

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 330-2023						
Fecha	28 DICIEMBRE del 2023					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS		
Telefono: 2235-6315				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP		UNIDAD	50	L. 20.35	L. 1,017.50
2	PORTA LAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS		UNIDAD	50	L. 195.00	L. 9,750.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 10,767.50
Tipo de Pago: 30 DIAS CREDITO				I. S. V.		L 1,615.13
Plazo de Entrega: 8 DIAS HABILES				TOTAL		L. 12,382.63
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-301-2023 , COT-UMAPS-403-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 390.						
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 403-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DISPROA S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURAS 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	DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP	UNIDAD	50	NO		L 90.00	L 4,500.00	NO		L 20.35	L 1,017.50	NO			L -
2	ENGRAPADORA PARA 200 HOJAS INDUSTRIAL	UNIDAD	5	NO	TINY LINE	L 220.00	L 1,100.00	NO		L 395.00	L 1,975.00	NO			L -
3	FILMINAS PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	PAQUETE	3	NO		L 200.00	L 600.00	NO		L 258.00	L 774.00	NO			L -
4	BOLIGRAFOS COLOR ROJO	CAJA	10	NO	TINY LINE	L 21.60	L 216.00	NO		L 25.50	L 255.00	NO			L -
5	TAPE TRANSPARENTE DE 1" GRANDE	ROLLO	50	NO	ABRO	L 9.45	L 472.50	NO		L 13.50	L 675.00	NO			L -
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL	CAJAS	5	NO	ONIX	L 180.00	L 900.00	NO		L 261.00	L 1,305.00	NO			L -
7	NOTAS ADHESIVAS 2X2 NORMALES	PAGUEE	50	NO	2X3 PASTEL	L 4.00	L 200.00	NO		L 64.00	L 3,200.00	NO			L -
8	PERFORADORA METALICA #8 CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	50	NO	TINY LINE	L 45.00	L 2,250.00	NO		L 68.00	L 3,400.00	NO			L -
9	PORTA LAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS	UNIDAD	50	NO		L 45.00	L 2,250.00	NO		L 195.00	L 9,750.00	NO			L -
	SUB-TOTAL						L 12,488.50				L 22,351.50				L -
	15% ISV						L 1,873.28				L 3,352.73				L -
	TOTAL						L 14,361.78				L 25,704.23				L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 5,738.50				L 10,767.50				L -
	15% ISV						L 860.78				L 1,615.13				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 6,599.28				L 12,382.63				L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3008-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-403-2023 solicitado según SCAM-301-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISPROA S. DE R.L." Y LOS ITEM 1, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." por ser la que ofrecen MEJOR PRECIO, CALIDAD 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.

NOTA: La oferta No.1 en el ítem No. 9 no cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad demandante.


Lic. Rigel Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Raúl Bonilla
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

403-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papeleria Honduras S. de R. L

DIRECCIÓN: Bo. Morazán, fte. al antiguo Centro Social Universitario, Casa No 1338, Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08019998391040

TELÉFONO: 2235-6315

EMAIL: ventas1@papeleriahonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP, beifa	UNIDAD	50	20.35	1,017.50
2	ENGRAPADORA PARA 200 HOJAS INDUSTRIAL/ Kangaro	UNIDAD	5	395.00	1,975.00
3	FILMINAS PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	PAQUETE	3	258.00	774.00
4	BOLIGRAFOS COLOR ROJO beifa	CAJA	10	25.50	255.00
5	TAPE TRANSPARENTE DE 1" GRANDE abro	ROLLO	50	13.50	675.00
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL Sharpie	Caja/12	5	261.00	1,305.00
7	NOTAS ADHESIVAS 2X2 NORMALES/ 1.5" x 2" Paq/12 x 100 Hojas	PAQ.	50	64.00	3,200.00
8	PERFORADORA METALICA #8 CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	50	68.00	3,400.00
9	PORTA LAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS	UNIDAD	50	195.00	9,750.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	22,351.50
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	3,314.48
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	25,665.98

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 8 días despues de recibir La 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS

TEL: 2235-6315

FAX: 2235-6299

ARTICULOS DE OFICINA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

403-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DISPROA S de RL

DIRECCIÓN:

Entre Comercial Laeisz y Plaza Milenio

RTN:

08019995290621

TELÉFONO:

9993 5113

EMAIL:

disproabodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP	UNIDAD	50	90.00	4500.00
2	ENGRAPADORA PARA 200 HOJAS INDUSTRIAL <i>Tiny line</i>	UNIDAD <i>Imagen</i>		220.00	1.100.00
3	FILMINAS PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	PAQUETE	3	200.00	600.00
4	BOLIGRAFOS COLOR ROJO <i>Tiny line</i>	CAJA	10	21.60	216.00
5	TAPE TRANSPARENTE DE 1" GRANDE <i>abro</i>	ROLLO	50	9.45	472.50
6	MARCADOR PERMANENETE PUNTA FINA COLOR AZUL <i>onix</i>	CAJAS	5	180.00	900.00
7	NOTAS ADHESIVAS 2X2 NORMALES <i>2x3 paste</i>	PAGUEE	50	4.00	200.00
8	PERFORADORA METALICA #8 CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS <i>Tiny line</i>	UNIDAD	50	45.00	2250.00
9	PORTA LAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS	UNIDAD	50	45.00	2250.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	12,488.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	1840.88
				TOTAL	14,329.38

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

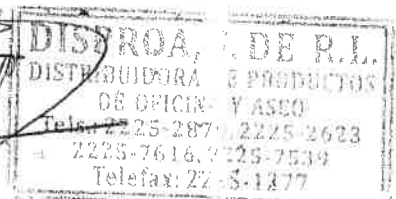
Crédito 20 días

PLAZO DE ENTREGA:

5 días hábiles

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.



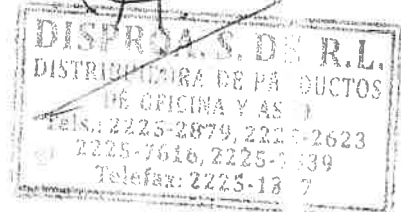
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

César Augusto Ramos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

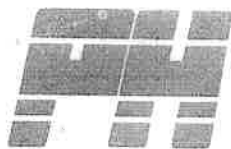
[Signature]



Kyle

Poi

[Signature]



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010444

Día	Mes	Año
3	Enero	2024

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto:

Orden de Compra N.:

330-2023

R.T.N.: 08019021244098

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Dispensador magnetico de clip beifa	20.35	L 1,017.50
50	Unidad	Porta lapices de malla metalico varios depositos	195.00	L 9,750.00

Son: Doce Mil Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras Con 63/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB- TOTAL L	10,767.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	10,767.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	1,615.13
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	12,382.63



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

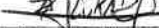
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 31-01-2024

NOMBRE: Lucas Daniel Barchano

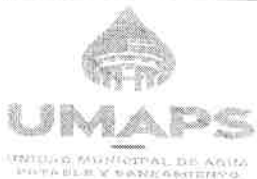
N. IDENTIDAD: 0810-1999-700075

FIRMA: 

N. ORDEN: 00056 N. CARTA: SGAF035-2024

For the purpose of this study, the following data were collected:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/01/2024

Hora: 11:11:06

Usuario: EFLORES

01-000052-2024

Fecha 24/01/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000052-2024

No. Partida: 390 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 12,382.63

Beneficiario 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Monto L. 12,382.63

Valor Deducciones L. 1,615.13

TOTAL A PAGAR L. 10,767.50

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP, PORTALAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS), PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-096-2024 Y DCS-016-2024, FACTURA No.000-004-01-00010444, RECIBO No.68934, OCA No.330-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	12,382.63

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,615.13



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

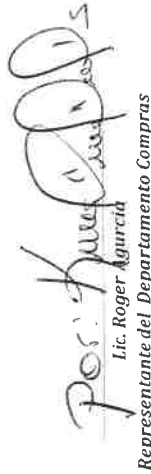
		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 333-2023							
Fecha	29 DICIEMBRE del 2023						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
MARMOLES DE HONDURAS S.A. DE C.V				ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS			
Telefono: 2226-9005				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	GRAVIN CLASIFICADO CANTO RODADO DE 3/8 DE DIAMETRO		M3	12	L. 1,270.00	L. 15,240.00	
2	FLETE A PLANTEL DE LA VEGA, BLV KUWAIT			1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 18,240.00	
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 2,736.00	
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L. 20,976.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GEO-HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LA PERFORACION DE POZOS EN LA FASE DE SELLADO DEL ENCAMISADO DE LOS POZOS SOLICITADO SEGUN SCAM-376-2023, COT-UMAPS-378-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 461.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

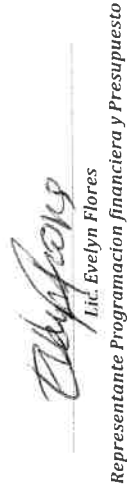
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 378-2023

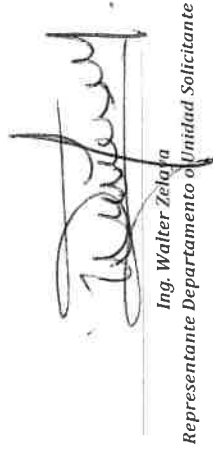
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYP SA)					MARMOL DE HONDURAS S.A. DE C.V.									
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	GRAVIN CLASIFICADO CANTO RODADO DE 3/8 DE DIAMETRO	M ³	12	SI		L 300.00	L 3,600.00	NO		L 1,270.00	L 15,240.00	NO						
	FLETE A PLANTEL DE LA VEGA, BLV KUWAIT					L				L 3,000.00	L 3,000.00							
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 3,600.00				L 18,240.00							
	15% ISV						L -				L 2,736.00							
	TOTAL ADJUDICADO						L 3,600.00				L 20,976.00							

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3043-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-378-2023 solicitada según SCAM-376-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "MARMOL DE HONDURAS S.A. DE C.V."** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La cotización No. 1 queda desestimada, ya que no presenta cotización original sino que una copia y la misma esta incompleta, no presenta la documentación de la empresa, la cual se le solicita y menciona no tener vigente la solvencia de la SAR, tambien solicita pago en efectivo o transferencia


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Walter Zelaya
 Representante Departamento de Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

378-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MARMOLES DE HONDURAS, SA DE CV

DIRECCIÓN: KM 8 CARRETERA AL SUR

RTN: 0801-9000-235-223 TELÉFONO: +504 2226-9005 EMAIL: INFO@MARMOLESDEHONDURAS.COM

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: CHRSTIAN WING, EXT 113

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 de Diciembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVIN CLASIFICADO CANTO RODADO DE 3/8 DE DIAMETRO A GRANEL	M³	12	1,270.00	L. 15,240.00
2	FLETE A PLANTEL DE LA VEGA, BLVD KUWAIT		1	3,000.00	L. 3,000.00
	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	L. 18,240.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,736.00
				TOTAL	L. 20,976.00

MARCA: Marmoles de Honduras

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: Al Contado

VIGENCIA DE GARANTÍA:



KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

ANTHONY CHRISTIAN WING R.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°376-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-198-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO HIDROLOGIA/PERFORACION DE POZOS EN LA FASE DE SELLADO DEL ENCAMISADO.

Handwritten signature and initials.

Cotización # 378
2023



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Moravia y Proyectos, S.A DE CV (MYP SA)

DIRECCIÓN: Carretera a Sanli, desvío a la villa S/Francisco K 4m F.M

RTN: 0801903259575 TELÉFONO: 2238 4595 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Carolina Segura 9441-2554

ECHA DE COTIZACIÓN: 07 de Diciembre del 2023

VALIDEZ DE OFE

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	GRAVIN CLASIFICADO CANTO RODADO DE 3/8 DE DIAMETRO	M ³	12 X 300 3,600.00
	OBSERVACIONES:		
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		

MARCA:

PLAZO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

Tarjeta, Efectivo

Deposito: BANC. 730362551

Ficohsa 04102-67163

Aflantida 001100165 883

VIGENCIA DE GA

No esta vigente.

Enviar hoja de
Retención del 1%
Ustedes.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOM

SCAM N°376-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-198-2023

DÉPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO HIDROLOGIA/PERFORACION DE POZOS EN LA FASE DE SELLADO DEL ENCAMIS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



№ 7

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-333-2024

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

REVISADO Y APROBADO POR:



SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN



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

Marmoles de Honduras S.A de C.V

RTN:08019000235223 CAI: 529F06-FE450E-C9499D-8900C1-CCB4FD-2F
Rango autorizado:000-001-01-00073401 - 000-001-01-00079900 Fecha Limite Emision: 22/09/2024

Factura 000-001-01-00075537

Fecha : 12/01/2024

Cliente: UMAPS

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

Direccion

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA

HONDURAS



MARMOLES DE
HONDURAS S.A.

Autoimpresor

No.Interno 100075537

Numero de Pedido		Comprobante de entrega 0	Vendedor Administración Fábrica	Condiciones de Venta Contado	
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
12	M3	GRAVIN CLASIFICADO CANTO RODADO 3/8 DE DIAMETRO	L 1,270.00	L 0.00	L 15,240.00
1		FLETE PLANTEL DE LA COL LA VEGA BLV KUWAIT	L 3,000.00	L 0.00	L 3,000.00
			Subtotal	L 0.00	L 18,240.00

* Favor emitir cheques a nombre de Marmoles de Honduras S.A.

* No se aceptan devoluciones ni reclamos por averias ó faltantes después de recibir a conformidad.

* En caso de facturas al crédito se hará al recargo del 4% de interés mensual por mora.

* Por cheque devuelto se cobrará un 10% de recargo sobre el monto total de la factura ó L. 1,000.00 cual sea mayor.

* El recibo es el único documento valido para comprobación de pago.

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 18,240.00
I.S.V. 15%	L 2,736.00
Total a Pagar	L 20,976.00

Veinte Mil Novecientos Setenta Y Seis Y 00 / 100 Lempiras

Tasa cambio: 24.7402
Total a Pagar en Lps: \$847.85

Facturador

Nohemy Rames
ORIGINAL

Recibí Conforme



Datos del adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo De Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Marmoles de Honduras S.A.
Km 8, Carretera al sur, Tegucigalpa
+504 2226-9005 Fax +504 2226-8532
info@marmolesdehonduras.com

Casamarmol Tegucigalpa
Interseccion Blvd. Morazan.
Avenida los Proceres.
+504 2221-0656

Casamarmol SPS.
Barrio Rio Piedras entre 4 y 5 calle,
Avenida Circunvalación.
+504 2557-9272

Casamarmol Roatan.
Mall Mega Plaza, French Harbor.
+504 2480-5343.

Siguenos   @Casamarmol

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA*

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 09/01/2024

Hora: 13:44:18

Usuario: SVASQUEZ

01-000004-2024

Fecha 09/01/2024

Control de OP

UMAPS

No. 01-000004-2024

No. Partida: 1643 2023

Codigo Contable 11 013 07 700 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo

Departamento Departamento Hidrologia y Geo-hidrologia

Valor: 20,976.00

Beneficiario 08019000235223 MARMOLES DE HONDURAS S.A DE C.V

Monto L. 20,976.00

Valor Deducciones L. 2,736.00

TOTAL A PAGAR L. 18,240.00

Descripcion

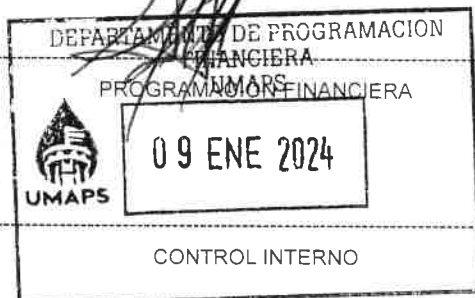
POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE GRAVIN CLASIFICADO, PARA SER UTILIZADO EN LA PERFORACION DE POZOS EN LA FASE DE SELLADO DEL ENCAMISADO DE POZOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GEO-HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-050-2024 Y DCS-004-2024, FACTURA PROFORMA No. 030124 (CONTRA ENTREGA), OCA No. 333-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	20,976.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,736.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

ARC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 006-2024						
Fecha	08 ENERO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono:2238-9058			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLAVIN DE ENCENDIDO	JAPON	UNIDAD	1	L. 1,890.00	L. 1,890.00
2	PISTONES	TOTO	JUEGO	1	L. 3,900.00	L. 3,900.00
3	CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA	TAHIO	JUEGO	1	L. 740.00	L. 740.00
4	GUIA DE VALVULA	DOKURO	UNIDAD	8	L. 60.00	L. 480.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 7,010.00
Tipo de Pago: Credito				I. S. V.		L 1,051.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 8,061.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 410, AÑO 1999, MOTOR 3L (2.8),SOLICITADO SEGUN SCAM-390 - A-2023, COT-UMAPS-412-2023.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Escaneado - Proceso IMAYC OCA-005-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 412-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	PROVEEDORES										3			
				1					2								
				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (UMARE)					REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL								
				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	Total
1	LAVIN DE ENCENDIDO	UNIDAD	1	NO		L 450.00	L 450.00	NO		L 1,890.00	L 1,890.00	NO			L -	L -	
2	CASQUILLOS DE BIELA	JUEGO	1	NO		L 800.00	L 800.00	NO		L 640.00	L 640.00	NO			L -	L -	
3	CASQUILLOS DE BANCADA	JUEGO	1	NO		L 840.00	L 840.00	NO		L 840.00	L 840.00	NO			L -	L -	
4	MEDIA LUNAS	JUEGO	1	NO		L 150.00	L 150.00	NO		L 340.00	L 340.00	NO			L -	L -	
5	CAMISAS	JUEGO	1	NO		L 4,500.00	L 4,500.00	NO		L 4,800.00	L 4,800.00	NO			L -	L -	
6	PISTONES	JUEGO	1	NO		L 5,500.00	L 5,500.00	NO		L 3,900.00	L 3,900.00	NO			L -	L -	
7	ANILLOS ESTANDAR	JUEGO	1	NO		L 1,800.00	L 1,800.00	NO		L 2,300.00	L 2,300.00	NO			L -	L -	
8	VALVULAS DE CULATA	UNIDAD	8	NO		L 150.00	L 1,200.00	NO		L 230.00	L 1,840.00	NO			L -	L -	
9	KIT DE EMPAQUETADURA	UNIDAD	1	NO		L 3,500.00	L 3,500.00	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO			L -	L -	
10	BUJES DE BIELA	JUEGO	1	NO		L 350.00	L 350.00	NO		L 380.00	L 380.00	NO			L -	L -	
11	BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	NO		L 600.00	L 600.00	NO		L 950.00	L 950.00	NO			L -	L -	
12	FICHAS DE BOTADORES	UNIDAD	8	NO		L 180.00	L 1,440.00	NO		L 320.00	L 2,560.00	NO			L -	L -	
13	CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA	JUEGO	1	NO		L 800.00	L 800.00	NO		L 740.00	L 740.00	NO			L -	L -	
14	PRECAMARAS	UNIDAD	4	NO		L 600.00	L 2,400.00	NO		L 650.00	L 2,600.00	NO			L -	L -	
15	GUIA DE VALVULA	UNIDAD	8	NO		L 60.00	L 480.00	NO		L 60.00	L 480.00	NO			L -	L -	
	SUB-TOTAL					L	L 23,970.00				L 28,060.00				L	L 28,060.00	
	15% ISV					L	L 3,595.50				L 4,209.00				L	L 4,209.00	
	TOTAL					L	L 27,565.50				L 32,269.00				L	L 32,269.00	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	L 17,190.00				L 7,010.00				L	L 7,010.00	
	15% ISV					L	L 2,578.50				L 1,051.50				L	L 1,051.50	
	TOTAL ADJUDICADO					L	L 19,768.50				L 8,061.50				L	L 8,061.50	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de ENERO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAM-390-A-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-412-2023 solicitado según SCAM-390-A-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES" Y LOS ÍTEM 1, 6, 13, 15 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL." por ser los que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Exael Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

412-2023

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

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

RTN: 08019004002193

TELÉFONO: 2238-9058/ 2238-9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Edgardo Maldonado Cel. 9586-80006

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 de Enero de 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN DE ENCENDIDO (Japón)	UNIDAD	1	1,890.00	1,890.00
2	CASQUILLOS DE BIELA (Taiho/NDC)	JUEGO	1	640.00	640.00
3	CASQUILLOS DE BANCADA (Taiho/NDC)	JUEGO	1	840.00	840.00
4	MEDIA LUNAS (Taiho/NDC)	JUEGO	1	340.00	340.00
5	CAMISAS (FGM)	JUEGO	1	4,800.00	4,800.00
6	PISTONES (TOTO)	JUEGO	1	3,900.00	3,900.00
7	ANILLOS ESTANDAR (TP)	JUEGO	1	2,300.00	2,300.00
8	VALVULAS DE CULATA (Dokuro)	UNIDAD	8	230.00	1,840.00
9	KIT DE EMPAQUETADURA (Japón)	UNIDAD	1	3,800.00	3,800.00
10	BUJES DE BIELA (NDC)	JUEGO	1	380.00	380.00
11	BANDA DE TIEMPO (SUM)	UNIDAD	1	950.00	950.00
12	FICHAS DE BOTADORES (Tezuka)	UNIDAD	8	320.00	2,560.00
13	CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA (Taiho)	JUEGO	1	740.00	740.00
14	PRECAMARAS (Arco)	UNIDAD	4	650.00	2,600.00
15	GUIA DE VALVULA (Dokuro)	UNIDAD	8	60.00	480.00
OBSERVACIONES:					
<u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 28,060.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 4,209.00
				TOTAL	L. 32,269.00

MARCA: Taiho, NDC, Sun, Tezuka, Arco, Dokuro, Japón

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses de garantía

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°390-A-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-435/2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD TRANSPORTE/REPARACIÓN VEHICULO REGISTRO 410/ASIGNADO A DERPTO MANTENIMIEN



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and stamps, including one that appears to say 'Keren'.

INVITACIÓN A COTIZAR

412-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN: Comayaguela 5^a AV 849 calle

RTN: 08019995366046 TELÉFONO: 99801143

EMAIL: imaiehn@hotmail.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: 9980 1143

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de Diciembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN DE ENCENDIDO (no hay)	UNIDAD	1	—	—
2	CASQUILLOS DE BIELA TaHio / NDC STD	JUEGO	1	450.00	450.00 ✓
3	CASQUILLOS DE BANCADA TaHio / NDC STD	JUEGO	1	800.00	800.00 ✓
4	MEDIA LUNAS TaHio	JUEGO	1	150.00	150.00 ✓
5	CAMISAS Toto / FGM	JUEGO	1	4,500.00	4,500.00 ✓
6	PISTONES Toto	JUEGO	1	5,500.00	5,500.00 ✓
7	ANILLOS ESTANDAR TP	JUEGO	1	1,800.00	1,800.00 ✓
8	VALVULAS DE CULATA 20K4 / DO RURO	UNIDAD	8	150.00	1,200.00 ✓
9	KIT DE EMPAQUETADURA R9K	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00 ✓
10	BUJES DE BIELA NDC / Daño / TaHio	JUEGO	1	350.00	350.00 ✓
11	BANDA DE TIEMPO N / SAN	UNIDAD	1	600.00	600.00 ✓
12	FICHAS DE BOTADORES t2k	UNIDAD	8	180.00	1,440.00 ✓
13	CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA NDC / TaHio	JUEGO	1	800.00	800.00 ✓
14	PRECAMARAS Koreq	UNIDAD	4	600.00	2,400.00 ✓
15	GUIA DE VALVULA DO RURO	UNIDAD	8	60.00	480.00 ✓
OBSERVACIONES:					
* ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 23,970.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 3,595.50
				TOTAL	L 27,565.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA:

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°390-A-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-435-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD TRANSPORTE/REPARACION VEHICULO REGISTRO 410/ASIGNADO A DEPTO MANTENIMIENTO.



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Sub-Gerencia Administrativa
Financiera
Departamento de Almacen

№ 6

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

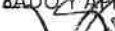
SEGÚN FACTURAS Nº 000-001-01-00008769

[illegible]

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

RECIBIDO POR:
Dña. Lidia Rodríguez Zavala
DIRECCIÓN GENERAL DE
DIFUSIÓN Y ASISTENCIA
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE ATACAMA
DEPARTAMENTO DE ATACAMA
ORIGINAL

REVISADO Y APROBADO POR:



SANTOS HERNÁNDEZ

Jefe de Almacén

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
DISTRIBUIBLE Y SANEAMIENTO

COMUNIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

ORIGINAL

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

CONTADO ☐

CRÉDITO

O/C 006-2024

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
11	01	2024

FACTURA N° 000-001-01-00008769/

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9021 244 098

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R T N 07031980030202 Tc) 2238-4625 CERTIFICADO N° 9271-92-10500-30

FT240264C41R

CHEQUE No. 2280489

26

ENERO

2024

****REPUESTOS DEL JAPON**

*****7,010.00

010.00

1-3448751-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02280489

AGN PRINCIPAL TGU

26 ENERO

2024

Lugar y Fecha

EPUESTOS DEL JAPON

*****7,010.00

siguese a la orden de

Siete mil diez lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 1999999999999999|| 0 2 280489

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 30-01-2024

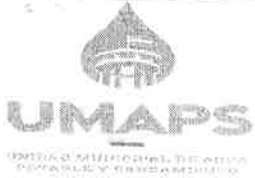
NOMBRE Carlos Eduardo Martinez

N. IDENTIDAD 1999-20904

FIRMA: Carlos

N. ORDEN: 00059 N. CARTA 56AF-037-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/01/2024

Hora: 08:24:57

Usuario: EFLORES

01-000059-2024

Fecha 25/01/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000059-2024

No. Partida: 1597 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 8,061.50

Beneficiario 08019004002193 REPUESTOS DEL JAPON S. DE R L

Monto L. 8,061.50

Valor Deducciones L. 1,051.50

TOTAL A PAGAR L. 7,010.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO (LLAVIN DE ENCENDIDO, PISTONES, CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA, GUIA DE VALVULA), PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 410, AÑO 1999 MOTOR 3L (2.8), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-148-2024 Y DCS-031-2024, FACTURA No.000-001-01-00008769, RECIBO No.0003, OCA No.006-2024

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	8,061.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,051.50

CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 007-2024							
Fecha	08 ENERO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V				ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono:2244-8000				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Lamina de aluzinc natural calibre 26		pies	440	L. 34.00	L. 14,960.00	
2	Capote para lámina de aluzinc natural calibre 26 de 12 pies de largo		unidades	6	L. 170.00	L. 1,020.00	
3	Sanitario blanco standar		unidades	15	L. 1,459.00	L. 21,885.00	
4	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario		unidades	20	L. 149.00	L. 2,980.00	
5	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8		unidades	20	L. 69.00	L. 1,380.00	
6	Lamina de hierro lisa de 4x8 1.20		unidades	24	L. 729.00	L. 17,496.00	
7	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal		unidades	30	L. 22.00	L. 660.00	
8	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16		unidades	60	L. 197.00	L. 11,820.00	
9	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal		unidades	20	L. 21.00	L. 420.00	
10	Pasador para puerta de metal		unidades	30	L. 40.00	L. 1,200.00	
11	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo		cubeta	1	L. 2,338.00	L. 2,338.00	
12	Brocha para pintar de 2 1/2 pulgada		unidad	10	L. 33.00	L. 330.00	
13	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja (4 CAJA = 20 TOTAL LBS)	CAJAS DE 11 LIBRAS	cajas	2	L. 260.00	L. 520.00	
14	Ácido muriático en galón		galones	3	L. 176.00	L. 528.00	
15	Tabla yeso de 4x8 pies x 1/2 pulgada de grosor		unidades	20	L. 231.00	L. 4,620.00	
16	Paral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso		unidades	20	L. 43.00	L. 860.00	
17	Solera de 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso		unidades	10	L. 34.00	L. 340.00	
18	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4		unidades	800	L. 0.2609	L. 208.72	
19	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso		unidades	200	L. 0.1739	L. 34.78	
20	Cubeta de masilla para tabla yeso		unidades	2	L. 559.00	L. 1,118.00	





21	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	L. 6.00	L. 60.00
22	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	L. 39.00	L. 390.00
23	Caja metálica de 2x4 salida a media pesada	unidades	10	L. 13.00	L. 130.00
24	Furrin con pestaña de 12 pies	unidades	10	L. 36.00	L. 360.00
25	Puerta termoformada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	L. 694.00	L. 2,082.00
26	Contramarco de 5.5x2 pulgadas con mocheta	unidades	4	L. 395.00	L. 1,580.00
27	pintura de agua color azul turquesa	cubetas	4	L. 1,781.00	L. 7,124.00
28	pintura de agua color blanca lavable	cubetas	4	L. 2,329.00	L. 9,316.00
29	Puerta para intemperie de 32x80 pulgadas	unidades	1	L. 2,729.00	L. 2,729.00
30	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	L. 399.00	L. 19,950.00
31	Urinarios con accesorios para hombres	unidades	3	L. 4,449.00	L. 13,347.00
32	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	L. 712.00	L. 3,560.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				Sub Total	L 145,346.50
Tipo de Pago: Credito				I. S. V.	L 21,801.98
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL	L. 167,148.48
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-362- 2023, COT-UMAPS-418-2023.					
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 375-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1				2				3				4			
				INDUSTRIAL FERRETERIA S.A. DE C.V.				GRUPO MUEBLAS, DE R.L.				CONSTRUCTORA ALIANZA				SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)			
				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	Lamina de aluminio natural calibre 26	pies	440	NO		L 34.00	L 14,960.00	NO		L 40.00	L 17,600.00	NO		L 43.00	L 18,920.00	NO		L 66.50	L 29,260.00
2	Capote para lamina de aluminio natural calibre 26 de 12 pies de largo	unidades	6	NO		L 170.00	L 1,020.00	NO		L 790.00	L 4,740.00	NO		L 792.00	L 4,752.00	NO		L 173.00	L 1,038.00
3	Tornillos para lamina punta broca de 2 pulgadas	unidades	800	NO		L 1.90	L 1,520.00	NO		L 1.24	L 990.00	NO		L 1.24	L 990.00	NO		L 2.25	L 1,800.00
4	Sanitario blanco standar	unidades	15	NO		L 1,450.00	L 21,750.00	NO		L 2,500.00	L 37,500.00	NO		L 2,550.00	L 38,250.00	NO		L 2,070.00	L 31,050.00
5	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario	unidades	20	NO		L 149.00	L 2,980.00	NO		L 190.00	L 3,800.00	NO		L 190.00	L 3,800.00	NO		L 281.50	L 5,630.00
6	Wélvula de abasto de 1/2x3/8	unidades	20	NO		L 145.00	L 2,900.00	NO		L 55.00	L 1,100.00	NO		L 55.00	L 1,100.00	NO		L 224.50	L 4,490.00
7	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8	unidades	20	NO		L 69.00	L 1,380.00	NO		L 135.00	L 2,700.00	NO		L 135.00	L 2,700.00	NO		L 156.50	L 3,130.00
8	Lamina de hierro lisa de 4x8 1/2	unidades	24	NO		L 729.00	L 17,496.00	NO		L 1,100.00	L 26,400.00	NO		L 1,100.00	L 26,400.00	NO		L 1,915.00	L 43,560.00
9	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal	unidades	30	NO		L 72.00	L 2,160.00	NO		L 65.00	L 1,950.00	NO		L 65.00	L 1,950.00	NO		L 66.00	L 1,980.00
10	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16	unidades	60	NO		L 197.00	L 11,820.00	NO		L 350.00	L 21,000.00	NO		L 350.00	L 21,000.00	NO		L 355.00	L 21,300.00
11	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal	unidades	20	NO		L 21.00	L 420.00	NO		L 40.00	L 800.00	NO		L 40.00	L 800.00	NO		L 24.00	L 480.00
12	Llave para ducha doble sencilla	unidades	10	NO		L 1,750.00	L 17,500.00	NO		L 1,200.00	L 12,000.00	NO		L 1,200.00	L 12,000.00	NO		L 1,495.00	L 14,950.00
13	Pasador para puerta de metal	unidades	30	NO		L 40.00	L 1,200.00	NO		L 50.00	L 1,500.00	NO		L 50.00	L 1,500.00	NO		L 88.50	L 2,655.00
14	Llavin instalacion facil para puerta de metal izquierdo	unidades	7	NO		L 665.00	L 4,655.00	NO		L 300.00	L 2,100.00	NO		L 300.00	L 2,100.00	NO		L 420.00	L 2,940.00
15	Llaminador para puerta de metal	unidades	6	NO		L -	L -	NO		L 80.00	L 480.00	NO		L 80.00	L 480.00	NO		L 75.00	L 450.00
16	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo	unidades	1	NO		L 2,330.00	L 2,330.00	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		L 2,645.00	L 2,645.00
17	Brocha para pintar de 2 1/2 pulgadas	unidades	10	NO		L 31.00	L 310.00	NO		L 53.00	L 530.00	NO		L 53.00	L 530.00	NO		L 58.00	L 580.00
18	Thinier laca para disolventes pintura	galones	5	NO		L -	L -	NO		L 320.00	L 1,600.00	NO		L 320.00	L 1,600.00	NO		L 345.00	L 1,725.00
19	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja	cajas	4	NO		L 260.00	L 1,040.00	NO		L 300.00	L 1,200.00	NO		L 300.00	L 1,200.00	NO		L 228.00	L 912.00
20	Acido muriatico en galon	galones	3	NO		L 175.00	L 525.00	NO		L 200.00	L 600.00	NO		L 200.00	L 600.00	NO		L 275.00	L 825.00
21	Tabla yeso de 4x8 pie x 1/2 pulgada de grosor	unidades	20	NO		L 231.00	L 4,620.00	NO		L 350.00	L 7,000.00	NO		L 350.00	L 7,000.00	NO		L 355.00	L 7,100.00
22	Peral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	20	NO		L 41.00	L 820.00	NO		L 60.00	L 1,200.00	NO		L 60.00	L 1,200.00	NO		L 65.00	L 1,300.00
23	Solera de 2 1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	10	NO		L 34.00	L 340.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 52.00	L 520.00
24	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4	unidades	800	NO		L 0.26	L 208.00	NO		L 1.00	L 800.00	NO		L 1.00	L 800.00	NO		L 0.50	L 400.00
25	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso	unidades	200	NO		L 0.17	L 34.00	NO		L 1.00	L 200.00	NO		L 1.00	L 200.00	NO		L 0.80	L 160.00
26	Cubeta de masilla para tabla yeso	unidades	2	NO		L 550.00	L 1,100.00	NO		L 600.00	L 1,200.00	NO		L 600.00	L 1,200.00	NO		L 995.00	L 1,990.00
27	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	NO		L 6.00	L 60.00	NO		L 10.00	L 100.00	NO		L 10.00	L 100.00	NO		L 10.00	L 100.00
28	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	NO		L 39.00	L 390.00	NO		L 60.00	L 600.00	NO		L 60.00	L 600.00	NO		L 60.00	L 600.00
29	Caja metalica de 2x4 salida a media pareda	unidades	10	NO		L 13.00	L 130.00	NO		L 50.00	L 500.00	NO		L 50.00	L 500.00	NO		L 35.00	L 350.00
30	Cinta de papel para tabla yeso de 2"	unidades	2	NO		L 153.00	L 306.00	NO		L 120.00	L 240.00	NO		L 120.00	L 240.00	NO		L 148.00	L 296.00
31	Fuente con pestaña de 12 pies	unidades	10	NO		L 36.00	L 360.00	NO		L 60.00	L 600.00	NO		L 60.00	L 600.00	NO		L 59.00	L 590.00
32	Puerta termofonada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	NO		L 694.00	L 2,082.00	NO		L 1,200.00	L 3,600.00	NO		L 1,200.00	L 3,600.00	NO		L 1,200.00	L 3,600.00
33	Contramarco de 5 5x2 pulgadas con inchieza	unidades	4	NO		L 395.00	L 1,580.00	NO		L 600.00	L 2,400.00	NO		L 600.00	L 2,400.00	NO		L 1,485.00	L 5,940.00

[Handwritten signatures and initials]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 375-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				INDUSTRIAL FERRETERIA S.A. DE C.V.				GRUPO MIBLA S. DE R.L.				CONSTRUCTORA ALIANZA				SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)			
				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
34	Llave de pelota para puerta de madera	unidades	6	NO		L. 153.00	L. 918.00	NO		L. 150.00	L. 900.00	NO		L. 150.00	L. 900.00	NO		L. 470.00	L. 2,820.00
35	Lámpara led de 2x18 watt 110 voltios	unidades	10	NO		L. -	L. -	NO		L. 800.00	L. 8,000.00	NO		L. 800.00	L. 8,000.00	NO		L. -	L. -
36	Lámpara panel led de 60x120 centímetros 110 voltios	unidades	6	NO		L. 1,789.00	L. 10,734.00	NO		L. 1,500.00	L. 9,000.00	NO		L. 1,500.00	L. 9,000.00	NO		L. -	L. -
37	Llave para pila de media	unidades	10	NO		L. 96.00	L. 960.00	NO		L. 60.00	L. 600.00	NO		L. 60.00	L. 600.00	NO		L. 168.00	L. 1,680.00
38	pintura de agua color azul turquesa	cubetas	4	NO		L. 1,781.00	L. 7,124.00	NO		L. 2,500.00	L. 10,000.00	NO		L. 2,500.00	L. 10,000.00	NO		L. 3,225.00	L. 12,900.00
39	pintura de agua color blanca lavable	cubetas	4	NO		L. 2,329.00	L. 9,316.00	NO		L. 2,500.00	L. 10,000.00	NO		L. 2,500.00	L. 10,000.00	NO		L. 3,405.00	L. 13,620.00
40	Puerta para interruptor de 32x80 pulgadas	unidades	1	NO		L. 2,279.00	L. 2,279.00	NO		L. 2,800.00	L. 2,800.00	NO		L. 2,800.00	L. 2,800.00	NO		L. 4,450.00	L. 4,450.00
41	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	NO		L. 399.00	L. 19,950.00	NO		L. 400.00	L. 20,000.00	NO		L. 400.00	L. 20,000.00	NO		L. -	L. -
42	Urnarios con accesorios para hombres	unidades	3	NO		L. 4,449.00	L. 13,347.00	NO		L. 6,600.00	L. 19,800.00	NO		L. 6,600.00	L. 20,400.00	NO		L. 6,680.00	L. 20,040.00
43	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	NO		L. 712.00	L. 3,560.00	NO		L. 800.00	L. 4,000.00	NO		L. 800.00	L. 4,000.00	NO		L. 1,150.00	L. 5,750.00
44	Cinta aislante 33m	rollos	10	NO		L. 165.00	L. 1,650.00	NO		L. 100.00	L. 1,000.00	NO		L. 100.00	L. 1,000.00	NO		L. 208.00	L. 2,080.00
	SUB-TOTAL					L. 186,579.50	L. 186,579.50			L. 246,520.00	L. 246,520.00			L. 249,202.00	L. 249,202.00			L. 257,686.00	L. 257,686.00
	15% ISV					L. 27,986.93	L. 27,986.93			L. 36,978.00	L. 36,978.00			L. 37,380.30	L. 37,380.30			L. 38,652.90	L. 38,652.90
	TOTAL					L. 214,566.43	L. 214,566.43			L. 283,498.00	L. 283,498.00			L. 286,582.30	L. 286,582.30			L. 296,338.90	L. 296,338.90
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 145,246.50	L. 145,246.50			L. 38,010.00	L. 38,010.00			L. -	L. -			L. -	L. -
	15% ISV					L. 21,801.98	L. 21,801.98			L. 5,701.50	L. 5,701.50			L. -	L. -			L. -	L. -
	TOTAL ADJUDICADO					L. 167,148.48	L. 167,148.48			L. 43,711.50	L. 43,711.50			L. -	L. -			L. -	L. -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de ENERO del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-017-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-375-2023 solicitada según SCAM-362-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda ADJUDICAR LOS ÍTEM 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERIA S.A. DE C.V." Y LOS ÍTEM 3, 6, 12, 14, 15, 18, 30, 34, 35, 36, 37 A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO MIBLA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los ítem 15 y 19 se adjudican a la cotización que le siguen en la comparación de precio ya que solo se adjudicarán 2 ítem a la oferta No. 4 y su comparativo no es significativo


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento de Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento a Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmlidnce@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de aluzinc natural calibre 26	ples	440	L.34.00	L.14,960.00
2	Capote para lámina de aluzinc natural calibre 26 de 12 pies de largo(8 PIES DE LARGO EL OFERTADO)	unidades	6	L.170.00	L.1,020.00
3	Tornillos para lamina punta broca de 2 pulgadas	unidades	800	L.1.90	L.1,520.00
4	Sanitario blanco standar	unidades	15	L.1,459.00	L.21,885.00
5	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario	unidades	20	L.149.00	L.2,980.00
6	Válvula de abasto de 1/2x3/8	unidades	20	L.145.00	L.2,900.00
7	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8	unidades	20	L.69.00	L.1,380.00
8	Lamina de hierro lisa de 4x8 1.20	unidades	24	L.729.00	L.17,496.00
9	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal	unidades	30	L.22.00	L.660.00
10	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16	unidades	60	L.197.00	L.11,820.00
11	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal	unidades	20	L.21.00	L.420.00
12	Llave para ducha doble sencilla	unidades	10	L.1759.00	L.17,590.00
13	Pasador para puerta de metal	unidades	30	L.40.00	L.1,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Darlin Midence

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES



Handwritten signature and initials.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
14	Llavin instalación fácil para puerta de metal izquierdo	unidades	7	L.665.00	L.4,655.00
15	Llamador para puerta de metal	unidades	6	L.0.00	L.0.00
16	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo	cubeta	1	L.2,338.00	L.2,338.00
17	Brocha para pintar de 2 ½ pulgada	unidad	10	L.33.00	L.330.00
18	Thinner laca para disolver pintura	galones	5	L.0.00	L.0.00
19	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja(11 LBS)	cajas	4(2)	L.260.00	L.520.00
20	Ácido muriático en galón	galones	3	L.176.00	L.528.00
21	Tabla yeso de 4x8 pies x 1/2 pulgada de grosor	unidades	20	L.231.00	L.4,620.00
22	Paral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	20	L.43.00	L.860.00
23	Solera de 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	10	L.34.00	L.340.00
24	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4	unidades	800	L.0.2609	L.208.72
25	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso	unidades	200	L.0.1739	L.34.78
26	Cubeta de masilla para tabla yeso	unidades	2	L.559.00	L.1,118.00
27	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	L.6.00	L.60.00
28	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	L.39.00	L.390.00
29	Caja metálica de 2x4 salida a media pesada	unidades	10	L.13.00	L.130.00
VAN				SUB TOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Darlin Midence

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
30	Cinta de papel para tabla yeso de 2" pulgadas	unidades	2	L.153.00	L.306.00
31	Furrin con pestaña de 12 pies	unidades	10	L.36.00	L.360.00
32	Puerta termoformada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	L.694.00	L.2,082.00
33	Contramarco de 5.5x2 pulgadas con mocheta	unidades	4	L.395.00	L.1,580.00
34	Llavin de pelota para puerta de madera	unidades	6	L.153.00	L.918.00
35	Lámpara led de 2x18 watt 110 voltios	unidades	10	L.0.00	L.0.00
36	Lámpara panel led de 60x120 centímetros 110 voltios	unidades	6	L.1,789.00	L.10,734.00
37	Llave para pila de media	unidades	10	L.96.00	L.960.00
38	pintura de agua color azul turquesa	cubetas	4	L.1781.00	L.7,124.00
39	pintura de agua color blanca lavable	cubetas	4	L.2,329.00	L.9,316.00
40	Puerta para intemperie de 32x80 pulgadas	unidades	1	L.2,729.00	L.2,729.00
41	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	L.399.00	L.19,950.00
42	Urinaris con accesorios para hombres	unidades	3	L.4,449.00	L.13,347.00
43	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	L.712.00	L.3,560.00
44	Cinta aislante 33m	rollo	10	L.165.00	L.1,650.00
	ULTIMA LINEA			SUB TOTAL	L.186,579.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.27,986.9520
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.214,566.4250

MARCA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: DE 3-5 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Michell Aguilar



Handwritten signature and initials.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.

RTN:08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/ 2213-9968

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de aluzinc natural calibre 26	pies	440	L.40	L.17,600
2	Capote para lámina de aluzinc natural calibre 26 de 12 pies de largo	unidades	6	L.790	L.4,740
3	Tornillos para lamina punta broca de 2 pulgadas	unidades	800	L.990	L.990
4	Sanitario blanco standar	unidades	15	L.2,500	L.37,500
5	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario	unidades	20	L.190	L.3,800
6	Válvula de abasto de 1/2x3/8	unidades	20	L.55	L.1,100
7	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8	unidades	20	L.135	L.2,700
8	Lamina de hierro lisa de 4x8 1.20	unidades	24	L.1,100	L.26,400
9	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal	unidades	30	L.65	L.1,950
10	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16	unidades	60	L.350	L.21,000
11	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal	unidades	20	L.40	L.800
12	Llave para ducha doble sencilla	unidades	10	L.1,200	L.12,000
13	Pasador para puerta de metal 3PLGDS	unidades	30	L.50	L.1,500
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA

VARIOS

CONDICIONES DE PAGO: PAGO CONTRAENTREGA. (PAGO EL DÍA QUE SE REALICE LA ENTREGA EN BODEGA)

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICACIÓN. PRECIO INCLUYE FLETE DENTRO DE TEGUCIGALPA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA EN PRODUCTOS DE FERRETERIA.

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES



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

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.

RTN:08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/ 2213-9968

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
14	Llavín instalación fácil para puerta de metal izquierdo	unidades	7	L.300	L.2,100
15	Llamador para puerta de metal	unidades	6	L.80	L.480
16	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo	cubeta	1	L.2,800	L.2,800
17	Brocha para pintar de 2 ½ pulgada	unidad	10	L.53	L.530
18	Thinner laca para disolver pintura	galones	5	L.320	L.1,600
19	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja	cajas	4	L.300	L.1,200
20	Ácido muriático en galón	galones	3	L.200	L.600
21	Tabla yeso de 4x8 pies x 1/2 pulgada de grosor	unidades	20	L.350	L.7,000
22	Paral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	20	L.60	L.1,200
23	Solera de 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	10	L.59	L.590
24	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4	unidades	800	L.1	L.800
25	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso	unidades	200	L.1	L.200
26	Cubeta de masilla para tabla yeso	unidades	2	L.600	L.1,200
27	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	L.10	L.100
28	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	L.60	L.600
29	Caja metálica de 2x4 salida a media pesada	unidades	10	L.50	L.500
VAN				SUB TOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR				IMPUESTO	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	

MARCA:

VARIOS

CONDICIONES DE PAGO: PAGO CONTRAENTREGA. (PAGO EL DÍA QUE SE REALICE LA ENTREGA EN BODEGA)

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE ADJUDICACIÓN. PRECIO INCLUYE FLETE DENTRO DE TEGUCIGALPA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA EN PRODUCTOS DE FERRETERIA.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/ 2213-9968

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
30	Cinta de papel para tabla yeso de 2" pulgadas	unidades	2	L.120	L.240
31	Furrin con pestaña de 12 pies	unidades	10	L.60	L.600
32	Puerta termoformada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	L.1,200	L.3,600
33	Contramarco de 5.5x2 pulgadas con mocheta	unidades	4	L.600	L.2,400
34	Llavin de pelota para puerta de madera	unidades	6	L.150	L.900
35	Lámpara led de 2x18 watt 110 voltios	unidades	10	L.800	L.8,000
36	Lámpara panel led de 60x120 centímetros 110 voltios	unidades	6	L.1,500	L.9,000
37	Llave para pila de media	unidades	10	L.60	L.600
38	pintura de agua color azul turquesa	cubetas	4	L.2,500	L.10,000
39	pintura de agua color blanca lavable	cubetas	4	L.2,500	L.10,000
40	Puerta para intemperie de 32x80 pulgadas (SOLO HAY 36X80)	unidades	1	L.2,800	L.2,800
41	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	L.400	L.20,000
42	Urinaros con accesorios para hombres	unidades	3	L.6,600	L.19,800
43	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	L.800	L.4,000
44	Cinta aislante 33m	rollo	10	L.100	L.1,000
	ULTIMA LINEA			SUB TOTAL	L.246,520
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.36,978
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.283,498

MARCA

VARIOS

CONDICIONES DE PAGO: PAGO CONTRAENTREGA. (PAGO EL DÍA QUE SE REALICE LA ENTREGA EN BODEGA)

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABÍLES DESPUÉS DE ADJUDICACIÓN. PRECIO INCLUYE FLETE TEGUCIGALPA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA EN PRODUCTOS DE FERRETERIA.

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES





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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCTORA ALIANZA JIL, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. PALMA REAL, BLOQUE K, OFICINA 1.

RTN:08019021324730

TELÉFONO: 32022629/ 2213-9466

EMAIL: jilconstructora@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 4 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de aluzinc natural calibre 26	pies	440	L.43	L.18,920
2	Capote para lámina de aluzinc natural calibre 26 de 12 pies de largo	unidades	6	L.792	L.4,752
3	Tornillos para lamina punta broca de 2 pulgadas	unidades	800	L.990	L.990
4	Sanitario blanco standar	unidades	15	L.2,550	L.38,250
5	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario	unidades	20	L.190	L.3,800
6	Válvula de abasto de 1/2x3/8	unidades	20	L.55	L.1,100
7	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8	unidades	20	L.135	L.2,700
8	Lamina de hierro lisa de 4x8 1.20	unidades	24	L.1,100	L.26,400
9	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal	unidades	30	L.65	L.1,950
10	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16	unidades	60	L.350	L.21,000
11	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal	unidades	20	L.40	L.800
12	Llave para ducha doble sencilla	unidades	10	L.1,200	L.12,000
13	Pasador para puerta de metal 3PLGDS	unidades	30	L.50	L.1,500
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA

DIFERENTES MARCAS COTIZADAS

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABÍLES

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCTORA ALIANZA JIL, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. PALMA REAL, BLOQUE K, OFICINA 1.

RTN:08019021324730

TELÉFONO: 32022629/ 2213-9466

EMAIL: jilconstructora@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 4 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
14	Llavín instalación fácil para puerta de metal izquierdo	unidades	7	L.300	L.2,100
15	Llamador para puerta de metal	unidades	6	L.80	L.480
16	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo	cubeta	1	L.2,800	L.2,800
17	Brocha para pintar de 2 ½ pulgada	unidad	10	L.53	L.530
18	Thinner laca para disolver pintura	galones	5	L.320	L.1,600
19	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja	cajas	4	L.300	L.1,200
20	Ácido muriático en galón	galones	3	L.200	L.600
21	Tabla yeso de 4x8 pies x 1/2 pulgada de grosor	unidades	20	L.350	L.7,000
22	Paral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	20	L.60	L.1,200
23	Solera de 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso	unidades	10	L.59	L.590
24	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4	unidades	800	L.1	L.800
25	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso	unidades	200	L.1	L.200
26	Cubeta de masilla para tabla yeso	unidades	2	L.600	L.1,200
27	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	L.10	L.100
28	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	L.60	L.600
29	Caja metálica de 2x4 salida a media pesada	unidades	10	L.50	L.500
VAN				SUB TOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR				IMPUESTO	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	

MARCA

DIFERENTES MARCAS COTIZADAS

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABÍLES

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCTORA ALIANZA JIL, S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. PALMA REAL, BLOQUE K, OFICINA 1.

RTN:08019021324730

TELÉFONO: 32022629/ 2213-9466

EMAIL: jjlconstructora@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 4 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
30	Cinta de papel para tabla yeso de 2" pulgadas	unidades	2	L.120	L.240
31	Furrin con pestaña de 12 pies	unidades	10	L.60	L.600
32	Puerta termoformada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	L.1,200	L.3,600
33	Contramarco de 5.5x2 pulgadas con mocheta	unidades	4	L.600	L.2,400
34	Llavín de pelota para puerta de madera	unidades	6	L.150	L.900
35	Lámpara led de 2x18 watt 110 voltios	unidades	10	L.800	L.8,000
36	Lámpara panel led de 60x120 centímetros 110 voltios	unidades	6	L.1,500	L.9,000
37	Llave para pila de media	unidades	10	L.60	L.600
38	pintura de agua color azul turquesa	cubetas	4	L.2,500	L.10,000
39	pintura de agua color blanca lavable	cubetas	4	L.2,500	L.10,000
40	Puerta para intemperie de 32x80 pulgadas (SOLO HAY 36X80)	unidades	1	L.2,800	L.2,800
41	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	L.400	L.20,000
42	Urinaris con accesorios para hombres	unidades	3	L.6,800	L.20,400
43	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	L.800	L.4,000
44	Cinta aislante 33m	rollo	10	L.100	L.1,000
	ULTIMA LINEA			SUB TOTAL	L.249,228
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.37,384.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.286,612.20

MARCA

DIFERENTES MARCAS COTIZADAS

CONDICIONES DE PAGO: AI CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HABÍLES

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACION A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave. B-10; Tegucigalpa.
RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 3306 8232/9538 8881 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lamina de aluzinc natural calibre 26 <u>espesor 0.43mm, 16ft + c/lamina.</u>	pies	440	<u>f. 66.50</u>	<u>f. 29,260.00</u>
2	Capote para lámina de aluzinc natural calibre 26 de 12 pies de largo <u>4 pies largo</u>	unidades	6	<u>173.00</u>	<u>1,038.00</u>
3	Tornillos para lamina punta broca de 2 pulgadas <u>7/4" x 2"</u>	unidades	800	<u>2.25</u>	<u>1,800.00</u>
4	Sanitario blanco standar	unidades	15	<u>2,090.00</u>	<u>31,050.00</u>
5	Brida flexible de 4 pulgadas para sanitario	unidades	20	<u>281.50</u>	<u>5,630.00</u>
6	Válvula de abasto de 1/2x3/8 <u>1 salida pared</u>	unidades	20	<u>224.50</u>	<u>4,490.00</u>
7	Manguera de abasto para sanitario 1/2x3/8	unidades	20	<u>156.50</u>	<u>3,130.00</u>
8	Lamina de hierro lisa de 4x8 1.20 <u>1.50mm</u>	unidades	24	<u>1,815.00</u>	<u>43,560.00</u>
9	Bisagra de 3x3 pulgadas pesada para puerta de metal	unidades	30	<u>66.00</u>	<u>1,980.00</u>
10	Tubo estructural cuadrado 1x1 galvanizado chapa 16	unidades	60	<u>355.00</u>	<u>21,300.00</u>
11	Disco de 4 1/2 pulgadas para cortar metal <u>4 1/2" x 1/8" x 7/8"</u>	unidades	20	<u>24.00</u>	<u>480.00</u>
12	Llave para ducha doble sencilla <u>cromado, 2 manecillos</u>	unidades	10	<u>1,495.00</u>	<u>14,950.00</u>
13	Pasador para puerta de metal <u>cromado</u>	unidades	30	<u>88.50</u>	<u>2,655.00</u>
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA: Se adjunta catálogo de producto ofertado *Revisar*.

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 5 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: —

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferreteria
Telefax: 2228-5899

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, 13-10; Tegucigalpa.
RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 3306 8232 / 9538 8881 EMAIL: sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
14	Llavín instalación fácil para puerta de metal izquierdo	unidades	7	420.00	2,940.00
15	Llamador para puerta de metal	unidades	6	75.00	450.00
16	Una cubeta de pintura negro anticorrosivo	cubeta	1	2,645.00	2,645.00
17	Brocha para pintar de 2 1/2 pulgada	unidad	10	58.00	580.00
18	Thinner laca para disolver pintura	galones	5	345.00	1,725.00
19	Electrodo para soldar 6013 3/32 de 5 libras cada caja	cajas	4	228.00	912.00
20	Ácido muriático en galón	galones	3	275.00	825.00
21	Tabla yeso de 4x8 pies x 1/2 pulgada de grosor	unidades	20	355.00	7,100.00
22	Paral 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso 0.34mm	unidades	20	65.00	1,300.00
23	Solera de 2-1/2 para hacer estructura de tabla yeso 0.34mm	unidades	10	52.00	520.00
24	Tornillo para tabla yeso punta fina de 1-1/4	unidades	800	0.50	400.00
25	Tornillo 7-1/6 punta fina para tabla yeso	unidades	200	0.80	160.00
26	Cubeta de masilla para tabla yeso	unidades	2	995.00	1,990.00
27	Placa para toma doble empotrado	unidades	10	10.00	100.00
28	Toma empotrado doble de 20 amperios	unidades	10	60.00	600.00
29	Caja metálica de 2x4 salida a media pesada	unidades	10	35.00	350.00
VAN				SUB TOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	

MARCA: Se adjunta catálogo de producto ofertado *Revisar*

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 5 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR: Sumger "Suministros Generales"
Calle 13, Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax: 2228-5899



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

418-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10; Tegucigalpa.
RTN: 0810 1970 00020 TELÉFONO: 33068232 / 9538 8881 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 04 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
30	Cinta de papel para tabla yeso de 2" pulgadas 2 1/16"	unidades	2	148.00	296.00
31	Furrin con pestaña de 12 pies 7/8 x 12 ft	unidades	10	59.00	590.00
32	Puerta termoformada de 32x80 pulgadas colonial de 6 tableros	unidades	3	1,200.00	3,600.00
33	Contramarco de 5.5x2 pulgadas con mocheta	unidades	4	1,485.00	5,940.00
34	Llavin de pelota para puerta de madera	unidades	6	470.00	2,820.00
35	Lámpara led de 2x18 watt 110 voltios	unidades	10	" No existencia "	
36	Lámpara panel led de 60x120 centímetros 110 voltios	unidades	6	" No existencia "	
37	Llave para pila de media	unidades	10	168.00	1,680.00
38	pintura de agua color azul turquesa <u>Satinada, lavable</u>	cubetas	4	3,225.00	12,900.00
39	pintura de agua color blanca lavable <u>Satinada, lavable</u>	cubetas	4	3,405.00	13,620.00
40	Puerta para intemperie de 32x80 pulgadas	unidades	1	4,450.00	4,450.00
41	Focos led de 50 watt para lámpara de poste	unidades	50	" No existencia "	
42	Urinarlos con accesorios para hombres	unidades	3	6,680.00	20,040.00
43	Lavamanos para baños con accesorios	unidades	5	1,150.00	5,750.00
44	Cinta aislante 33m	rollo	10	208.00	2,080.00
ULTIMA LINEA				SUB TOTAL	f 257,686.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	38,652.90
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	f 296,338.90

MARCA Se adjunta catálogo de producto ofertado *Revisar*.

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 5 días.

VIGENCIA DE GARANTÍA: —

[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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR




44

**Sub-Gerencia Administrativa
Financiera
Departamento de Almacen**

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 13

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE ENERO DEL 2024

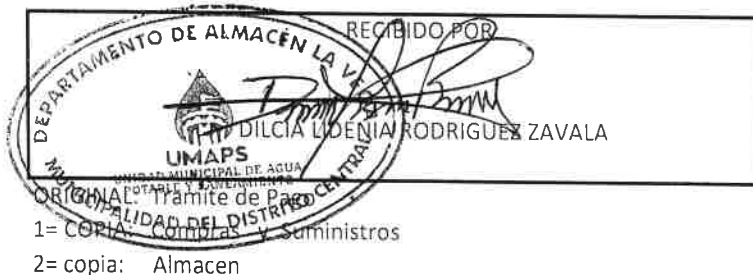
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

SEGÚN FACTURAS Nº 000-009-01-00034948

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-07-2024

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	LAMINA DE ALUZINC NATURAL CALIBRE 26	PIES	440	34.00	14,960.00
2	CAPOTE PARA LAMINA DE ALUZIN NATURAL CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO	UNIDAD	6	170.00	1,020.00
3	SANITARIO BLANCO ESTÁNDAR	UNIDAD	15	1,459.00	21,885.00
4	BRIDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS PARA SANITARIO	UNIDAD	20	149.00	2,980.00
5	MANGUERA DE ABASTO PARA SANITARIO 1/2 X 3/8	UNIDAD	20	69.00	1,380.00
6	LAMINA DE HIERRO LISA DE 4X8 1.20	UNIDAD	24	729.00	17,496.00
7	BISAGRA DE 3X3 PULGADAS PESADA PARA PUERTA DE METAL	UNIDAD	30	22.00	660.00
8	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1X1 GALVANIZADO CHAPA16	UNIDAD	60	197.00	11,820.00
9	DISCO DE 4 1/2 PULGADAS PARA CORTAR METAL	UNIDAD	20	21.00	420.00
10	PASADOR PARA PUERTA DE METAL	UNIDAD	30	40.00	1,200.00
11	CUBETA DE PINTURA NEGRO ANTICORROSIVO	UNIDAD	1	2,338.00	2,338.00
12	BROCHA PARA PINTAR DE 2 1/2 PULGADA	UNIDAD	10	33.00	330.00
13	ELECTRODO PARA SOLDAR 6013 3/32 DE 5 LIBRAS CAJA (4 CAJA = 20 TOTAL LBS)	CAJAS	2	260.00	520.00
14	ACIDO MURIATICO EN GALON	GALON	3	176.00	528.00
15	TABLA YESO DE 4X8 PIES X 1/2 PULGADA DE GROSOR	UNIDAD	20	231.00	4,620.00
16	PARAL 2-1/2 PARA HACER ESTRUCTURA DE TABLA YESO	UNIDAD	20	43.00	860.00
17	SOLERA DE 2-1/2 PARA HACER ESTRUCTURA DE TABLA YESO	UNIDAD	10	34.00	340.00
				SUBTOTAL	83,357.00
SIGUE					
CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)					

 RECIBIDO POR DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA	 REVISADO Y APROBADO POR SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN
---	--

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

Sub-Gerencia Administrativa
Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 13

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE ENERO DEL 2024

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

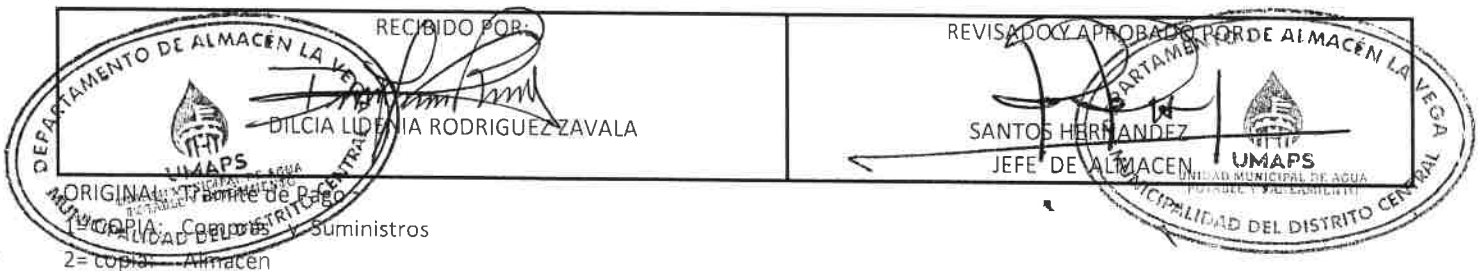
DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

SEGÚN FACTURAS Nº 000-009-01-00034948

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-07-2024

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
	VIENE			SUB TOTAL	83,357.00
18	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA DE 1-1/4	UNIDAD	800	0.26	208.72
19	TORNILLO 7-1/6 PUNTA FINA PARA TABLA YESO	UNIDAD	200	0.17	34.78
20	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	UNIDAD	2	559.00	1,118.00
21	PLACA PARA TOMA DOBLE EMPOTRADO	UNIDAD	10	6.00	60.00
22	TOMA EMPOTRADO DOBLE DE 20 AMPERIOS	UNIDAD	10	39.00	390.00
23	CAJA METALICA DE 2X4 SALIDA A MEDIA PESADA	UNIDAD	10	13.00	130.00
24	FURRIIN CON PESTAÑA DE 12 PIES	UNIDAD	10	36.00	360.00
25	PUERTA TERMOFORMDA DE 32X80 PULGADAS COLONIAL 6 TABLEROS	UNIDAD	3	694.00	2,082.00
26	CONTRAMARCO DE 5.5X2 PULGADAS CON MOCHETA	UNIDAD	4	395.00	1,580.00
27	PINTURA DE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	4	1,781.00	7,124.00
28	PINTURA DE AGUA COLOR BLACO LAVABLE	CUBETA	4	2,329.00	9,316.00
29	PUERTA PARA IMTERPERIE DE 32 X 80 PULGADAS	UNIDAD	1	2,729.00	2,729.00
30	FOCOS LED DE 50 WATT PARA LAMPARA DE POSTE	UNIDAD	50	399.00	19,950.00
31	URINARIOS CON ACCESORIOS PARA HOMBRES	UNIDAD	3	4,449.00	13,347.00
32	LAVAMANOS PARA BAÑO CON ACCESORIOS	UNIDAD	5	712.00	3,560.00
					-
	15 % I.S.V				21,801.98
	>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>			TOTAL	167,148.48

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



CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 13

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE ENERO DEL 2024

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

SEGÚN FACTURAS Nº 000-009-01-00034948

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-07-2024

[illegible]

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



RECIBIDO POR:

~~DILCIA I DENIA RODRIGUEZ ZAVALA~~

~~ORIGINAL Transmitted~~

1= COPIA. Compras y Suministros

2= copia: Almacen



REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ

JEFE DE ALMACEN

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00034948

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700034948
	TEL:22378551	Fecha de Emisión:	12.01.2024 09:05:54
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Condiciones:	Pago Inmediato
	Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	ORDEN DE COMPRA No.	007-2024

Referencia: Pedido: 10609524

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

ro identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10020962	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.20MM)	24	C/U	729.0000	0.0000	17,496.0000
10054608	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH16	60	C/U	197.0000	0.0000	11,820.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	145,346.5000

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 límite y no 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 pagar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el cliente deberá pagar el valor total de la devolución más el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá avisar y contar los productos comprados al recibirse 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 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 original no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	145,346.50
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	21,801.98
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	167,148.48

Señ: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 48/100 LEMPIRAS AL DISTRITO CENTRAL

Fecha límite de emisión: 06.07.2024

Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 4 de 4

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00034948

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700034948
	TEL:22378551	Fecha de Emisión:	12.01.2024 09:05:54
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Condiciones:	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMPRA No.007-2024

Presidencia:	Pedido: 10609524
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	20	C/U	231.0000	0.0000	4,620.0000
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	20	C/U	43.0000	0.0000	860.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	10	C/U	34.0000	0.0000	340.0000
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	2	CUB	559.0000	0.0000	1,118.0000
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	10	C/U	36.0000	0.0000	360.0000
10030034	PUERTA TERMOFOR 6-P 32X80X1-3/8" BLCO	3	C/U	694.0000	0.0000	2,082.0000
10034645	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X6"	4	JGO	395.0000	0.0000	1,580.0000
10030044	PUERTA METALICA 6-P 32X80X1-1/2" BL	1	C/U	2,729.0000	0.0000	2,729.0000
10035117	LAMINA ALUZINC 40 7CANALES	440	TF	34.0000	0.0000	14,960.0000
10020518	CABALLETE ALUZ 26X8'	6	C/U	170.0000	0.0000	1,020.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIjala.

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 al cliente será cancelado y el cliente deberá pagar el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados inmediatamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello implique 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 devoluciones 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 de 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 cliente es el comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

RECIBI	
LA VEGA	
DEL DISTRITO CENTRAL	
Firma Recibi Conforme	

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 3 de 4

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ PEDREGAL, C/LL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZÁN, TEL: 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00034948

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700034948 Fecha de Emisión: 12.01.2024 09:05:54 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No.007-2024
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551 Ubicación: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	
Referencia: Pedido: 10609524	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	200	C/U	0.1739	0.0000	34.7800
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	10	C/U	6.0000	0.0000	60.0000
10011964	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V EAGLE	10	C/U	39.0000	0.0000	390.0000
10058692	CAJA P/ELECT 2X4" C22 (1/2-3/4)	10	C/U	13.0000	0.0000	130.0000
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	4	CUB	1,781.0000	0.0000	7,124.0000
10061876	PINT LAT DURON EXT/INT SBR E.W DU31W0051	4	CUB	2,329.0000	0.0000	9,316.0000
10012750	BOMBILLO LED 50W E40 L.BLANCA	50	C/U	399.0000	0.0000	19,950.0000
10027130	URINARIO 307R ARTICLO BLANCO C/ACCES	3	C/U	4,449.0000	0.0000	13,347.0000
10026826	LAVA I.S ECOLINE BLCO 17L19346B.020	5	C/U	712.0000	0.0000	3,560.0000
10061179	INODORO BARCELONA ELONG BLANCO CASTEL	15	C/U	1,459.0000	0.0000	21,885.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 tendrán 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 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 con defectos en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones de 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 cliente no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Firma/Recibi Conforme	

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 2 de 4

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

FACTURA: 000-009-01-00034948

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700034948 Fecha de Emisión: 12.01.2024 09:05:54 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No. 007-2024
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia: Pedido: 10609524 ro correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10047927	BRIDA P/INOD CORTA FLEX 4" 2PB205 COFLE	20	C/U	149.0000	0.0000	2,980.0000
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	20	C/U	69.0000	0.0000	1,380.0000
10001747	BISAGRA ARMILLAR 3" C14 P/SOLDAR	30	PAA	22.0000	0.0000	660.0000
10060884	DISCO P/CORTE MET STAND BOSCH 4.5X1X7/8	20	C/U	21.0000	0.0000	420.0000
10061998	PASADOR PLANO PORTAC 3" BROWN HDFDB003	30	C/U	40.0000	0.0000	1,200.0000
10000654	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	1	CUB	2,338.0000	0.0000	2,338.0000
10005447	BROCHA LA MAESTRA 2-1/2" BMA25 BYP	10	C/U	33.0000	0.0000	330.0000
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12(111	2	CJ	260.0000	0.0000	520.0000
10001231	ACIDO MURIATICO GAL	3	GLN	176.0000	0.0000	528.0000
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	800	C/U	0.2609	0.0000	208.7200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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 fiqué 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 no podrá admitir 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 poner los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán devoluciones 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 cambios 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.

SE
CENTRAL
LA VEGA

Firma Recibi Conforme

Fecha límite de emisión: 06.07.2024

Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 4

Solicitud N.º

AL HONDUREÑA
MERCIAL HONDUREÑA

FT24026L9VC1

CHEQUE No. 2280511

26

ENERO

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****145,346.50

45346.50

8-3448751-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CH: E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02280511

AGN PRINCIPAL TGU

26 ENERO

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****145,346.50

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02280511

TESORERIA UMAPU	
PAGADO EN FECHA	31-01-2024
NOMBRE	Darlin Mardoly Midence
N. IDENTIDAD	0704-1988-00402
FIRMA	
N. ORDEN	00067
N. CARTA	SGAF-031-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/01/2024

Hora: 10:33:21

Usuario: EFLORES

01-000067-2024

Fecha 25/01/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000067-2024

No. Partida: 1658 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor: 167,148.48

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto L. 167,148.48

Valor Deduciones L. 21,801.98

TOTAL A PAGAR L. 145,346.50

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-204-2024 Y DCS-041-2024, FACTURA No.000-009-01-00034948, OCA No.007-2024



O.K.
h. v. d. e. i. d.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	167,148.48

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	21,801.98



CONTROL INTERNO



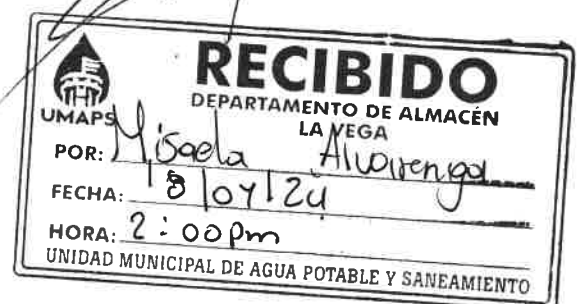
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 009-2024							
Fecha	12 ENERO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DISTRIBUIDORA CHORTEGA				ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono:2223-6940				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS(VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,632,77 1,776,628,738,772,556,446,562,498,604,760,646,600,6 49,602,599,601,603,591,648,217,215,714,747,609,439)	LTH	UNIDAD	40	L. 3,782.61	L. 151,304.40	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 151,304.40	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 22,695.66	
Plazo de Entrega: 10 DIAS MAXIMO				TOTAL		L. 174,000.06	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-411- 2023, COT-UMAPS-001-2024. GARANTIA DE 20 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA M GARANTIA APLICA POR USO LABOR.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



001-009

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 001-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)				DISTRIBUIDORA CHORTEGA				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA SOAL			
				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	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS VEHICULOS	UNIDADES	48	NO	LTH	L 4,000.00	L 192,000.00	NO	LTH	L 3,782.61	L 181,565.28	NO		L 4,200.00	L 201,600.00	NO		L 4,900.00	L 235,200.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (RETROEXCAVADOR CAMIONES)	UNIDADES	6	NO	LTH	L 6,700.00	L 40,200.00	NO	LTH	L 6,521.74	L 39,130.44	NO		L 6,300.00	L 37,800.00	NO		L 7,742.86	L 46,457.16
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (CAMIONES 637) baterias grandes	UNIDADES	2	NO	LTH	L 6,700.00	L 13,400.00	NO	LTH	L 6,521.74	L 13,043.48	NO		L 6,300.00	L 12,600.00	NO		L 7,742.86	L 15,485.72
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO (CISTERNA)	UNIDADES	28	NO	LTH	L 5,500.00	L 110,000.00	NO	LTH	L 6,521.74	L 130,434.80	NO		L 6,300.00	L 126,000.00	NO		L 7,742.86	L 154,857.20
SUB-TOTAL							L 355,600.00				L 364,174.00				L 378,000.00				L 452,000.08
15% ISV							L 53,340.00				L 54,626.10				L 56,700.00				L 67,800.01
TOTAL							L 408,940.00				L 418,800.10				L 434,700.00				L 519,800.09

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA CHORTEGA			
				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	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS VEHICULOS	UNIDADES	40	NO	LTH	L -	-	NO		L -	-	NO	LTH	L 3,782.61	L 151,304.40
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (RETROEXCAVADOR CAMIONES)	UNIDADES	6	NO	LTH	L -	-	NO	EXIDE	L 4,100.00	L 37,800.00	NO		L -	-
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (CAMIONES 637) baterias grandes	UNIDADES	2	NO	LTH	L -	-	NO	EXIDE	L 4,100.00	L 12,600.00	NO		L -	-
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO (CISTERNA)	UNIDADES	10	NO	LTH	L 5,500.00	L 55,000.00	NO		L -	-	NO		L -	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 55,000.00				L 50,400.00				L 151,304.40
15% ISV							L 8,250.00				L 7,560.00				L 22,695.66
TOTAL ADJUDICADO							L 63,250.00				L 57,960.00				L 174,000.06

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 10 de enero del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-063-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-001-2024 solicitadas según SCAM-411-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda ADJUDICAR EL ÍTEM 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES (IMARE)" - LOS ÍTEM 2, 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L." Y EL ÍTEM 1 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA CHORTEGA", por ser las que ofrecen MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Reunidos con el comité, el jefe de la unidad demandante presente en la comisión, solicito que se bajaran las cantidades del ítem No. 1 de 48 unidades a 40 unidades y del ítem No. 2 de 6 unidades a 10 unidades para poder ajustarse al presupuesto asignado y no dar por fracasado el proceso, ya que dicho ítem no es fundamental para el uso de la flota vehicular de la institución.


Jorge Aguero
Representante del Departamento Compras


Efraim Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto


Efraim Flores
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

001-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN: COL SANTA FE FTE BANCO DAVIVIENDA

RTN: 17071984005643

TELÉFONO: 2223-6940

EMAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 09 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS(VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,632,771,776,628,738,772,556,446,562,604,760,646,600,649,602,599,601,603,591,648,595,647,213,217,215,741,744,714,747,712,383,609,701,439) LTH L27-700 y L27-700F 115 AMPERIOS	UNIDADES	48 41	L. 3,782.61	L. 181,565.28
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (RETROEXCAVADORA,CAMIONES 705,569,364) LTH L4D100	UNIDADES	6	L. 6,521.74	L. 39,130.44
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (CAMIONES (637) baterias grandes L4D100 LTH	UNIDADES	2	L. 6,521.74	L. 13,043.48
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO (CISTERNA 365,369,372,378,380,382,383,385,388,389) LTH L4D100 LTH	UNIDADES	20	L. 6,521.74	L. 130,434.80
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 364,174.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 54,626.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 418,800.10

MARCA: MARCA LTH

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS MAXIMO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 20 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA, GRANTIA APLICA POR USO LABOR.

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM 411-2023 DEPTO TRANSPORTE -UT 478-2023

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



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

INVITACIÓN A COTIZAR

001-2024

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

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

RTN: 08019004002193

TELÉFONO: 2238-9058/9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días hábiles

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 09 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS, 12V (VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,63 2,771,776,628,738,772,556,446,562,604,760,646, 600,649,602,599,601,603,591,648,595,647,213,21 7,215,741,744,714,747,712,383,609,701,439)	UNIDADES	48	4,200.00	201,600.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12V. (RETROEXCAVADORA, CAMIONES 705,569,364)	UNIDADES	6	6,300.00	37,800.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12V. (CAMIONES (637) baterias grandes	UNIDADES	2	6,300.00	12,600.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12V. DE TORNILLO (CISTERNA 365,369,372,378, 380, 382,383,385,388,389)	UNIDADES	20	6,300.00	126,000.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L378,000.00
				IMPUESTO	L56,700.00
				TOTAL	L434,700.00

MARCA: Baterías Exide y Ultra Start

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

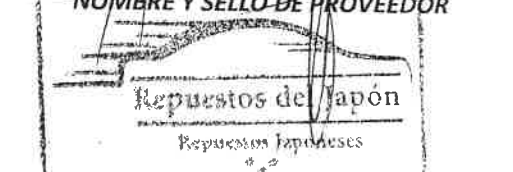
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 18 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.

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SCAM 411-2023 DEPTO TRANSPORTE -UT 478-2023
SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

INVITACIÓN A COTIZAR

001-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN: Comayagüela 5ª Avenida 849 calle

RTN: 08019995366046 TELÉFONO: 99801143 EMAIL: imareh@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 09 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS(VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,632,771,776,62 8,738,772,556,446,562,604,760,646,600,649,602,599,601,603,5 91,648,595,647,213,217,215,741,744,714,747,712,383,609,701, 439)	UNIDADES	48		
				4.000.00	192.000.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (RETROEXCAVADORA,CAMIONES 705,569,364)	UNIDADES	6		
				6.700.00	40.200.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (CAMIONES (637) baterias grandes	UNIDADES	2		
				6.700.00	13.400.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO (CISTERNA 365,369,372,378,380,382,383,385,388,389)	UNIDADES	20		
			10	5.500.00	110.000.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	355.600.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	53.340.00
				TOTAL	408.940.00

MARCA: LTH

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 20 meses 9 Full 11 Proporcional

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Imare Ortega
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM 411-2023 DEPTO TRANSPORTE -UT 478-2023

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

001-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA SOAL

DIRECCIÓN: _BOULEVARD FFAA, FRENTE COL SAN ANGEL CONTIGUO AL DODEGON NORALEX

RTN: 08241992004758

TELÉFONO: _ 2239-7524

EMAIL: _distribuidorasoyal@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: _ hasta 31 enero de 2024

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 09 DE ENERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS(VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,632,771,776,628,738,772,556,446,562,604,760,646,600,649,602,599,601,603,591,648,595,647,213,217,215,741,744,714,747,712,383,609,701,439)	UNIDADES	48	4900	235,200.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (RETROEXCAVADORA,CAMIONES 705,569,364)	UNIDADES	6	7,742.86	46,457.16
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS (CAMIONES (637) baterias grandes	UNIDADES	2	7,742.86	15,485.16
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO (CISTERNA 365,369,372,378,380,382,383,385,388,389)	UNIDADES	20	7,742.86	154,857.20
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	452,000.08
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	57,800.01
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	519,800.09

MARCA:

LTH

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

CONTRA ORDEN

VIGENCIA DE GARANTÍA:

22 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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SCAM 411-2023 DEPTO TRANSPORTE -UT 478-2023

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



044

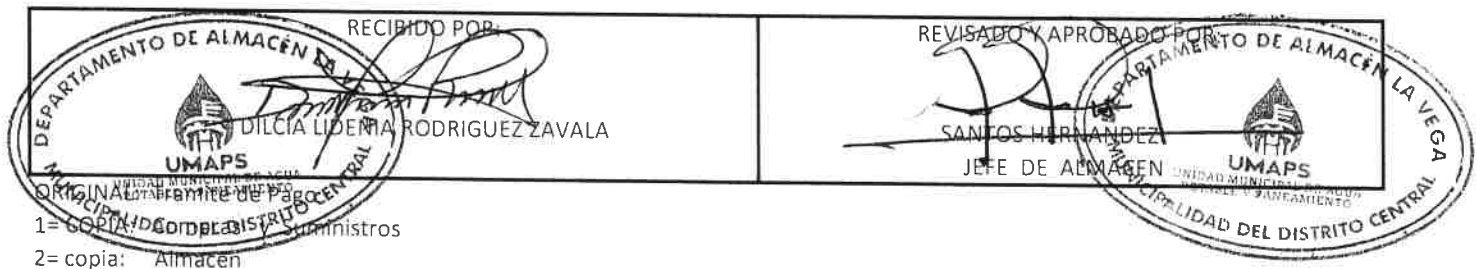
No 17

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURAS Nº 000-001-01-00026568

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS VEHICULOS	UNIDAD	40	3,782.61	151,304.40
	286, 579, 411, 578, 262, 413, 347, 416, 417, 823, 626, 632, 771				-
	776, 628, 772, 556, 446, 562, 498, 604, 760, 646, 600, 649, 602				-
	599, 601, 603, 591, 648, 217, 215, 714, 747, 609, 439				-
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				22,695.66
	>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA				-
	SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS				-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	174,000.06

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



Solicitud N.º

FT24026JXSKS

CHEQUE No. 2280510

26

ENERO

2024

**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

*****151,304.40

51304.40

9-3448751-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02280510

AGN PRINCIPAL TGU

26 ENERO

2024

Lugar y Fecha

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

*****151,304.40

Paguese a la orden de

Ciento cincuenta y un mil trescientos cuatro lempiras con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02280510

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	31-01-2024
NOMBRE	Jorge Adalyn Ponce
N IDENTIDAD	0820-1968-00088
FIRMA	Jorge A Ponce
N ORDEN	00068
N CARTA	561A.027-2014

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/01/2024

Hora : 10:49:52

Usuario : EFLORES

01-000068-2024

Fecha 25/01/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000068-2024

No. Partida: 1663 2023

Codigo Contable 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 174,000.06

Beneficiario 17071984005643 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Monto L. 174,000.06

Valor Deducciones L. 22,695.66

TOTAL A PAGAR L. 151,304.40

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-213-2024 Y DCS-044-2024, FACTURA No.000-001-01-00026568, OCA No.009-2024

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	174,000.06

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	22,695.66



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD