LINE	L 2,65	L 132,50	NO	TINY LINE	L 3,20	L 160,00	NO	TINY LINE	L 4,40	L 220,00
5	BANDEJA ORGANIZADORA DE METAL DE 3 DEPOSITOS	C/U	20	NO	(Plastica)	L 125,00	L 2.500,00	NO	BEIFA (Poca Neta)	L 348,00	L 6.960,00	NO	CA (Mercha)	L 550,00	L 11.000,00
6	BANDERILLAS AUTODESIVAS (SEÑALADORES)	Paquete	30	NO	JANEL	L 14,00	L 420,00	NO	BEIFA	L 12,75	L 382,50	NO	STUDIMARK	L 25,00	L 750,00
7	BORRADOR DE ESCOBILLA	C/U	25	NO		L -	L -	SI	STAND BERAL	L 29,95	L 748,75	SI	POINTER	L 35,00	L 875,00
8	BORRADOR DE PIZARRA	C/U	20	NO	BACO	L 15,35	L 307,00	NO	BEIFA	L 10,75	L 215,00	NO		L 20,00	L 400,00
9	CALCULADORA DE DOCE DIGITOS	C/U	30	NO	CANON	L 350,00	L 10.500,00	NO	BEIFA	L 89,00	L 2.670,00	NO	CHINAMADIO	L 180,00	L 5.400,00
10	CARPETAS P/ARCHIVAR LEITZ TAMAÑO CARTA	C/U	100	NO	TMY	L 42,00	L 4.200,00	NO	AMPI	L 36,95	L 3.695,00	NO	AMPO	L 49,00	L 4.900,00
11	CHINGHLETA DE COLORES DE 100 TAMAÑO	CAJA	20	NO		L -	L -	NO	BEIFA	L 19,95	L 399,00	NO	STUDIMARK	L 35,00	L 700,00
12	CINTA PARA SUMADORA	C/U	20	NO		L 11,50	L 230,00	NO	BEIFA	L 14,75	L 295,00	NO	CA	L 23,00	L 460,00
13	CLIP #1 PEQUEÑO	Caja	300	NO	TINY LINE	L 4,50	L 1.350,00	NO	BEIFA	L 5,72	L 1.716,00	NO	BEIFA	L 8,50	L 2.550,00
14	CLIP #2 GRANDE	Caja	50	NO	WEP	L 26,00	L 1.300,00	NO	BEIFA	L 17,75	L 887,50	NO	BEIFA	L 15,60	L 780,00
15	CORRECTOR COLOR BLANCO (TIPO LAPIZ)	Caja	5	NO	GENAL (Caja de 12 unidades)	L 175,00	L 875,00	NO	BEIFA	L 94,20	L 471,00	NO	BEIFA	L 200,00	L 1.000,00
16	CUADERNO UNICO TIOFICIO	C/U	100	SI	GENAL	L 115,00	L 11.500,00	SI	GENAL	L 110,00	L 11.000,00	SI	GENAL	L 124,00	L 12.400,00
17	ENGRAPADORA STANDARD	C/U	20	NO	BOSTITCH	L 141,00	L 2.820,00	NO	KANGARO	L 56,50	L 1.130,00	NO	BEIFA	L 91,00	L 1.820,00
18	FASTENER #8	Caja	50	NO	TINY LINE	L 18,90	L 945,00	NO	BEIFA	L 26,25	L 1.312,50	NO	CHINA	L 27,00	L 1.350,00
19	FOLDER TAMAÑO CARTA	Resma	60	NO	SUPAPEL	L 138,00	L 8.280,00	NO	AMPO	L 142,00	L 8.520,00	NO	CA	L 157,00	L 10.020,00
20	FOLDER TAMAÑO OFICIO	Resma	30	NO	SUPAPEL	L 149,50	L 4.485,00	NO	SUPAPEL	L 175,00	L 5.250,00	NO	CA	L 198,00	L 5.700,00
21	FOLDER TIPO ACOBDEON PLUS TIPO DE DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO	C/U	10	NO		L -	L -	NO	STOD AMTC	L 156,00	L 1.560,00	NO	STUDIMARK (De 6)	L 144,00	L 1.440,00
22	GLICERINA DE 1 3/4	C/U	20	NO	AZOR (15 emel)	L 15,00	L 300,00	NO	AZOR	L 20,25	L 405,00	NO	AZOR	L 26,00	L 520,00
23	GRAPAS 2665	Caja	20	NO	TINY LINE	L 15,00	L 300,00	NO	BEIFA	L 17,00	L 340,00	NO	POINTER	L 26,50	L 530,00
24	HULES NO 33 (100 UNIDADES)	Bolsa	50	NO	TINY LINE	L 18,20	L 910,00	NO	BEIFA	L 21,00	L 1.050,00	NO	SCRIBA	L 27,50	L 1.375,00
25	LAPIZ TINTA CAZUL	Caja	30	SI	TINY LINE	L 24,00	L 720,00	SI	GENAL	L 40,00	L 1.200,00	SI	BEIC	L 46,80	L 1.404,00
26	LAPIZ TINTA CAJAL	Caja	30	SI	TINY LINE	L 24,00	L 720,00	SI	HITEC	L 26,00	L 780,00	SI	BEIC	L 46,80	L 1.404,00
27	LAPIZ TINTA CAROL	Caja	30	SI	TINY LINE	L 24,00	L 720,00	SI	HITEC	L 26,00	L 780,00	SI	BEIC	L 46,80	L 1.404,00
28	LIBRETA DE TACUIGRAFIA	C/U	60	SI	EXECUTIVE	L 14,00	L 840,00	SI	EXECUTIVE	L 12,45	L 747,00	SI	CA	L 16,00	L 960,00
29	MARCADOR FLUORESCENTE	Caja	20	NO	TINY LINE (12x3)	L 72,00	L 1.440,00	NO	BEIFA	L 82,80	L 1.656,00	NO	OFFIMAK	L 93,60	L 1.872,00
30	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	Caja	20	NO	TINY LINE (12x3)	L 81,00	L 1.620,00	SI	BEIFA	L 104,40	L 2.088,00	SI	OFFIMAK	L 115,20	L 2.304,00
31	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRISEA - COLOR AZUL	Caja	10	NO	TINY LINE	L 66,00	L 660,00	NO	BEIFA	L 72,00	L 720,00	NO	OFFIMAK	L 105,60	L 1.056,00
32	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRISEA - COLOR NEGRO	Caja	20	NO	TINY LINE	L 66,00	L 1.320,00	NO	BEIFA	L 72,00	L 1.440,00	NO	OFFIMAK	L 105,60	L 2.112,00
33	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRISEA - COLOR ROJO	Caja	10	NO	TINY LINE	L 66,00	L 660,00	NO	BEIFA	L 72,00	L 720,00	NO	OFFIMAK	L 105,60	L 1.056,00
34	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRISEA - COLOR VERDE	Caja	10	NO	TINY LINE	L 66,00	L 660,00	NO	BEIFA	L 72,00	L 720,00	NO	OFFIMAK	L 105,60	L 1.056,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS-288-2022

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1				2				3			
				DISPROA S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
35	MASKING TAPE DE 1/2" COLORES	Rollo	20	NO	ABRO	L. 12.50	L. 250.00	NO	ABRO	L. 9.00	L. 180.00	NO	ABRO	L. 11.50	L. 230.00
36	NOTAS ADHESIVAS 2X2 TORRE DE	C/U	40	NO		L. -	L. -	NO	INFOWTC	L. 59.00	L. 2.360.00	NO	STICK	L. 35.00	L. 1.400.00
37	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)	C/U	20	NO	TINY LINE	L. 32.00	L. 640.00	NO	TINY LINE	L. 34.00	L. 680.00	NO	STICK	L. 60.00	L. 1.200.00
38	PAPEL CARBÓN TICARTA	Caja	10	NO		L. 120.00	L. 1.200.00	NO	GENIAL	L. 77.95	L. 779.50	NO	WEXT	L. 97.50	L. 975.00
39	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	C/U	100	NO	UHU	L. 68.50	L. 6.850.00	NO	URU STICK	L. 55.50	L. 5.550.00	NO	UNU	L. 70.25	L. 7.025.00
40	PERFORADORA DE PAPEL #8	C/U	20	NO	TINY LINE	L. 45.30	L. 906.00	NO	KANGARO	L. 44.00	L. 880.00	NO	PRINTER	L. 84.50	L. 1.690.00
41	REGLA PLASTICA	C/U	40	SI	TINY LINE	L. 2.60	L. 104.00	SI	BBFA	L. 2.40	L. 96.00	SI	TINY LINE	L. 3.45	L. 138.00
42	SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA	C/U	30	NO		L. -	L. -	NO	KANGARO	L. 32.00	L. 960.00	NO	RAPID	L. 275.00	L. 8.250.00
43	SACAPUNTA METALICO	C/U	50	NO	TINY LINE	L. 2.10	L. 105.00	SI	CHINA	L. 2.30	L. 115.00	SI	CHINA	L. 3.00	L. 150.00
44	TABLERO TORCICO	C/U	50	NO	TINY LINE	L. 37.80	L. 1.890.00	NO	ABRO	L. 32.00	L. 1.600.00	NO	ABRO	L. 65.00	L. 3.250.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE	Rollo	20	NO	ABRO (2X100)	L. 32.00	L. 640.00	NO	ABRO	L. 13.95	L. 279.00	NO	ABRO	L. 31.20	L. 624.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Rollo	20	NO	ABRO	L. 12.50	L. 250.00	NO	ABRO	L. 13.90	L. 278.00	NO	ABRO	L. 16.25	L. 325.00
47	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	Rollo	20	NO	ABRO	L. 32.00	L. 640.00	NO	ABRO	L. 16.75	L. 335.00	NO	ABRO	L. 31.20	L. 624.00
48	TUERAS	C/U	30	NO	TINY LINE	L. 15.00	L. 450.00	NO	TINY LINE	L. 15.00	L. 450.00	NO	TINY LINE	L. 19.00	L. 570.00
49	TINTA EN ROLL-ON COLOR AZUL	Bote	5	NO		L. -	L. -	NO	STANFORD	L. 21.00	L. 105.00	NO	OFFICEONE	L. 30.00	L. 150.00
50	TINTA EN ROLL-ON COLOR NEGRO	Bote	50	NO	STANFORD	L. 19.00	L. 950.00	NO	STANFORD	L. 24.00	L. 1.200.00	NO	OFFICEONE	L. 30.00	L. 1.500.00
51	TINTA EN ROLL-ON COLOR ROJO	Bote	5	NO		L. -	L. -	NO	STANFORD	L. 24.00	L. 120.00	NO	OFFICEONE	L. 30.00	L. 150.00
SUB-TOTAL							L. 75.294.50				L. 75.983.75			L. 107.055.00	
15% ISV							L. 8.932.58				L. 8.942.35			L. 12.892.80	
TOTAL							L. 84.227.08				L. 84.926.10			L. 119.947.80	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 19.512.50				L. 31.903.00			L. 4.244.00	
15% ISV							L. 2.926.88				L. 4.785.45			L. 636.60	
TOTAL ADJUDICADO							L. 22.439.38				L. 14.679.75			L. 3.276.00	
TOTAL ADJUDICADO							L. 22.439.38				L. 51.368.20			L. 81.566.60	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MARTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SCAF-1264-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-288-2022, según SCAM-312-2022. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 1, 2, 3, 4, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 37, 46, 48 y 50 a favor de "DISPROA S. DE R.L." los ítem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49 y 51 a favor de "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." y los ítem 14, 21, 25, 26, 27, 36 y 45 a favor de "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L." Por ser las que CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses de la UMAPS.

OBSERVACIONES: La cotización No. 3, presenta un error aritmético en el ítem 51, por ende el sub total e impuesto están incorrectos.
 Los ítem 5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 45 son adjudicados por el segundo precio más alto, porque la marca de producto y calidad que ofrecen es mejor.
 El ítem 21 la cotización No. 3 ofrece folder de 6 depositos; sin embargo, la comisión determino que cumple con lo solicitado.

Stephani Vasquez
 Lic. Stephani Vasquez
 Departamento de Programación Financiera

Jeany Viera
 Departamento de Unidad Solicitante
 Coordinación Administrativa

Roger Agürcia
 Lic. Roger Agürcia
 Jefe Departamento de Compras



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.288

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Populera Honduras S. de R. L.

DIRECCIÓN |

B- Morazan de el centro Sur / Universidad Casa N. 1358

R.T.N. |

0501998391040

TELÉFONO |

22356315

CORREO |

ventas@populera.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 16 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2"	<i>King Line</i>	C/U	50.00	L 1.60	L 80.00
2	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4"	<i>u</i>	C/U	50.00	L 0.89	L 44.50
3	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8"	<i>u</i>	C/U	50.00	L 2.40	L 120.00
4	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8"	<i>u</i>	C/U	50.00	L 3.20	L 160.00
5	BANDEJA ORGANIZADORA DE METAL DE 3 DEPOSITOS	<i>Plata metal. Bufo</i>	C/U	20.00	L 348.00	L 6960.00
6	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	<i>paq/125 Bufo</i>	Paquete	30.00	L 12.75	L 382.50
7	BORRADOR DE ESCOBILLA	<i>Shackford</i>	C/U	25.00	L 29.95	L 748.75

OBSERVACIONES |

Stephani Vinquez
Populera

TIPO FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

5-8 Días

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 UMAPS
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BORRADOR DE PIZARRA	Beifa.	C/U	20.00	L 10.75	L 215.00
9	CALCULADORA DE DOCE DIGITOS	Beifa.	C/U	30.00	L 87 =	L 2,610.00
10	CARPETAS P/ARCHIVAR LEITZ TAMAÑO CARTA <i>T-830.</i>	Ampo.	C/U	100.00	L 36.95	L 3,695.00
11	CHINCHLETA DE COLORES DE 100	Beifa.	CAJA	20.00	L 17.95	L 371.00
12	CINTA PARA SUMADORA <i>2, 1/4'</i>	Vivo.	C/U	20.00	L 14.75	L 275.00
13	CLIP #1 PEQUEÑO <i>Caja-100 (Tiny Line).</i>	Beifa.	Caja	300.00	L 5.72	L 1,716.00
14	CLIP #2 GRANDE <i>Beifa</i>	<i>Tiny line</i>	Caja	50.00	L 17.75	L 887.50
	CORRECTOR COLOR BLANCO (TIPO LAPIZ) <i>Caja-12.</i>	Beifa.	Caja	5.00	L 94.20	L 471.00
16	CUADERNO UNICO T/OFICIO <i>400 pag. Pasta de color</i>	Genial.	C/U	100.00	L 110.00	L 11,000.00
17	ENGRAPADORA STANDARD <i>DS-45</i>	Kangaru	C/U	20.00	L 56.50	L 1,130.00
18	FASTENER #8 <i>Caja-50 unidades.</i>	Beifa.	Caja	50.00	L 26.25	L 1,312.50
19	FOLDER TAMAÑO CARTA	Ampo.	Resma	60.00	L 142.00	L 8,520.00
20	FOLDER TAMAÑO OFICIO	<i>50 papel.</i>	Resma	30.00	L 175 =	L 5,250 =

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3-5 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
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

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

Cotización N°288

De SCAM N° 312

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Preço por Unidad	Valor
21	FOLDER TIPO ACORDEON PLASTICO DE 5 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO	Stadmark	C/U	10.00	L 156.00	L 1,560.00
22	GLICERINA DE 1 3/4 ONZAS	Azul	C/U	20.00	L 20.25	L 405.00
23	GRAPAS 26/6 Caja-5000. (Comial).	Befa.	Caja	20.00	L 17.00	L 340.00
24	HULES NO. 33 (100 UNIDADES)	Befa.	Bolsa	50.00	L 21.00	L 1,050.00
26	LAPIZ TINTA CIAZUL	Befa. Comial	Caja	30.00	L 40.00	L 1,200.00
26	LAPIZ TINTA C/NEGRO	Caja-12 unids. Hitac.	Caja	30.00	L 26.00	L 780.00
27	LAPIZ TINTA C/ROJO	Caja-12 unids. Hitac.	Caja	10.00	L 26.00	L 260.00
	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	executive.	C/U	60.00	L 12.45	L 747.00
29	MARCADOR FLUORESCENTE	Caja-12 unids. Befu.	Caja	20.00	L 82.50	L 1,650.00
30	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO	Caja-12 unids. Befu.	Caja	20.00	L 104.40	L 2,088.00
31	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR AZUL	Caja-12 unids. Befu.	Caja	10.00	L 72.00	L 720.00
32	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	Caja-12 unids. Befu.	Caja	20.00	L 72.00	L 1,440.00
33	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR ROJO	Caja-12 unids. Befu.	Caja	10.00	L 72.00	L 720.00

OBSERVACIONES |

Stephani Vasquez

[Handwritten signature and initials]

TERMINA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3-5 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
KAREN CORDOVA



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR VERDE <i>Caja-12</i>	<i>Belfa</i>	Caja	10.00	L 72.00	L 720.00
35	MASKING TAPE DE 1/2" x 72 yds	<i>Abró</i>	Rollo	20.00	L 7.50	L 150.00
36	NOTAS ADESIVAS 2X2 TORRE DE COLORES <i>papel</i>	<i>Infowate</i>	C/U	40.00	L 59.50	L 2380.00
37	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) <i>papel/100 Hojas</i>	<i>Tringline</i>	C/U	20.00	L 34.00	L 680.00
38	PAPEL CARBÓN T/CARTA <i>Canial</i>	<i>Fog/100</i>	Caja	10.00	L 77.95	L 779.50
39	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	<i>Wito stick</i>	C/U	100.00	L 55.50	L 5550.00
40	PERFORADORA DE PAPEL #8	<i>Kangaroo</i>	C/U	20.00	L 44.00	L 880.00
41	REGLA PLASTICA <i>de 12"</i>	<i>Bufa</i>	C/U	40.00	L 2.40	L 96.00
42	SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA	<i>Kangaroo</i>	C/U	30.00	L 30.00	L 900.00
43	SACAPUNTA METALICO	<i>China</i>	C/U	50.00	L 2.30	L 115.00
44	TABLERO T/OFICIO <i>Ampo</i>	<i>Fibrocel</i>	C/U	50.00	L 32.00	L 1600.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE <i>2x30 yds</i>	<i>Abró</i>	Rollo	20.00	L 13.95	L 279.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1" x 72 yds <i>Abró</i>	<i>Abró</i>	Rollo	20.00	L 13.90	L 278.00

OBSERVACIONES |

Stephani Vásquez

TERMINA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

3.5 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

20 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 UMARE
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 2" x 40 yds.	Abril	Rollo	20.00	L 16.75	L 335.00
48	TIJERAS N° 07.	Vingore	C/U	30.00	L 16.95	L 508.50
49	TINTA EN ROLL-ON COLOR AZUL	Stamford	Bote	5.00	L 24.00	L 120.00
50	TINTA EN ROLL-ON COLOR NEGRO	Stamford	Bote	50.00	L 24.00	L 1,200.00
51	TINTA EN ROLL-ON COLOR ROJO	Stamford	Bote	5.00	L 24.00	L 120.00

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 75,983.75

IMPUESTO L 8,842.35

TOTAL L 84,826.10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Stephani Viquez

OBSERVACIONES |

LTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3-5 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 UMAB
KAREN CÓRDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 288

De SCAM N° 312

Página N° 5



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.288

NOMBRE / CASA COMERCIAL | SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN | Col. Alameda, calle 11 Ave. Julio Lozano Díaz Edf. D' Arco # 1

R.T.N. | 08019995204012 TELÉFONO | 22357278 CORREO | telmasupros yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 16 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2 "	S/M	C/U	50.00	L 2.90	L 145.00
2	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4 "	S/M	C/U	50.00	L 1.49	L 74.50
3	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8 "	S/M	C/U	50.00	L 2.05	L 102.50
4	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8 "	S/M	C/U	50.00	L 4.40	L 220.00
5	BANDEJA ORGANIZADORA DE METAL DE 3 DEPOSITOS metalica	C.A.	C/U	20.00	L 550.00	L 11.000.00
6	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	Studmark	Paquete	30.00	L 25.00	L 750.00
7	BORRADOR DE ESCOBILLA exento	Pointer	C/U	25.00	L 35.00	L 875.00

OBSERVACIONES |

Stephani Vasquez

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

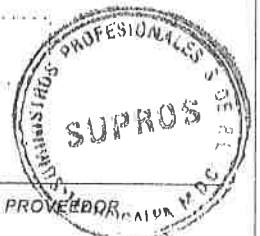
PLAZO DE ENTREGA | 4 días

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
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

Página N° 1

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BORRADOR DE PIZARRA	S/M	C/U	20.00	L 20.00	L 400.00
9	CALCULADORA DE DOCE DIGITOS	ChinaKadio	C/U	30.00	L 180.00	L 5.400.00
10	CARPETAS P/ARCHIVAR LEITZ TAMAÑO CARTA	Ampo	C/U	100.00	L 49.00	L 4.900.00
11	CHINCHLETA DE COLORES DE 100	Studmark	CAJA	20.00	L 35.00	L 700.00
12	CINTA PARA SUMADORA	C.A.	C/U	20.00	L 23.00	L 460.00
13	CLIP #1 PEQUEÑO	Beifa	Caja	300.00	L 8.50	L 2.550.00
14	CLIP #2 GRANDE	Beifa	Caja	50.00	L 15.60	L 780.00
15	CORRECTOR COLOR BLANCO (TIPO LAPIZ)	Acosmart	Caja	5.00	L 120.00	L 600.00
16	CUADERNO UNICO T/OFICIO	Genial	C/U	100.00	L 134.00	L 13.400.00
17	ENGRAPADORA STANDARD	Pointer Genial	C/U	20.00	L 91.00	L 1.820.00
18	FASTENER #8	China	Caja	50.00	L 27.00	L 1.350.00
19	FOLDER TAMAÑO CARTA	C.A.	Resma	60.00	L 167.00	L 10.020.00
20	FOLDER TAMAÑO OFICIO	C,A.	Resma	30.00	L 190.00	L 5.700.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre 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 UMAPP
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Colización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

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

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FOLDER TIPO ACORDEON PLASTICO DE 5 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO de 6	Studmark	C/U	10.00	L 144.00	L 1.440.00
22	GLICERINA DE 1 3/4 1.5	Azor	C/U	20.00	L 26.00	L 520.00
23	GRAPAS 26/6	Pointer	Caja	20.00	L 26.50	L 530.00
24	HULES NO. 33 (100 UNIDADES) 100 gramos	escriba	Bolsa	50.00	L 27.50	L 1.375.00
25	LAPIZ TINTA C/AZUL ex.	Bic	Caja	30.00	L 46.80	L 1.404.00
26	LAPIZ TINTA C/NEGRO ex	Bic	Caja	30.00	L 46.80	L 1.404.00
27	LAPIZ TINTA C/ROJO ex	Bic	Caja	10.00	L 46.80	L 468.00
28	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ex	C.A.	C/U	60.00	L 16.00	L 960.00
29	MARCADOR FLUORESCENTE	Ofimak	Caja	20.00	L 93.60	L 1.872.00
30	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO ex	Ofimak	Caja	20.00	L 115.20	L 2.304.00
31	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR AZUL	Ofimak	Caja	10.00	L 105.60	L 1.056.00
32	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	Ofimak	Caja	20.00	L 105.60	L 2.112.00
33	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR ROJO	Ofimak	Caja	10.00	L 105.60	L 1.056.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre 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 UMAR
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.m.

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

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR VERDE	Ofimak	Caja	10.00	L 105.60	L 1.056.00
35	MASKING TAPE DE 1/2"	Abro	Rollo	20.00	L 11.50	L 230.00
36	NOTAS ADESIVAS 2X2 TORRE DE COLORES 250hojas	Stick	C/U	40.00	L 35.00	L 1.400.00
37	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES) Pasteles	Stick	C/U	20.00	L 60.00	L 1.200.00
38	PAPEL CARBÓN T/CARTA	Wext	Caja	10.00	L 97.50	L 975.00
39	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	UHU	C/U	100.00	L 70.25	L 7.025.00
40	PERFORADORA DE PAPEL #8 25 hojas	Pointer	C/U	20.00	L 84.50	L 1.690.00
41	REGLA PLASTICA exento	tiniline	C/U	40.00	L 3.45	L 138.00
42	SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA	Rapid	C/U	30.00	L 275.00	L 8.250.00
43	SACAPUNTA METALICO exento	chino	C/U	50.00	L 3.00	L 150.00
44	TABLERO T/OFICIO	ampo	C/U	50.00	L 65.00	L 3.250.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE 2x100	Abro	Rollo	20.00	L 31.20	L 624.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Abro	Rollo	20.00	L 16.25	L 325.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre 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
KAREN CÓRDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N°288

Impresión | Fecha: 16/11/2022

De SCAM N° 312

Hora: 03:04:33 p.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
47	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	abro	Rollo	20.00	L 31.20	L 624.00
48	TIJERAS	tinelyne	CU	30.00	L 19.00	L 570.00
49	TINTA EN ROLL-ON COLOR AZUL	officeone	Bote	5.00	L 30.00	L 150.00
50	TINTA EN ROLL-ON COLOR NEGRO	officeone	Bote	50.00	L 30.00	L 1.500.00
51	TINTA EN ROLL-ON COLOR ROJO	officeone	Bote	5.00	L 30.00	L 1500.00

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 108.405.00

IMPUESTO L 13.095.30

TOTAL L 121.500.30

[Handwritten signature]

Stephan Vasquez

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que 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
KAREN CORDOVA

* FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 288

De SCAM N° 312

Página N° 5



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.288

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa S de RL

DIRECCIÓN |

Entre Comercial Laurez y plaza Milenio

R.T.N. | 08019995290621 TELÉFONO | 99935113 CORREO | disproa.bodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 16 de noviembre de 2022 22332036

VALIDEZ DE OFERTA | 20 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Preco por Unidad	Valor
1	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/2 "	<u>Timline</u>	C/U	50.00	L 1.25	L 62.50
2	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 1/4 "	✓	C/U	50.00	L 0.70	L 35.00
3	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 5/8 "	✓	C/U	50.00	L 1.75	L 87.50
4	ANILLO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO DE 7/8 "	✓	C/U	50.00	L 2.65	L 132.50
5	BANDEJA ORGANIZADORA DE METAL DE 3 DEPOSITOS <u>Plásticas</u>		C/U	20.00	L 125.00	L 2500.00
6	BANDERILLAS AUTOADESIVAS (SEÑALADORES)	<u>Janel</u>	Paquete	30.00	L 14.00	L 420.00
7	BORRADOR DE ESCOBILLA		C/U	25.00	L —	L —

OBSERVACIONES |

Stephani Vázquez

JLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínmo 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 UMAPS
KAREN CORDOVA



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 288

De SCAM N° 312

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	BORRADOR DE PIZARRA	Baco	C/U	20.00	L 15.35	L 307.00
9	CALCULADORA DE DOCE DIGITOS	Canon	C/U	30.00	L 350 ⁰⁰	L 10,500.00
10	CARPETAS P/ARCHIVAR LEITZ TAMAÑO CARTA	Timy	C/U	100.00	L 42 ⁰⁰	L 4,200.00
11	CHINCHLETA DE COLORES DE 100	Pwpp pin	CAJA	20.00	L —	L —
12	CINTA PARA SUMADORA		C/U	20.00	L 11.50	L 230.00
13	CLIP #1 PEQUEÑO	Timy line	Caja	300.00	L 4.50	L 1350.00
14	CLIP #2 GRANDE	Wep	Caja	50.00	L 26 ⁰⁰	L 1300.00
	CORRECTOR COLOR BLANCO (TIPO LAPIZ)	Caja de 12 uds	Genial	5.00	L 175.00	L 875.00
16	CUADERNO UNICO T/OFICIO		C/U	100.00	L 115.00	L 11,500.00
17	ENGRAPADORA STANDARD	Boshtch #40	C/U	20.00	L 141.00	L 2,820.00
18	FASTENER #8	Timy line	Caja	50.00	L 18.90	L 945.00
18	FOLDER TAMAÑO CARTA	Supapel	Resma	60.00	L 138.00	L 8,280.00
20	FOLDER TAMAÑO OFICIO		Resma	30.00	L 149.50	L 4,485.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

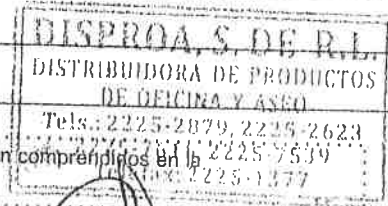
CONDICIONES DE PAGO |

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 UMAPS
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 18/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 288

De SCAM N° 312

Página N° 2

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
21	FOLDER TIPO ACORDEON PLASTICO DE 5 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO		C/U	10.00	L —	L —
22	GLICERINA DE 1 3/4 1.5 ONZ	Ahor	C/U	20.00	L 15.00	L 300.00
23	GRAPAS 26/6	Timy line	Caja	20.00	L 15.00	L 300.00
24	HULES NO. 33 (100 UNIDADES)	Timy	Bolsa	50.00	L 18.20	L 910.00
25	LAPIZ TINTA C/AZUL	Timy line	Caja	30.00	L 24.00	L 720.00
26	LAPIZ TINTA C/NEGRO	✓	Caja	30.00	L 24.00	L 720.00
27	LAPIZ TINTA C/ROJO	✓	Caja	10.00	L 24.00	L 240.00
	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	Executive	C/U	60.00	L 14.00	L 840.00
29	MARCADOR FLUORESCENTE (12x1)	Timy line	Caja	20.00	L 72.00	L 1,440.00
30	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO 12x1	✓	Caja	20.00	L 81.00	L 1,620.00
31	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR AZUL	✓	Caja	10.00	L 66.00	L 660.00
32	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR NEGRO	✓	Caja	20.00	L 66.00	L 1,320.00
33	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR ROJO	✓	Caja	10.00	L 66.00	L 660.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

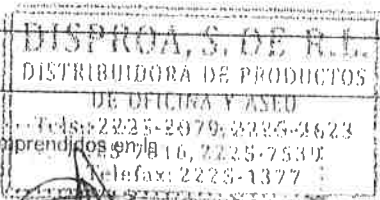
PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

Stephani Vázquez

[Handwritten signature]
Pos:

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
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 208

De SCAM N° 312

Página N° 3

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
34	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA - COLOR VERDE	Tiny line	Caja	10.00	L 66.00	L 660.00
35	MASKING TAPE DE 1/2"	Obro	Rollo	20.00	L 12.50	L 250.00
36	NOTAS ADESIVAS 2X2 TORRE DE COLORES		C/U	40.00	L —	L —
37	NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 3 (5 COLORES)	Tiny line	C/U	20.00	L 32.00	L 640.00
38	PAPEL CARBÓN T/CARTA		Caja	10.00	L 120.00	L 1200.00
39	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS.	UHU	C/U	100.00	L 68.50	L 6850.00
40	PERFORADORA DE PAPEL #8	Tiny line	C/U	20.00	L 45.30	L 906.00
	REGLA PLASTICA	Tiny line	C/U	40.00	L 2.60	L 104.00
42	SACAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA		C/U	30.00	L —	L —
43	SACAPUNTA METALICO	Tiny line	C/U	50.00	L 2.10	L 105.00
44	TABLERO T/OFICIO	Tiny line	C/U	50.00	L 37.80	L 1890.00
45	TAPE DE 2" COLOR CAFE	Obro	Rollo	20.00	L 32.00	L 640.00
46	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	Obro	Rollo	20.00	L 12.50	L 250.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

Stephani Viquez
Por: 

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la Ley de Contratación del Estado.

DISTRIPA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels: 2225-1879, 2345-2623
Fax: 2225-7539
Fax: 2225-1977

COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N° 208

De SCAM N° 312

Página N° 4

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
47	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	Abro	Rollo	20.00	L 32.00	L 640.00
48	TIJERAS	Tiny line	CU	30.00	L 15.00	L 450.00
49	TINTA EN ROLL-ON COLOR AZUL		Bote	5.00	L —	L —
50	TINTA EN ROLL-ON COLOR NEGRO	Stafford	Bote	50.00	L 19.00	L 950.00
51	TINTA EN ROLL-ON COLOR ROJO		Bote	5.00	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 75,294.50
 IMPUESTO L 8,932.58
 TOTAL L 84,227.08

100977
 Stephani Vázquez

OBSERVACIONES |

TIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 21 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

DISPROA S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tels: 2225-2879, 2225-2629
 7616; 2225-7431
 Cel: 2225-1377

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
 KAREN CÓRDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 16/11/2022

Hora: 03:04:33 p.m.

Cotización N°288

De SCAM N° 312

Página N° 5



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5788
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
15	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007401

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 278 **R.T.N.: 08019021244098**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Unidad	Cuaderno unico t/oficio genial	L 110.00	L 11,000.00
20	Caja	Marcador para pizarra color negro Beifa	L 104.40	L 2,088.00
25	Unidad	Borrador de escobilla staed herd	L 29.95	L 748.75
40	Unidad	Regla plástica Beifa	L 2.40	L 96.00
10	Unidad	Libreta de taquigrafia executive	L 12.45	L 747.00

Son: Catorce Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	14,679.75
Recibi conforme: 			IMPORTE EXENTO L	14,679.75
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	14,679.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

12/53

Solicitud N.º

FT23089MB3QR

CHEQUE No. 2209858

30 MARZO 2023

**PAPELERIA HONDURAS

*****14,679.75

*14679.75

17-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02209858

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*PAPELERIA HONDURAS

*****14,679.75

Páguese a la orden de

* Catorce mil seiscientos setenta y nueve lempiras con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02209858

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 11-04-2023
 NOMBRE: Redmon Jesus Espinal Novales
 N. IDENTIDAD: CBP-1989-23553
 FIRMA: X
 FECHA: 11/4/23
 SGAF-074-2023

PAPELERIA HONDURAS
 TEL: 2235-8333
 FAX: 2235-8333

2153

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 17/03/2023

Hora: 15:31:06

Usuario: SVALERIAN

01-000164-2023

Fecha 17/03/2023

Control de OP UMAPS 164

No. 01-000164-2023

No. Partida: 1168 2022

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 14,679.75

Beneficiario 000000 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Monto L. 14,679.75

Valor Deducciones L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 14,679.75

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PLANTELES DE LA UMAPS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-339-2023 Y DCS-066-2023, FACTURA No.000-004-01-00007401, RECINO No 59232, OCA 2022 No.278.



O.K. Luis Del Rio

Pagado 04-11-2023 Ch# 2209858

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	14,679.75



CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1153



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/12/2022

OCA 2022 No. 298

Nombre del Proveedor: DIPROFESA S.DE R.L.	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)2252109	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4871	SAPO PARA INODORO	GERFOR SAPO UNIV	C/U	20.00	29.5000 L	590.00
	6427	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	COFLEX TUBO ABAS	C/U	20.00	70.0000 L.	1,400.00
3	6431	LLAVE PARA PILA DE 1/2	LLAVE DE CHORRO	C/U	10.00	94.0000 L	940.00
4	6433	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 4 1/2 CONICO	I-PRIX	C/U	20.00	13.0000 L	260.00
**** ULTIMA LINEA ****						SUB-TOTAL L.	3,190.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	478.50
Plazo de Entrega: 2-3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA OCA						TOTAL L.	3,668.50



Detalle de Compra:

PARA USARLOS EN LA REPARACION DE INODOROS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, DEPENDENCIA DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-333-2022 COT-UMAPS-322-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 385, 389

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).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-322-2022

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				DIPROFESA					FEMCOL					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	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 4 1/2 CONICO	CIU	20	NO	19PHX	L. 13,00	L. 260,00	NO		L. 30,00	L. 600,00	NO	BROW	L. 29,00	L. 580,00			
2	LLAVE PARA PULA DE 1/2	CIU	10	NO	(Llave de chomo de 1/2 italiana 478)	L. 94,00	L. 940,00	NO		L. 95,00	L. 950,00	NO	DOIT BEST	L. 123,00	L. 1.230,00			
3	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA	CIU	10	NO	FANAL	L. 193,00	L. 1.930,00	NO	(Pulada)	L. 170,00	L. 1.700,00	NO	VALE	L. 660,00	L. 6.600,00			
4	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	CIU	20	NO	COFLEX (Tubo abasto 1/2" x 3/8" x 16' lavamanos)	L. 70,00	L. 1.400,00	NO		L. 95,00	L. 1.900,00	NO	COFLEX	L. 74,00	L. 1.480,00			
5	MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO	CIU	20	NO	COFLEX	L. 70,00	L. 1.400,00	NO		L. 95,00	L. 1.900,00	NO	COFLEX	L. 59,00	L. 1.180,00			
6	SAPO PARA INODORO	CIU	20	NO	GERFOR (Sapo universal 3/4 manque sanitario)	L. 29,50	L. 590,00	NO		L. 40,00	L. 800,00	NO	MERION STANDOR	L. 75,00	L. 1.500,00			
7	VALVULA DE ABASTO DE 1/2 A 3/8	CIU	20	NO		L. 93,00	L. 1.860,00	NO		L. 95,00	L. 1.900,00	NO	BROW	L. 74,00	L. 1.480,00			
8	VALVULA PARA LAVAMANOS DOBLES	CIU	10	NO		L. 158,00	L. 1.580,00	NO		L. 138,00	L. 1.380,00	NO	VALBRAS	L. 206,00	L. 2.060,00			
9	VALVULA PARA LAVAMANOS SENSILLA	CIU	10	NO	GERFOR	L. 135,00	L. 1.350,00	NO		L. 95,00	L. 950,00	NO	BROW	L. 74,00	L. 740,00			
	SUB-TOTAL					L. 11.310,00					L. 12.080,00				L. 16.850,00			
	15% ISV					L. 1.696,50					L. 1.812,00				L. 2.527,50			
	TOTAL					L. 13.006,50					L. 13.892,00				L. 19.377,50			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 3.190,00					L. 3.080,00				L. 3.400,00			
	15% ISV					L. 478,50					L. 462,00				L. 510,00			
	TOTAL ADJUDICADO					L. 3.668,50					L. 3.542,00				L. 3.910,00			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1334-2022 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 322-2022, según SCAM-333-2022. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los **Item 1, 2, 4, y 6 a favor de "DIPROFESA", los Item 3 y 8 a favor de "FEMCOL", y los Item 5, 7 y 9 a favor de "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** Por ser la que **CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y según criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Eduardo Flores
 Lic. Eduardo Flores
 Departamento de Programación Financiera

Concepción Moncada
 Concepción Moncada
 Departamento de Unidad Solicitante
 Coordinación Administrativa

Roger Aguirre
 Lic. Roger Aguirre
 Jefe Departamento de Compras



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.322

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Diprofesa
 DIRECCIÓN | BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de plaza Millenium.
 R.T.N. | 08019003260136 TELÉFONO | 9391-7727 CORREO | info@diprofesa.hn.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 24 de noviembre de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 4 1/2 CONICO	I-Prix	C/U	20.00	L 13 ⁰⁰	L 260 ⁰⁰
2	LLAVE PARA PILA DE 1/2 llave de chorro de 1/2 Italiana 478		C/U	10.00	L 94 ⁰⁰	L 940 ⁰⁰
3	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA Cerradura Fanal 175NBD Beige	Fanal	C/U	10.00	L 193 ⁰⁰	L 1,930.
4	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS Tubo abasto 1/2" x 3/8" x 16" lavamanos	Coflex	C/U	20.00	L 70 ⁰⁰	L 1,400 ⁰⁰
5	MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO Tubo abasto 7/8" x 3/8" x 16" sanitario	Coflex	C/U	20.00	L 70 ⁰⁰	L 1,400 ⁰⁰
6	SAPO PARA INODORO Sapo universal P/tanque sanitario.	Gerfor	C/U	20.00	L 29.50	L 590 ⁰⁰
7	VALVULA DE ABASTO DE 1/2 A 3/8 Válvula de control Angular 1/2 x 3/8 Italiana 579		C/U	20.00	L 93 ⁰⁰	L 1,860 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre 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.

[Handwritten signature]

COTIZADOR UMAPS
karen córdova

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | **Coordinación Administrativa**

Impresión | **Fecha: 24/11/2022**

Hora: 02:45:07 p.m.

Cotización N° 322

De SCAM N° 333

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VALVULA PARA LAVAMANOS DOBLES <i>Doble pomio Acortico llave p/lav</i>		CU	10.00	L 158 ⁰⁰	L 1,580
9	VALVULA PARA LAVAMANOS SENSILLA <i>llave sencilla lavamano Almazuel como Gerfor</i>		CU	10.00	L 135 ⁰⁰	L 1,350

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 11,310.00
 IMPUESTO L 1,696.50
 TOTAL L 13,006.50

copy made

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días


PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

[Handwritten signature]

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
 karen córdova

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR


Solicitado por | **Coordinación Administrativa**

Cotización N° 322

Impresión | **Fecha: 24/11/2022**

De SCAM N° 333

Hora: 02:45:07 p.m.



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.322

NOMBRE / CASA COMERCIAL | _____

DIRECCIÓN | _____

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

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 24 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 4 1/2 CONICO <i>Tripr</i>		C/U	20.00	L 30 ⁰⁰	L 600 ⁰⁰
2	LLAVE PARA PILA DE 1/2 <i>Melne</i>		C/U	10.00	L 95 ⁰⁰	L 950 ⁰⁰
3	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA <i>Peloto</i>		C/U	10.00	L 170 ⁰⁰	L 1700 ⁰⁰
4	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS		C/U	20.00	L 95 ⁰⁰	L 1900 ⁰⁰
5	MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO		C/U	20.00	L 95 ⁰⁰	L 1900 ⁰⁰
6	SAPO PARA INODORO		C/U	20.00	L 40 ⁰⁰	L 800 ⁰⁰
7	VALVULA DE ABASTO DE 1/2 A 3/8		C/U	20.00	L 95 ⁰⁰	L 1900 ⁰⁰

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre de 2022

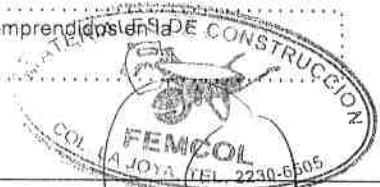
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | inmediata *Tripr*

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
karen córdova



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 24/11/2022

Hora: 02:45:07 p.m.

Cotización N° 322

De SCAM N° 333

Página N° 1

8	VALVULA PARA LAVAMANOS DOBLES	C/U	10.00	L 138	L 1380
9	VALVULA PARA LAVAMANOS SENSILLA	C/U	10.00	L 95	L 950

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 12,080 -
 IMPUESTO L 1812 =
 TOTAL L 13,892 =

*RECIBIDO
 Efectivos*

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | *Inmediata Entrega*

VIGENCIA DE GARANTIA |

[Handwritten signature]

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.

[Handwritten signature]
 COTIZADOR UMAPS
 karen córdova

MATERIALES DE CONSTRUCCION
 2018 LA FEMCOM
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 24/11/2022

Hora: 02:45:07 p.m.

Cotización N° 322

De SCAM N° 333

Página N° 2



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.322

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Industrial ferretera SA de CV
 DIRECCIÓN | Col. San José del Pedregal, Calle Principal
 R.T.N. | 08019002282606 TELÉFONO | 22448000 CORREO | amolina@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 24 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 4 1/2 CONICO	Brow	CU	20.00	L 29.00	L 580.00
2	LLAVE PARA PILA DE 1/2	Doit Best	CU	10.00	L 123.00	L 1230.00
3	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA	Yale	CU	10.00	L 660.00	L 6600.00
4	MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	Coflex	CU	20.00	L 74.00	L 1480.00
5	MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO	Coflex	CU	20.00	L 59.00	L 1180.00
6	SAPO PARA INODORO	Mexican Standard	CU	20.00	L 75.00	L 1500.00
7	VALVULA DE ABASTO DE 1/2 A 3/8	Brow	CU	20.00	L 74.00	L 1480.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 2 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Handwritten signatures and notes:
 C. Velázquez
 Agustín
 2022/11/24

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.

Karen Córdova
 COTIZADOR UMAPS
 karen córdova

Indufesa
 COTIZACION
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 24/11/2022

Hora: 02:45:07 p.m.

Cotización N° 322

De SCAM N° 333

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	VALVULA PARA LAVAMANOS DOBLES	Valbras	C/U	10.00	L 2060.00	L 20600.00
9	VALVULA PARA LAVAMANOS SENSILLA	Brow	C/U	10.00	L 74.00	L 740.00

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 16850.00
 IMPUESTO L 2,527.50
 TOTAL L 19,377.50

Valbras
10/29/22

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 29 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 7 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
 karen córdova

Dudifesa
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 VENTAS INCOA

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 24/11/2022

Hora: 02:45:07 p.m.

Cotización N° 322

De SCAM N° 333

Página N° 2



Bvld 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°: 000-001-01-00310235
CAI: 366B81-1E2B63-7C4090-05ECBF-09790C-2B
FECHA: 10/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/03/2024

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
Cliente: UMAPS
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00310001 AL 000-001-01-00312000
Vendedor : VENDEDOR 00
Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
160001	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 I-Prix	03	20.00		13.00	0.00	260.00
701002	LLave Chorro de 1/2 Italiana 478	03	10.00		94.00	0.00	940.00
701307	Tubo de Abasto Lav/Inod 1/2"x3/8"x16" COFLEX	BLV	20.00		70.00	0.00	1,400.00
701430	Sapo Universal P/Tanque Sanitario	BLV	20.00		29.50	0.00	590.00

****Ultima Linea****

*No se aceptan reclamos ni devoluciones, revisar el producto al recibirlo.

DIPROFESA
S. de R.L.

10 MAR 2023

Obs: OCA 2022 NO.298

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 50/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA :
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO :
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG :

Acepto sin protesto :

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	3,190.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	478.50
16% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,668.50

Código de Barras : Copia Obligado Tributario Emisor. Toda copia es libre crédito.

Solicitud N.º

FT23089MNWZZ

CHEQUE No. 2209859

30

MARZO

2023

**DIPROFESA

*****3,190.00

*Tres mil ciento noventa lempiras con 00/100

15-3167099-PAGO DE PROVEEDORES MARZO 2023

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02209859**

AGN PRINCIPAL TGU

30 MARZO

2023

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

*****3,190.00

Páguese a la orden de

* Tres mil ciento noventa lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02209859

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	02-04-2023
NOMBRE:	Nestaly Medina
N. IDENTIDAD:	0803-5434-17175
FIRMA:	Nestaly Medina
N. ORDEN:	101-23
N. CARTA:	SCAF-074-2023

3/38

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/03/2023

Hora : 15:24:14

Usuario : SVALERIANO

01-000161-2023

Fecha 16/03/2023

Control de OP UMAPS 161

No. 01-000161-2023

No. Partida:	1273	2022	1274	2022
Codigo Contable.	11 013 07 302 08		11 013 07 302 08	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa		Administrativa	
Departamento	Departamento Servicios Generales		Departamento Servicios Generales	
Valor:	678.50		2,990.00	
Beneficiario	000000 DIPROFESA S. DE R.L.			
Monto	L. 3,668.50			
Valor Deduciones	L. 478.50			
TOTAL A PAGAR	L. 3,190.00			

O.K. Luis Delgado

Pagado 2109859

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SAPO PARA INODORO , MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS LLAVE PARA PILA, DISCO PARA CORTE DE HIERRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE INODOROS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-383-2023 Y DCS-082-2023, FACT No.000-001-01-00310235, OCA 2022 No.298.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	2,990.00
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	678.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	478.50

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Signature]

CONTABILIDAD

[Signature]

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1138