



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 061-2023

Fecha 31-MARZO del 2023

Nombre del Proveedor INVERSIONES MACME				Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS		
Telefono: 22133343						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATO (FEC12 * 6H2O) 200 GRAMOS	MERCK 65 DIA	FRASCO	1	L. 3,500.00	L. 3,500.00
2	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (Na2CO3) 500 GRAMOS	JT BAKER	FRASCO	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
3	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO POLVO (CaCl2) 500 GRAMOS	JT BAKER	FRASCO	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
4	DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 500 GRAMOS GRADO REACTIVO 99.5%	MERCK 65 DIA	FRASCO	1	L. 8,420.00	L. 8,420.00
5	1.10 FENANTROLINA MONOHIDRATADA (C12H8N2.H2O) FRASCO DE 10 GRAMOS	MERCK 65 DIA	FRASCO	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
6	ACETONA CH3COCH3 DE 4 LITROS	JT BAKER	FRASCO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
7	n HEXANO (CH3)(CH2 4CH3) DE 4 LITROS CADA UNO	JT BAKER	FRASCO	4	L. 2,100.00	L. 8,400.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total					L. 33,920.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. 5088.00	
Plazo de Entrega: ITEM 1,4,5, 65 DIAS -- 2,3,6,7 INMEDIATA					TOTAL L. 39,008.00	

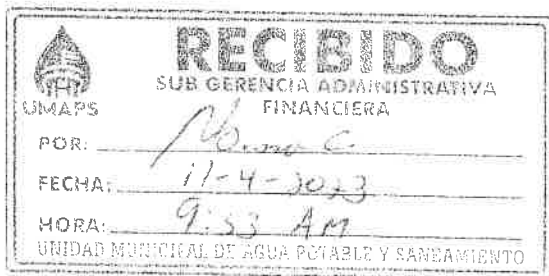
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIOS, SEGUN SCAM-067-2023, COT-UMAPS-075-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-73

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 075-2023

PROVEEDORES															
				1				2				3			
				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	CLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATO (FEC12 * 6H2O) 200 GRAMOS	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 3,500.00	L 3,500.00	NO			0.00
2	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (Na2CO3) 500 GRAMOS	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 2,000.00	L 2,000.00	NO			0.00
3	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO POLVO (CaCl2) 500 GRAMOS	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO			0.00
4	DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 500 GRAMOS GRADO REACTIVO 99.5%	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 8,420.00	L 8,420.00	NO			0.00
5	1-10 FENANTROLINA MONOHIDRATADA (C12H8N2 H2O) FRASCO DE 10 GRAMOS	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 6,000.00	L 6,000.00	NO			0.00
6	ACETONA CH3COCH3 DE 4 LITROS	FRASCO	1	NO		L -	L -	NO		L 1,800.00	L 1,800.00	NO			0.00
7	ACIDO SULFURICO 95-97 % DE 2.5 LITROS CADA UNO	FRASCO	6	NO		L 1,250.00	L 7,500.00	NO		L 1,600.00	L 9,600.00	NO			0.00
8	n-HEXANO (CH3)(CH2 4CH3) DE 4 LITROS CADA UNO	FRASCO	4	NO		L -	L -	NO		L 2,100.00	L 8,400.00	NO			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 7,500.00	L 7,500.00				L 43,520.00	L 43,520.00			0.00
	15% ISV					L 1,125.00	L 1,125.00				L 6,528.00	L 6,528.00			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 8,625.00	L 8,625.00				L 50,048.00	L 50,048.00			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 7,500.00	L 7,500.00				L 33,920.00	L 33,920.00			0.00
	15% ISV					L 1,125.00	L 1,125.00				L 5,088.00	L 5,088.00			0.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 8,625.00	L 8,625.00				L 39,008.00	L 39,008.00			0.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-481-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-075-2023 solicitado según SCAM-067-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar el Item 7 a favor de la empresa "DISTRIBUIDORA LABTECH" y los Item 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguiria
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

075-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACMEDIRECCIÓN: COL. EL PRADO, 1ERA CALLE CASA #103, ATRAS DE EDIFICIO AMBARRTN: 08011981005210TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL:

inversionesmacme@gmail.comFECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MARZO DEL 2023VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIASFECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 29 DE MARZO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATO (FEC12 * 6H2O) 200 GRAMOS, GRADO REACTIVO	FRASCO	1	3,500.00	3,500.00
2	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (Na2CO3) 500 GRAMOS, GRADO REACTIVO	FRASCO	1	2,000.00	2,000.00
3	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO POLVO (CaCl2) 500 GRAMOS, GRADO REACTIVO	FRASCO	1	3,800.00	3,800.00
4	DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 500 GRAMOS GRADO REACTIVO 99.5% GRADO REACTIVO	FRASCO	1	8,420.00	8,420.00
5	1.10 FENANTROLINA MONOHIDRATADA (C12H8N2 H2O) FRASCO DE 10 GRAMOS, GRADO REACTIVO	FRASCO	1	6,000.00	6,000.00
6	ACETONA CH3COCH3 DE 4 LITROS, GRADO REACTIVO	FRASCO	1	1,800.00	1,800.00
7	ACIDO SULFURICO 95- 97 % DE 2.5 LITROS CADA UNO, GRADO REACTIVO	FRASCO	6	1,600.00	9,600.00
8	HEXANO (CH3)(CH2 4CH3) DE 4 LITROS CADA UNO, GRADO REACTIVO	FRASCO	4	2,100.00	8,400.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	43,520.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	6,528.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	50,048.00

MARCA: JT BAKER Y MERCK

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: SE DETALLA EN CADA ITEM

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO

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


COTIZADOR UMAPS
SCAM N° 67-2023 / PTAR-030-2023
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.


Melissa Macias
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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


Evely Flores

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

INVITACIÓN A COTIZAR

075-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9 ave, S.O. No. 157

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 9933-9251 EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 29 DE MARZO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORURO DE HIERRO HEXAHIDRATO (FEC12 * 6H2O) 200 GRAMOS	FRASCO	1		
2	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO (Na2CO3) 500 GRAMOS	FRASCO	1		
3	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO POLVO (CaCl2) 500 GRAMOS	FRASCO	1		
4	DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 500 GRAMOS GRADO REACTIVO 99.5%	FRASCO	1		
5	1:10 FENANTROLINA MONOHIDRATADA (C12H8N2 H2O) FRASCO DE 10 GRAMOS	FRASCO	1		
6	ACETONA CH3COCH3 DE 4 LITROS	FRASCO	1		
7	ACIDO SULFURICO 95- 97 % DE 2 5 LITROS CADA UNO	FRASCO	6	1.250,00	7.500,00
8	n HEXANO (CH3)(CH2 4CH3) DE 4 LITROS CADA UNO	FRASCO	4		
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	7.500,00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	1.125,00
				TOTAL	8.625,00

MARCA: J.T.Baker

CONDICIONES DE PAGO: *Credito 30 dias*

PLAZO DE ENTREGA: *Inmediata, sujeto a disponibilidad*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *N/A*

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

COTIZADOR/UMAPS

Leonel Muñoz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 67-2023 / PJAR-030-2023

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PREPARE LA OFERTA: *LABTECH S. DE R.L. DE C.V.*

INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar

Telf: (504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073

Nom: UMAPS

Fecha: 21/06/23

Dirección: ALMACEN LA VEGA UMAPS

Orden de Compra: 061-2023

COMPROBANTE DE ENTREGA PARCIAL

[illegible]

Recibido Por:

Firma y Sello

Observaciones:

Fecha entrega:

Via:

Empaque:

Válida hasta:

Forma de pago:	Credito
----------------	---------

Vendedor:	MEMM
-----------	------

Email: inversionesmacme@gmail.com

**INVERSIONES MACME****RTN:08011981005210**

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003178****CAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3**

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 03/08/23

Direccion: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN:08019021244098

Orden de Compra: 113-2023

Forma de Pago: Credito

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023

Rango de facturacion N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	Unidad	1039430250	CLORURO DE HIERRO ACS, REAG. PH EUR MERCK, 250G	3,500.00	0.00	L. 3,500.00
						
Sub Total						L. 3,500.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 3,500.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 525.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 4,025.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIUALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 18/8/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras
Tegucigalpa M.D.C. Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073



FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL N.000-001-01-00003116

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS/UMAPS

Fecha: 21/06/23

Direccion: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN: 08019021244098

Orden de Compra: 061-2023

Forma de Pago: Credito

CAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3

Rango de facturación N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	FRASCO		DICROMATO DE POTASIO (K2Cr2O7) 500 GRAMOS MERCK	8,420.00	0.00	L. 8,420.00
1	FRASCO		1.10 FENANTROLINA MONOHIDRATADA MERCK	6,000.00	0.00	L. 6,000.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS Hesler Fúnez						
Sub Total						L. 14,420.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 14,420.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 2,163.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 16,583.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 21/7/2023

Forma de pago: CREDITO

Vendedor: MEMM

FT23235QHVSJ

23 AGOSTO 2023

*****17,920.00

PROVEEDORES

HN.21681

HN, 03909 HN. 23077

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236926

AGN PRINCIPAL TGU

23 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****17,920.00

2. águese a la orden de

Diecisiete mil novecientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 1999999999999999|| 0 2 2 369 26

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 31-8-2023
NOMBRE: Melissa Enith Navas Mora
N. IDENTIDAD: 0801-7981-00521
FIRMA: X [Signature]
N. ORDEN: 000692 N. CARTA: 8006.247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 14/08/2023

Hora: 11:02:10

Usuario: EFLORES

01-000652-2023

Fecha 14/08/2023

Control de OP UMAPS 624

No. 01-000652-2023

No. Partida:	267	2023	268	2023
Codigo Contable.	11 013 07 600 04		Codigo Contable.	11 013 07 600 04
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial		Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Departamento Tratamiento de Aguas Residuales		Departamento Tratamiento de Aguas Residuales	
Valor:	12,175.00		8,433.00	
Beneficiario	0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA			
Monto	L. 20,608.00			
Valor Deducciones	L. 2,688.00			
TOTAL A PAGAR	L. 17,920.00			
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO (ITEM 1, 4 Y 5) PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1685-2023 Y DCS-413-2023, FACTURA No.000-001-01-00003116 Y FACTURA No.000-001-01-00003178, OCA No.061-2023.			



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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,608.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,688.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 020-2023

Fecha 24 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Telefono: 24490537	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	S/M	C/U	1	L. 190,500.00	L. 190,500.00

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

	Sub Total	L. 190,500.00
Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA (CONTADO)	I. S. V.	L 28,575.00
Plazo de Entrega: 20 DIAS	TOTAL	L. 219,075.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DESARROLLO, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SOLICITADO SEGÚN SCAM-197-2023, COT-UMAPS-195-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 250

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 195-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.				CONSTRUCCION Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.			
				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	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	UNIDAD	1	NO		L 190,500.00	L 190,500.00	NO		L 200,500.00	L 200,500.00	NO		L 205,000.00	L 205,000.00
	SUB-TOTAL					L 190,500.00	L 190,500.00				L 200,500.00				L 205,000.00
	15% ISV					L 28,575.00	L 28,575.00				L 30,075.00				L 30,750.00
	TOTAL					L 219,075.00	L 219,075.00				L 230,575.00				L 235,750.00

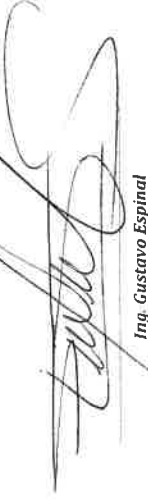
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1490-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-195-2023 solicitado según SCAM-197-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V." por ser las que ofrecen el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

195-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL MONTEREAL # 67 KM 11 CARRETERA A MATEO, MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 2449-0537

EMAIL: cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	C/U	1	L 190,500.00	L 190,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 190,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 28,575.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 219,075.00

MARCA: NACIONAL (NO APLICA)

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°197-2023 SEGÚN MEMORANDUM-100-2023

SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO/CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA TRATA. AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

195-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149

TELÉFONO: 2213-4881

EMAIL: enocsateg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	UNIDAD	1	L 200,500.00	L 200,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 200,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 30,075.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 230,575.00

MARCA: ENOCSA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

ENOC GARCIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°197-2023 SEGÚN MEMORANDUM-100-2023

SOLICITANTE:INGENIERIA Y DESARROLLO/CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA TRATA. AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

195-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA, AVE. JULIO LOZANO, EDIF MAYA III, MDC

RTN: 08019013614943 TELÉFONO: 3331-0784

EMAIL: laestanciacyrhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	UNIDAD	1	L 205,000.00	L 205,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 205,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.				
				IMPUESTO	L 30,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 235,750.00

MARCA: NA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

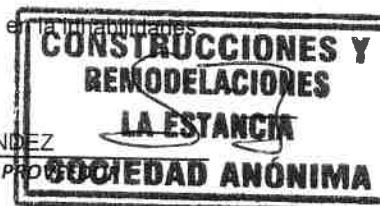
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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.

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

SIDIA HERNANDEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°197-2023 SEGÚN MEMORANDUM-100-2023

SOLICITANTE:INGENIERIA Y DESARROLLO/CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA TRATA. AGUAS RESIDUALES

[Handwritten signatures]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido a satisfacción de parte de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L. según orden de compra No. 020-2023, por concepto de CONSULTORIA: Contratación para el desarrollo de los términos de referencia para el proyecto de mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Se informa que se recibió el producto final cumpliendo con todos los entregables establecidos en los términos de cotización.

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente acta de recepción en la ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Siete días del mes de agosto del dos mil veintitrés.

4



ING. MIRIAM MEJÍA
Subgerente de Ingeniería y Desarrollo (Interna)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Solicitud N.º

FT232287W7RF

CHEQUE No. 2237527

16 AGOSTO

2023

**COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****190,500.00

190500.00

PAGO, PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.29940

HN.05105 HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02237527

AGN PRINCIPAL TGU

16 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****190,500.00

Páguese a la orden de

Ciento noventa mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02237527

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	16-08-2023
NOMBRE	Daniela Gustavo Sosa Carcano
N. IDENTIDAD	080196800359
FIRMA	
N. ORDEN	000654
N. CARTA	564F-240-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 14/08/2023

Hora: 14:49:58

Usuario: EFLORES

01-000654-2023

Fecha 14/08/2023

Control de OP UMAPS 626

No. 01-000654-2023

No. Partida: 815 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 219,075.00

Beneficiario 08019015722796 COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L

Monto L. 219,075.00

Valor Deducciones L. 28,575.00

TOTAL A PAGAR L. 190,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y DESARROLLO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1745-2023 Y DCS-434-2023, FACTURA No.000-001-01-00000158, OCS-020-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
465	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANT.	219,075.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	28,575.00



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.K. -
huel del eig
=

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 101-2023

Fecha 16-MAYO del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 22252109						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALAMBRE GALVANIZADO # 16		LIBRAS	10	L. 22.00	L. 220.00
2	CROSS TEE BLANCO DE 2		LANCE	120	L. 11.00	L. 1,320.00
3	CROSS TEE BLANCO DE 4		LANCE	120	L. 22.00	L. 2,640.00
4	MAIN TEE BLANCO DE 12		LANCE	20	L. 86.00	L. 1,720.00
5	ANGULO BLANCO PARA CIELO FALSO DE 10		LANCE	30	L. 39.00	L. 1,170.00
6	MASILLA DE 28 KG		CUBETA	1	L. 475.00	L. 475.00
7	CLAVOS DE 1 PULGADA		CAJA	2	L. 60.00	L. 120.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total					L. 7,665.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 1,149.75	
Plazo de Entrega: 3 DIAS					TOTAL L. 8,814.75	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL ENCIELADO DE OFICINA EN EL PLANTEL LA VEGA PARA LA APERTURA DE AGENCIA PARA ATENCION AL CLIENTE SEGÚN SCAM-116-2023, COT-UMAPS-122-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 135.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

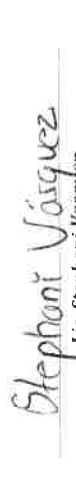
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 122-2023

			PROVEEDORES												
			1					2					3		
			DIPROFESA					INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V					SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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 CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X2	PIEZA	16	NO	NO COTIZO	L	-	NO		L	67.00	L	1,072.00	NO	189.00 L 3,024.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO #16	LIBRA	10	NO	ROLLO 2.2 LIBRAS (5 ROLLOS)	L	55.00	NO		L	22.00	L	220.00	NO	58.50 L 585.00
3	CROSS TEE BLANCO DE 2	LANCE	120	NO		L	7.00	NO		L	11.00	L	1,320.00	NO	13.00 L 1,560.00
4	CROSS TEE BLANCO DE 4	LANCE	120	NO		L	13.00	NO		L	22.00	L	2,640.00	NO	26.00 L 3,120.00
5	MAIN TEE BLANCO DE 12	LANCE	20	NO		L	42.00	NO		L	86.00	L	1,720.00	NO	80.50 L 1,610.00
6	ANGULO BLANCO PARA CIELO FALSO DE 10	LANCE	30	NO		L	25.00	NO		L	39.00	L	1,170.00	NO	49.00 L 1,470.00
7	MASILLA DE 28KG	CUBETA	1	NO		L	526.00	NO		L	475.00	L	475.00	NO	415.00 L 415.00
8	CLAVOS DE 1 PULGADA	CAJA	2	NO		L	1,105.00	NO		L	60.00	L	120.00	NO	158.50 L 317.00
	SUB-TOTAL						L 7,001.00				L 8,737.00				L 12,101.00
	15% ISV						L 1,050.15				L 1,310.55				L 1,815.15
	TOTAL						L 8,051.15				L 10,047.55				L 13,916.15
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L 7,665.00				L -
	15% ISV						L -				L 1,149.75				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L 8,814.75				L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de mayo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-789-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-122-2023 solicitado según SCAM-116-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR LOTE a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERIA S.A DE C.V" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 es tomada en cuenta unicamente para comparar precios, ya que presenta el formato de cotización incompleto.
El ítem 1 no se adjudicará ya que habrá un cambio en la especificación solicitada, para poder suplir de mejor manera con lo necesitado.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Nelie Mendoza
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

122-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: BLV Fuertes Armadas 700mts cadelante de Plaza millenium
RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 72252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X2	PIEZA	16	L	L
2	ALAMBRE GALVANIZADO #16 ^{2.210} 2.216	LIBRA	5 ¹⁰ 10	L 55.00	L 275.00
3	CROSS TEE BLANCO DE 2	LANCE	120	L 7.00	L 840.00
4	CROSS TEE BLANCO DE 4	LANCE	120	L 13.00	L 1560.00
5	MAIN TEE BLANCO DE 12	LANCE	20	L 42.00	L 840.00
6	ANGULO BLANCO PARA CIELO FALSO DE 10	LANCE	30	L 25.00	L 750.00
7	MASILLA DE 28KG	CUBETA	1	L 526.00	L 526.00
8	CLAVOS DE 1 PULGADA	CAJA	2	L 1105.00	L 2210.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

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.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

Stephani Vázquez



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



INVITACIÓN A COTIZAR

122-2023

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

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X2	PIEZA	16	L. 67.00	L. 1,072.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO #16	LIBRA	10	L. 22.00	L. 220.00
3	CROSS TEE BLANCO DE 2	LANCE	120	L. 11.00	L. 1,320.00
4	CROSS TEE BLANCO DE 4	LANCE	120	L. 22.00	L. 2,640.00
5	MAIN TEE BLANCO DE 12	LANCE	20	L. 86.00	L. 1,720.00
6	ANGULO BLANCO PARA CIELO FALSO DE 10	LANCE	30	L. 39.00	L. 1,170.00
7	MASILLA DE 28KG	CUBETA	1	L. 475.00	L. 475.00
8	CLAVOS DE 1 PULGADA	CAJA	2	L. 60.00	L. 120.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 8,737.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 1,310.55
				TOTAL	L. 10,047.55

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA:

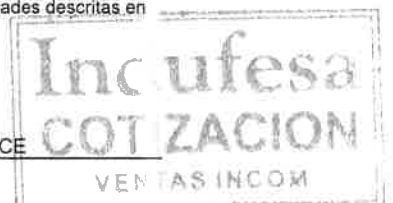
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°116-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-051-2023

8,814



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

INVITACIÓN A COTIZAR

122-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da avenida, bloque 10.
RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 2228-5899 EMAIL: sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X2	PIEZA	16	L 189.00	L 3,024.00
2	ALAMBRE GALVANIZADO #16	LIBRA	10	L 58.50	L 585.00
3	CROSS TEE BLANCO DE 2	LANCE	120	L 13.00	L 1,560.00
4	CROSS TEE BLANCO DE 4	LANCE	120	L 26.00	L 3,120.00
5	MAIN TEE BLANCO DE 12	LANCE	20	L 80.50	L 1,610.00
6	ANGULO BLANCO PARA CIELO FALSO DE 10	LANCE	30	L 49.00	L 1,470.00
7	MASILLA DE 28KG	CUBETA	1	L 415.00	L 415.00
8	CLAVOS DE 1 PULGADA	CAJA	2	L 158.50	L 317.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 12,101.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 1,815.15
				TOTAL	L 13,916.15

MARCA: — o —

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 3 días después de o/c.

VIGENCIA DE GARANTÍA: — o —

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



Bld Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00315960
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 07/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado:000-001-01-00312001 AL 000-001-01-00322000

Cliente: UMAPS

Vendedor : VENDEDOR 00

Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
121911	Caja de Clavo de Acero de 1" C/ Anillo Plast. Rojo	BLV	2.00		60.00	0.00	120.00
500205	Cub Masilla P/Tabla Yeso Joint Compound	T1	1.00		475.00	0.00	475.00
540030	Rollo 2.2 Lbs Alambre Galv 16	BLV	5.00		44.00	0.00	220.00
991090	Cross Tee de 2 Pies	BLV	120.00		11.00	0.00	1,320.00
991091	Cross Tee de 4 pies	BLV	120.00		22.00	0.00	2,640.00
991095	Main Tee de 12 pie	BLV	20.00		86.00	0.00	1,720.00
991098	Angulo Acustico Blanco	BLV	30.00		39.00	0.00	1,170.00

****Ultima Linea****

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

Obs: OCA NO. 101-2023

Total Peso Lb: 73

Cantidad en Letras : Ocho Mil Ochocientos Catorce y 73/100

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

Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	7,665.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,149.75
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,814.75

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Sin Copia: Cliente credito

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/08/2023

Hora: 09:34:26

Usuario: EFLORES

01-000662-2023

Fecha 15/08/2023

Control de OP UMAPS 632

No. 01-000662-2023

No. Partida: 446 2023

Codigo Contable, 11 013 07 400 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Comercial

Departamento Departamento Atención y Servicio al Usuario

Valor: 8,814.75

Beneficiario 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L

Monto L. 8,814.75

Valor Deducciones L. 1,149.75

TOTAL A PAGAR L. 7,665.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE, CROSS TEE, MAIN TEE, ANGULO, MASILLA, CLAVOS), PARA SER UTILIZADO EN EL ENCIELADO DE OFICINA EN EL PLANTEL LA VEGA PARA LA APERTURA DE AGENCIA PARA ATENCION AL CLIENTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1723-2023 Y DCS-429-2023, FACTURA No.000-001-01-00315960, OCA No.101-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	8,814.75

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,149.75



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.K.
hvil Del eip

Pagado C.H. A 0236024 29-8-2023



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

A
PC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No.118-2023

Fecha 5 - JUNIO - del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
SUMINISTROS ELECTRICOS			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9942-3750						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN		C/U	8	L. 68.00	L. 544.00
2	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE ½ LIBRA DELGADO		C/U	1	L. 450.00	L. 450.00
3	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8		C/U	1	L. 235.00	L. 235.00
4	GRAPA POLO TIERRA ½ - 5/8		C/U	1	L. 18.00	L. 18.00
5	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS CUADRADA 7 T S -2417 -EL		C/U	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
6	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL		LANCE	12	L. 680.00	L. 8,160.00
7	CURVA EMT 2"		C/U	12	L. 130.00	L. 1,560.00
8	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO DE ACERO 646S UL		C/U	16	L. 36.00	L. 576.00
9	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"		C/U	30	L. 10.00	L. 300.00
10	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DE ACERO 636S UL		C/U	8	L. 40.00	L. 320.00
11	SELECTOR DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO		C/U	1	L. 710.00	L. 710.00
12	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO X ESPESOR) DIMENSION DE LA RANURA 6MM X 15 MM X 25 MM EN EL CENTRO MATERIAL ACERO LAMINADO EN FRIJO CON UN CROMADO DE ZINC LARGO TOTAL 1 METRO		METRO	2	L. 52.00	L. 104.00
13	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC		PIES	164	L. 2.20	L. 360.80
14	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO		PIES	14	L. 41.45	L. 580.30
15	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 2X2 POLOS 2 AMP		C/U	1	L. 150.00	L. 150.00

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

Sub Total		L. 17,268.10
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 2,590.22
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 19,858.32

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3 SOLICITADO SEGUN SCAM-096-2023 , COT-UMAPS-111-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 124.

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 111-2023

PROVEEDORES																		
1																		
Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		SOLUSERHN				
				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	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	NO	L	83.00	L	16,351.00	NO	L	78.95	L	15,553.15	NO	L	106.00	L	20,882.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	NO	L	66.00	L	13,002.00	NO	L	69.80	L	13,750.60	NO	L	60.30	L	11,880.00
3	CABLE TSJ 3 X 14, 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	68	NO	L	12.20	L	805.20	NO	L	13.20	L	871.20	NO	L	10.91	L	720.00
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	NO	L	16.60	L	2,191.20	NO	L	17.90	L	2,362.80	NO	L	15.47	L	2,041.80
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	NO	L	14.10	L	1,395.90	NO	L	16.74	L	1,657.26	NO	L	13.33	L	1,320.00
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	NO	L	13.80	L	455.40	NO	L	17.90	L	590.70	NO	L	12.82	L	423.00
7	CONECTOR CEVO COBRE - COBRE K526 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	4	NO	L	68.00	L	544.00	NO	L	108.00	L	864.00	NO	L	90.00	L	720.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60, 0.8 mm, ROLLO DE ½ LIBRA DELGADO	C/U	1	NO	L	450.00	L	450.00	NO		NO COTIZO	L	-	NO	NO COTIZO	L	-	-
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	NO	L	1,390.00	L	1,390.00	NO	L	620.00	L	620.00	NO	L	1,240.00	L	1,240.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1	NO	L	235.00	L	235.00	NO	L	245.00	L	245.00	NO	L	260.00	L	260.00
11	GRAPA POLO TIERRA ½ - 5/8	C/U	1	NO	L	18.00	L	18.00	NO	L	28.00	L	28.00	NO	L	25.00	L	25.00
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS, CUADRADA 7 1/5 2417-EL	C/U	1	NO	L	3,200.00	L	3,200.00	NO	L	3,900.00	L	3,900.00	NO	NO COTIZO	L	-	-
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm²) 1 hueco - 3/8 1509	C/U	16	NO	L	49.00	L	490.00	NO		NO COTIZO	L	-	NO	L	37.00	L	370.00
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm²) 1 hueco - ½ 504	C/U	10	NO	L	49.00	L	490.00	NO		NO COTIZO	L	-	NO	L	37.00	L	370.00
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 *, ROLLO DE ½ X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	NO	L	172.00	L	344.00	NO	L	145.00	L	290.00	NO	L	128.00	L	256.00
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE ½ X 30	C/U	2	NO	L	525.00	L	1,050.00	NO	L	496.00	L	992.00	NO	L	340.00	L	680.00
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmx 18 m COLOR ROJO	C/U	2	NO	L	42.00	L	84.00	NO	L	47.00	L	94.00	NO	L	31.00	L	62.00
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmx 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	NO	L	42.00	L	84.00	NO	L	47.00	L	94.00	NO	L	31.00	L	62.00
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	NO	L	680.00	L	8,160.00	NO	L	850.00	L	10,200.00	NO	L	730.00	L	8,760.00
20	CURVA EMT 2"	C/U	12	NO	L	130.00	L	1,560.00	NO	L	280.00	L	3,360.00	NO	NO COTIZO	L	-	-
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO S456, UL	C/U	16	NO	L	36.00	L	576.00	NO	L	57.00	L	912.00	NO	L	98.00	L	1,568.00
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	NO	L	10.00	L	300.00	NO		NO COTIZO	L	-	NO	NO COTIZO	L	-	-
23	GORRA (MUYA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	NO	L	185.00	L	370.00	NO	L	130.00	L	240.00	NO	L	261.00	L	522.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	NO	L	165.00	L	1,650.00	NO	L	148.00	L	1,480.00	NO	L	109.00	L	1,090.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	NO	L	140.00	L	1,960.00	NO	L	108.00	L	1,512.00	NO	L	99.00	L	1,386.00

Alfonso

Stephani Lopez

Por Oscar Armando Escobedo Silva

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 111-2023

PROVEEDORES																			
Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	1				2				3				4			
				SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUSERHN			
				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
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	CU	8	NO		L. 330.00	L. 2,640.00	NO		L. 260.00	L. 2,080.00	NO		L. 239.00	L. 1,912.00	L.	-	L.	-
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO B&B UL	CU	8	NO		L. 40.00	L. 320.00	NO		L. 59.00	L. 472.00	NO		L. 53.00	L. 424.00	L.	-	L.	-
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (breaker industrial / disyuntor de caja)	CU	3	NO		NO COTIZO	L. -	NO		NO COTIZO	L. -	NO		NO COTIZO	L. -	L.	-	L.	-
29	CONTRACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 50 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BORNA 240 VAC	CU	3	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 11,900.00	L. 35,700.00	NO		L. 7,556.00	L. 22,668.00	L.	-	L.	-
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL JNA +1NC FA-3 PARA CONTACTOR ITEM # 26	CU	6	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 420.00	L. 2,520.00	NO		L. 300.00	L. 1,800.00	L.	-	L.	-
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXION REGULABLE DE 0.3 A 30 SEGUNDOS FS-12. MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	CU	1	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 3,800.00	L. 3,800.00	NO		NO COTIZO	L. -	L.	-	L.	-
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 5A 60 Hz)	CU	1	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 3,550.00	L. 3,550.00	NO		L. 3,222.00	L. 3,222.00	L.	-	L.	-
33	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTOR (ITEM # 28) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UVA. ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	CU	1	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 8,500.00	L. 8,500.00	NO		L. 3,878.00	L. 3,878.00	L.	-	L.	-
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO	CU	1	NO		L. 710.00	L. 710.00	NO		L. 1,170.00	L. 1,170.00	NO		L. 965.00	L. 965.00	L.	-	L.	-
35	LUZ PILOTO LED, COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	CU	2	NO		L. 495.00	L. 990.00	NO		L. 90.00	L. 180.00	NO		L. 541.00	L. 1,082.00	L.	-	L.	-
36	LUZ PILOTO LED, COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	CU	2	NO		L. 495.00	L. 990.00	NO		L. 90.00	L. 180.00	NO		L. 543.00	L. 1,086.00	L.	-	L.	-
37	ANEL DIA ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO X ESPESOR) DIMENSION DE LA RANURA 6MM X 15 MM X 25 MM EN EL CENTRO. MATERIAL ACERO LAMINADO EN FRIO CON UN CROMADO DE ZINC LARGO TOTAL 1 METRO	METRO	2	NO		L. 52.00	L. 104.00	NO		L. 74.00	L. 148.00	NO		L. 378.00	L. 756.00	L.	-	L.	-
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PIES	164	NO		L. 2.20	L. 360.80	NO		L. 3.40	L. 557.60	NO		L. 3.00	L. 492.00	L.	-	L.	-
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO	PIES	74	NO		L. 41.45	L. 580.30	NO		L. 42.80	L. 599.20	NO		L. 56.43	L. 790.00	L.	-	L.	-
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTERPANE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	CU	1	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 5,800.00	L. 5,800.00	NO		L. 5,200.00	L. 5,200.00	L.	-	L.	-
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PLY 16 22 AWG DIAMETRO ABERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 -1.5 MM² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO 6.5MM (13/64)	CU	30	NO		L. 1.80	L. 54.00	NO		NO COTIZO	L. -	NO		L. 0.90	L. 27.00	L.	-	L.	-

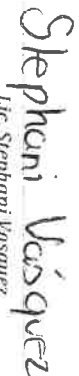
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACIÓN UMAPS 111-2023

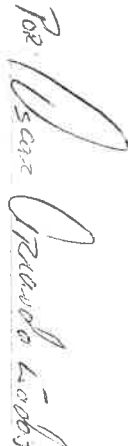
PROVEEDORES																	
		1				2				3				4			
Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUBERIA	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
42	MONITOR DE FASE (RELE) DE FASE 3 ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAGE CABLE TRIFASICO @ 20A 480VCA	CU	1	NO		L 7,500.00	L 7,500.00	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO		L 6,790.00	L 6,790.00		
43	BREKER PARA RIEL NICHORASCO DOBLE 2X3 POLES 2 AMP	CU	1	NO		L 150.00	L 150.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -		
44	FALLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	CU	200	NO		L 1.50	L 300.00	NO		L 0.65	L 130.00	NO		L 0.95	L 190.00		
45	FALLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO	CU	200	NO		L 1.80	L 360.00	NO		L 1.00	L 200.00	NO		L 0.90	L 180.00		
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAGE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAGE DE SALIDA SECUNDARIO 220/240 V AC 60 HZ	CU	1	NO		L 3,200.00	L 3,200.00	NO		L 1,750.00	L 1,750.00	NO		NO COTIZO	L -		
SUB-TOTAL						L 75,414.80					L 130,673.51			L 100,817.79			
15% ISV						L 11,312.22					L 19,601.03			L 15,122.67			
TOTAL						L 86,727.02					L 150,274.54			L 115,940.46			
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 17,268.10					L 26,253.15			L 59,547.79			
15% ISV						L 2,590.22					L 3,937.97			L 8,932.17			
TOTAL ADJUDICADO						L 19,858.32					L 30,191.12			L 68,479.96			

Seanidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-963-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-111-2023 solicitado según SCAM-096-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítems # 7,8,10,11,12,19,20,21,22,27,34,37,38,39 y 43 a favor de la empresa "SUMINISTROS ELECTRICOS", los ítems # 1,9,23,31,35,36,42,44 y 46 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS" y los ítems # 2,3,4,5,6,13,14,15,16,17,18,24,25,26,29,30,32,33,40,41 y 45 a "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V." por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: El ítem # 28 no fue cotizado por ninguna de las empresas.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos

DIRECCIÓN: Barrio La Granja, Comayaguela D.C.

RTN: 05019995092273 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edgermendez@selhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	83.00	16,351.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	66.00	13,002.00
3	CABLE TSJ 3 X 14, 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	12.20	805.20
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	16.60	2,191.20
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	14.10	1,395.90
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	13.80	455.40
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	68.00	544.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60, 0.8 mm, ROLLO DE 1/2 LIBRA DELGADO	C/U	1	450.00	450.00
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	1,390.00	1,390.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X 8	C/U	1	235.00	235.00
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1	18.00	18.00
	VAN				
				SUBTOTAL	36,831.70
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,525.46
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	42,357.16

MARCA: Varios

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vázquez

Edgar Méndez.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS



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

Pag.2

110-2023

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN:

RTN:

TELÉFONO:

EMAIL:

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS , CUADRADA 7 T S -2417 -EL	C/U	1	3,200.00	3,200.00
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	49.00	490.00
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	49.00	490.00
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	172.00	344.00
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2	525.00	1050.00
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2	42.00	84.00
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	42.00	84.00
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	680.00	8,160.00
20	CURVA EMT 2"	C/U	12	130.00	1,560.00
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 646S, UL	C/U	16	36.00	576.00
	VAN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	16,036.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	2405.70
				TOTAL	18,441.70

MARCA: Varias

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vazquez

GEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

Edgar Méndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Eléctricos
DIRECCIÓN: Carril 12 Cruz 2, Comayagüela D.C.
RTN: 05019995092273 TELÉFONO: 9942, 3750 EMAIL: edgymendez@exelhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	10.00	300.00
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	185.00	370.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	165.00	1,650.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	140.00	1,960.00
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	330.00	2,640.00
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8	40.00	320.00
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1		---
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3		---
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA+1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6		---
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2, MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1		---
	VIENEN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	7,240.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	1,086.00
				TOTAL	8,326.00

MARCA: N 1125

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Edgar Méndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Carril 02 Grupos Comenzados D.C.
RTN: 05019995092293 TELÉFONO: 9842-3210 EMAIL: edgmondez@salh.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)	C/U	1	— 0 —	— 0 —
33	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTAR (ITEM # 26) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	C/U	1	— 0 —	— 0 —
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO	C/U	1	710.00	710.00
35	LUZ PILOTO LED , COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	495.00	990.00
36	LUZ PILOTO LED , COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	495.00	990.00
37	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X	METRO	2	52.00	104.00
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PIES	164	2.20	360.80
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO	PIES	14	41.45	580.30
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTEMPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE , PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	C/U	1	— 0 —	— 0 —
	VIENEN				
				SUBTOTAL	3,735.10
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	500.26
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	4,235.36

MARCA: Varias

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vazquez

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

Edgar Mondez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Eléctricos
DIRECCIÓN: Barrio La Gracia Comayagua D.C.
RTN: 0599995092273 TELÉFONO: 9942-2750 EMAIL: edgymendez@solho.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PMY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 - 1.5 MM ² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO Ø 5MM (13//64)	C/U	1	1.80	1.80
42	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAJE CABLE TRIFASICO @ 208 - 480 VCA	C/U	1	7,500.00	7,500.00
43	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 2X2 POLOS 2 AMP	C/U	200	150.00	30,000.00
44	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	C/U	200	1.50	300.00
45	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO	C/U	1	1.80	1.80
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAJE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ			3,200.00	3,200.00
	VIENEN				
				SUBTOTAL	41,003.60
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	6150.54
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	47,154.14

MARCA: Vallas

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

SELO
Edgar Méndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vázquez

[Signature]

INVITACION A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Barrio el Calvario 7 Av 14 calle Comayagoreia

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, M.A

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66 ✓		
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132 ✓		
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99 ✓		
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33 ✓		
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8 ✓		
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE ½ LIBRA DELGADO	C/U	1	No hay	
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1 ✓		
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1 ✓		
11	GRAPA POLO TIERRA ½ - 5/8	C/U	1 ✓		
	VAN				
				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	

CONDICIONES:

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 7 DE MAYO DEL 2023

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

Pag.2

110-2023

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles eléctricos s de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle coma yaguela

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPPERIOS , CUADRADA 7 T S -2417 -EL	C/U	1 ✓		
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	no hay	
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	no hay	
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2 ✓		
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2 ✓		
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2 ✓		
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2 ✓		
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12 ✓		
20	CURVA EMT 2"	C/U	12 ✓		
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 646S, UL	C/U	16 ✓		
	VAN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TAGHADURAS EN ESTA			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

Pag. 3

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: controles electricos s de R.L de C.V
DIRECCIÓN: Davido el calvario 7 Av 14 calle comayagucua
RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-70-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	no hay	
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2 ✓		
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10 ✓		
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14 ✓		
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8 ✓		
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8 ✓		
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1	no hay	
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3 ✓		
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6 ✓		
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 . MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1 ✓		
	VIENEN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	
				TOTAL	

MARKA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



PAG.4

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles eléctricos S de R. L de C.V
DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7 Av 14 calle coma ya guala
RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)	C/U	1 ✓		
33	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTAR (ITEM # 26) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	C/U	1 ✓		
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO	C/U	1 ✓		
35	LUZ PILOTO LED , COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2 ✓		
36	LUZ PILOTO LED , COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2 ✓		
37	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X	METRO	2 ✓		
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PIES	164 ✓		
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO	PIES	14 ✓		
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTEMPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE , PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	C/U	1 ✓		
	VIENEN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

Pag.5



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: controles electricos s de R.L de C.V
DIRECCIÓN: Boulevard el Salvador 7 Av 14 Calle Comayagua
RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PMY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 -1.5 MM ² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO Ø 5MM (13//64)	C/U	1	Se necesita mas informacion	
42	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAJE CABLE TRIFASICO @ 208 - 480 VCA	C/U	1 ✓		
43	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 2X2 POLOS 2 AMP	C/U	200	no hay	
44	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	C/U	200 ✓		
45	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO	C/U	1 ✓		
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAJE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ		✓		
	VIENEN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CANALIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephan Varquez



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

Pag. 1

111-2023

INVITACION A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica, frente a 3ro. Cortado Col. Kennedy

RTN: 08019495344765

TELÉFONO: _____

EMAIL: alexander.matapeque@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	L. 79.19	L. 15,600.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	L. 60.30	L. 11,850.00
3	CABLE TSJ 3 X 14, 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	L. 10.91	L. 720.00
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	L. 15.47	L. 2,041.80
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	L. 13.33	L. 1,320.00
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	L. 12.82	L. 423.00
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	L. 90.00	L. 720.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60, 0.8 mm, ROLLO DE 1/4 LIBRA DELGADO	C/U	1		
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	L. 1240.00	L. 1,240.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1	L. 260.00	L. 260.00
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1	L. 25.00	L. 25.00
	VAN				
				SUBTOTAL	L. 34,229.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 5,134.47
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 39,364.27

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Stephani Vázquez



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

Pag.2

INVITACIÓN A COTIZAR

11-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, contiguo a pizza hut.

RTN: 08019995344766

TÉLEFONO: 9601-0079

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS , CUADRADA 7 T S -2417 -EL	C/U	1		
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	L. 37.00	L. 370.00
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	L. 37.00	L. 370.00
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	L. 128.00	L. 256.00
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2	L. 340.00	L. 680.00
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2	L. 31.00	L. 62.00
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	L. 31.00	L. 62.00
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	L. 730.00	L. 8,760.00
20	CURVA EMT 2"	C/U	12		
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 646S, UL	C/U	16	L. 98.00	L. 1,568.00
	VAN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	L. 12,128.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	L. 1,819.20
				TOTAL	L. 13,947.20

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



11-2023

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica, Frente a 3ra Entrada Cal. Kennedy

RTN: 08019995344765

TELÉFONO: 9601-0079

EMAIL: oscarander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30		
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	L. 261.00	L. 522.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	L. 104.00	L. 1,040.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	L. 99.00	L. 1,386.00
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	L. 234.00	L. 1,872.00
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8	L. 53.00	L. 424.00
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1		
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3	L. 7,556.00	L. 22,668.00
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6	L. 300.00	L. 1,800.00
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0.1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 , MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1		
	VIENEN				
				SUBTOTAL	L. 29,902.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	L. 4,470.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	L. 34,372.30

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales

DIRECCIÓN: Bowl Center - America

RTN: 8809995344765

TÉLEFONO: 2228-1200 Ext 25

EMAIL: alexander.mate@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)	C/U	1	3,222.00	3,222.00
33	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTAR (ITEM # 26) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	C/U	1	3,878.00	3,878.00
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO	C/U	1	965.00	965.00
35	LUZ PILOTO LED, COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	541.00	1,082.00
36	LUZ PILOTO LED, COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	543.00	1,086.00
37	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO)	METRO	2	378.00	756.00
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PIES	164	3.00	492.00
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO	PIES	14	56.43	790.00
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTEMPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE, PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	C/U	1	5,200.00	5,200.00
	VIENEN				
				SUBTOTAL	17,471.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	2,620.65
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	20,091.65

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

S.A. de C.V.
TEL: 2228-1200

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUIGALPA, R.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Bulevar Centromerica, frente a la entrada del Kennedy

RTN: 990199534765 TELÉFONO: 9601-0079

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PMY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 -1 ,5 MM ² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO Ø 5MM (13//64)	C/U	1	L. 0.90	L. 0.90
42	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAGE CABLE TRIFASICO @ 208 - 480 VCA	C/U	1	L. 6,790.00	L. 6,790.00
43	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 2X2 POLOS 2 AMP	C/U	200		
44	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	C/U	200	L. 0.95	L. 190.00
45	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO	C/U	1	L. 0.90	L. 0.90
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAGE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ				
	VIENEN				
				SUBTOTAL	L. 6,981.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	L. 1,047.77
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	L. 8,029.57

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Stephani Vázquez

[Handwritten signature]



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 179

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: SUMINISTROS ELECTRICOS S, R.L. de C.V (SEL)

SEGÚN FACTURA Nº 013-003-01-00062287

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-118-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	68.00	544.00
2	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60, 0.8 MM ROLLO DE 1/2 LIBRA DELGADA	C/U	1	450.00	450.00
3	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X 8	C/U	1	235.00	235.00
4	GRAPA POLO TIERRA 1/2- 5/8	C/U	1	18.00	18.00
5	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS CUADRADA 7 TS- 2417 - EL	C/U	1	3,200.00	3,200.00
6	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	680.00	8,160.00
7	CURVA EMT 2"	C/U	12	130.00	1,560.00
8	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO DE ACERO 646S. UL	C/U	16	36.00	576.00
9	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	10.00	300.00
10	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DE ACERO 636S UL	C/U	8	40.00	320.00
11	SELECTOR DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC 2 NO	C/U	1	710.00	710.00
12	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM	METRO	2	52.00	104.00
	ANCHO X ALTO X ESPESOR	SIGUE		SUB TOTAL	16,177.00

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

 RECIBIDO POR: DILCIA ADENIA RODRIGUEZ ZAVALA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL	 REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
---	---

ORIGINAL Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

Interno: 1600062287

Fecha: 18/07/2023 HF: 12:07PM

FACTURA N° 013-003-01-00062287

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
CLIENTE: CTG101008 Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central UMAPS				Original
DIRECCIÓN: Tegucigalpa				
RTN CLIENTE: 08019021244098				
Registro De Exonerados:		Registro SAG:		
Orden de Compra Exenta:		Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103243	CONECTOR CEPO KS26 S- 2/0 COBRE-COBRE	8	68.00	0.00	544.00
103243	ESTAÑO 60/40 1 LB 60-40 1LB (60/41)	1	450.01	0.00	450.00
103243	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	235.00	0.00	235.00
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	18.00	0.00	18.00
100382	BASE P/MEDIDOR 3PH 200A 7T S-2417-EL MILBANK	1	3,199.89	0.00	3,200.00
108110	TUBO EMT 2" LANCE 10' PIES UL	12	679.96	0.00	8,160.00
103584	CURVA EMT 2	12	130.01	0.00	1,560.00
103516	COUPLING EMT TORNILLO 2	16	34.75	0.00	556.00
134278	ABRAZADERA TIPO PERA HANGER 2	30	10.00	0.00	300.00
138838	CONECTOR EMT TORNILLO 2 ACERO 636S	8	40.00	0.00	320.00
139460	SELECTOR 2 POSICIONES 22MM TIPO V, INO, -EATON- M22-WKV-K10 (CO	1	709.97	0.00	710.00
160423	RIEL DIN PERFORADO IMX35MMX1MM LM	2	52.00	0.00	104.00
101137	CABLE TFF 16 FLEXIBLE NEGRO	164	2.20	0.00	360.80
158931	CABLE THHN 02 7H ROJO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	14	41.45	0.00	580.30
152256	BC BREAKER DE RIEL 2P 2A MAX:480VAC 5KA, CHINT 9828	1	169.99	0.00	170.00

U.L.

Orden de Compra #: 2090483	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 118-2023		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	17,268.10
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	2,590.22
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	19,858.32

Identidad

Recibi conforme

Diecinueve mil ochocientos cincuenta y ocho Lempiras con 32/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2276-2010, 2276-2011 hasta
2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta
2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL
SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

licitud N.º

F

FT23221MSY86

CHEQUE No. 2234729

9

AGOSTO

2023

**SUMINISTROS ELECTRICOS

*****17,268.10

268.10

4-3288184-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234729

AGN PRINCIPAL TGU

9 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

MINISTROS ELECTRICOS

*****17,268.10

guese a la orden de

diecisiete mil doscientos sesenta y ocho lempiras con 10/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902234729

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	15-8-2023
NOMBRE:	Angel David Selgado Molina
N. IDENTIDAD:	0826-1992-00212
FIRMA:	Angel Molina
N. ORDEN:	000620
N. CARTA:	CAF-232-2023

UNID AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/08/2023

Hora: 13:57:34

Usuario: EFLORES

01-000620-2023

Fecha 04/08/2023

Control de OP UMAPS 592

No. 01-000620-2023

No. Partida: 550 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Telecontrol

Valor: 19,858.32

Beneficiario 05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto L. 19,858.32

Valor Deducciones L. 2,590.22

TOTAL A PAGAR L. 17,268.10

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1635-2023 Y DCS-399-2023, FACTURA No.013-003-01-00062287, OCA No.118-2023.

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

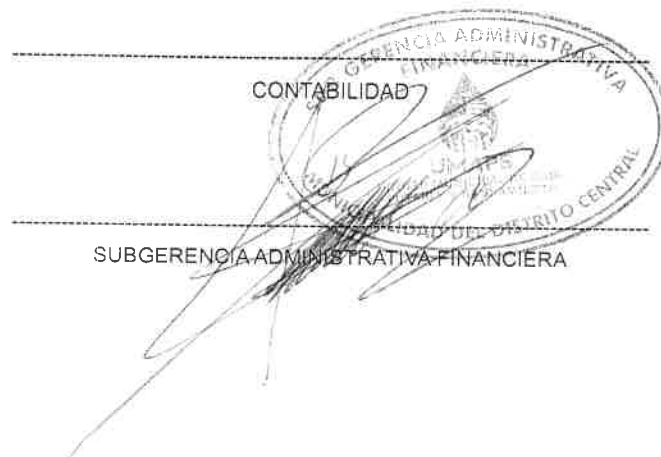
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	19,858.32

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,590.22



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 129-2023

Fecha 16-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

CENTRAL DE MANGUERAS

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 22370298

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MANGUERAS PLICORD PARA DESCARGA DE AGUA DE 2 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)		PIES	900	L. 195.00	L. 175,500.00
2	MANGUERAS VERSIFLO PARA DESCARGA DE AGUA DE 3 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)		PIES	100	L. 352.00	L. 35,200.00
3	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 2 PULGADAS		UNIDADES	20	L. 544.00	L. 10,880.00
4	PUCHON RAPIDO MACHO DE 2 PULGADAS		UNIDADES	20	L. 271.70	L. 5,434.00
5	GRAPAS DE DE 2 1/2		UNIDADES	40	L. 558.80	L. 22,352.00
6	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3 PULGADAS		UNIDADES	2	L. 929.50	L. 1,859.00
7	PUCHON RAPIDO MACHO DE 3 PULGADAS		UNIDADES	2	L. 563.20	L. 1,126.40
8	GRAPA PESADA		UNIDADES	4	L. 580.00	L. 2,320.00

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

Sub Total

L. 254,671.40

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 38,200.71

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 292,872.11

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CISTERNAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CISTERNA, LOS CUALES DISTRIBUYEN EL AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-159-2023, COT-UMAPS-162-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 186.

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 162-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES						3			
				1			2			INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L.			
				CENTRAL DE MANGUERAS			MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS			ISV	Marca del	Precio	Total
				Exento	Marca del	Precio	Total	Exento	Marca del	Precio	Unitario	Unitario	Total
1	MANGUERAS PPLICORD PARA DESCARGA DE AGUA DE 2 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	860	NO		L. 195.00	L. 175,500.00	NO		L. 237.90		L. 214,110.00	
2	MANGUERAS VERSIFLO PARA DESCARGA DE AGUA DE 3 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	100	NO		L. 352.00	L. 35,200.00	NO		L. 433.00		L. 43,300.00	
3	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	NO		L. 544.00	L. 10,880.00	NO		L. 671.00		L. 13,420.00	
4	PUCHON RAPIDO MACHO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	NO		L. 271.70	L. 5,434.00	NO		L. 345.00		L. 6,900.00	
5	GRAPAS DE 2 1/2 PULGADAS	UNIDADES	40	NO		L. 558.80	L. 22,352.00	NO		L. 678.00		L. 27,120.00	
6	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3 PULGADAS	UNIDADES	1	NO		L. 929.50	L. 1,859.00	NO		L. 1,144.00		L. 2,288.00	
7	PUCHON RAPIDO MACHO DE 3 PULGADAS	UNIDADES	2	NO		L. 563.20	L. 1,126.40	NO		L. 694.00		L. 1,388.00	
8	GRAPA PESADA	UNIDADES	4	NO		L. 580.00	L. 2,320.00	NO		L. 715.00		L. 2,860.00	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 254,671.40					L. 311,386.00	
	15% ISV						L. 38,200.71					L. 46,707.90	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 292,872.11					L. 358,093.90	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1099-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-162-2023 solicitado según SCAM-159-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: En la oferta No. 3 en el proveedor catizo mas cantidades de lo solicitado y a su vez presentan un error en el subtotal, impuesto y total.


Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Karen Diaz
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

162-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA DENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERAS PLICORD PARA DESCARGA DE AGUA DE 2 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	900	LPS 195.0000	LPS 175,500.00
2	MANGUERAS VERSIFLO PARA DESCARGA DE AGUA DE 3 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	100	LPS 352.0000	LPS 35,200.00
3	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	LPS 544.0000	LPS 10,880.00
4	PUCHON RAPIDO MACHO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	LPS 271.7000	LPS 5,434.00
5	GRAPAS DE DE 2 1/2	UNIDADES	40	LPS 558.8000	LPS 22,352.00
6	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3 PULGADAS	UNIDADES	2	LPS 929.5000	LPS 1,859.00
7	PUCHON RAPIDO MACHO DE 3 PULGADAS	UNIDADES	2	LPS 563.2000	LPS 1,126.40
8	GRAPA PESADA	UNIDADES	4	LPS 580.0000	LPS 2,320.00
	ULTIMA LINEA				LPS 254,671.40
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 38,200.71
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 292,872.11

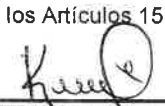
MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **6 SEMANAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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


COTIZADOR UMAPS

KARLA SALINAS

DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DISTRIBUCION COORDINADORA DE CISTERNAS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS

DIRECCIÓN: BLVRD DEL NORTE COSTADO ANTIGUO CINE VELEN FRENTE A COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE

RTN: RTN 0801-1966-023653 TELÉFONO: 9971-0592

EMAIL: LUISMECIAS89@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERAS PLICORD PARA DESCARGA DE AGUA DE 2 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	900	LPS 237.9000	LPS 214,110.00
2	MANGUERAS VERSIFLO PARA DESCARGA DE AGUA DE 3 PULGADAS (DE 50 PIES C/U)	PIES	100	LPS 433.0000	LPS 43,300.00
3	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	LPS 671.0000	LPS 13,420.00
4	PUCHON RAPIDO MACHO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	LPS 345.0000	LPS 6,900.00
5	GRAPAS DE DE 2 1/2	UNIDADES	40	LPS 678.0000	LPS 27,120.00
6	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3 PULGADAS	UNIDADES	2	LPS 1,144.0000	LPS 2,288.00
7	PUCHON RAPIDO MACHO DE 3 PULGADAS	UNIDADES	2	LPS 694.0000	LPS 1,388.00
8	GRAPA PESADA	UNIDADES	4	LPS 715.0000	LPS 2,860.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	LPS 311,386.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 46,707.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 358,093.90

MARCA:

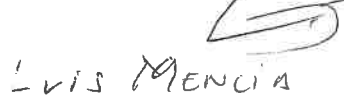
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: ENTREGA DE 12 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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


COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: DISTRIBUCION COORDINADORA DE CISTERNAS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INNOVACIONES TÉCNICAS S. DEL. R.L.

DIRECCIÓN: AV. CABALLAS, LAS VEGAS EL CONTRA, COMAYAGUELA M.D.C.

RTN: 0801-1900-23255 TELÉFONO: 22 272078 EMAIL: intec_honduras@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

Vo.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERAS PLICORD PARA DESCARGA DE AGUA DE 2 PULGADAS	PIES	1000	L286.5984	286,598.4000
2	MANGUERAS VERSIFLO PARA DESCARGA DE AGUA DE 3 PULGADAS	PIES	200	L518.1440	103,628.8000
3	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	L800.7680	16,015.3600
4	PUCHON RAPIDO MACHO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	20	L399.9424	7,998.8500
5	GRAPAS DE DE 2 1/2	UNIDADES	40	L822.5536	32,902.1400
6	PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3 PULGADAS	UNIDADES	4	L1,368.2240	5,472.9000
7	PUCHON RAPIDO MACHO DE 3 PULGADAS	UNIDADES	4	L829.0304	3,316.1200
8	GRAPA PESADA	UNIDADES	8	L853.7600	6,830.0800
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	402,402.3000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	60,360.3500
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	462,762.6500

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

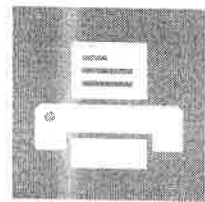
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DISTRIBUCION COORDINADORA DE CISTERNAS



CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cemasa.com

TEGUIGALPA, M.D.C.
8a. Decena del 7mo. Ave. 11-13
Dpto. de Tegucigalpa, P.D.H.
P.O. Box 2237 Tegucigalpa, P.D.H.
Fax: 2237-2242
San Pedro Sula
3ra. Av. y 1ra. Calle
P.O. Box 2237 Tegucigalpa, P.D.H.
Fax: 2237-2242
Tegucigalpa
Calle 1ra. y 1ra. Calle
P.O. Box 2237 Tegucigalpa, P.D.H.
Fax: 2237-2242
Tegucigalpa
Calle 1ra. y 1ra. Calle
P.O. Box 2237 Tegucigalpa, P.D.H.
Fax: 2237-2242

TEGUIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00198682
CAI: 5FA226-8A9299-E6480-7A58C0-6E6199-17
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00191501 al 000-001-01-00208500

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0258094		900	MANGUERA PUCORD DESCARGA DE AGUA 2	195.0000	LPS 0.00	LPS 175.500.00
0258107		100	MANGUERA VERSIFLO DESCARGA AGUA 3	352.0000	LPS 0.00	LPS 35.200.00
14G200-C-AL+P		20	PUCHON (C) RAPIDO HEMBRA 2"	644.0000	LPS 0.00	LPS 12.880.00
14G200-E-AL		20	PUCHON RAPIDO MACHO 2"	271.7000	LPS 0.00	LPS 5.434.00
14HTBC250		40	GRAPA 2 1/2	558.8000	LPS 0.00	LPS 22.352.00
14G300-C-AL		2	PUCHON RAPIDO HEMBRA 3"	929.5000	LPS 0.00	LPS 1.859.00
14G300-E-AL		2	PUCHON RAPIDO MACHO 3"	552.2000	LPS 0.00	LPS 1.104.40
14HTBC350		4	GRAPA PESADA	594.0000	LPS 0.00	LPS 2.376.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	254.671.40
SUB TOTAL	L	254.671.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	254.671.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	38.200.71
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	292.872.11

ENTREGADO POR: [Firma]

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

F

9

2023

*****254,671.40

3-3288184-PAGO. PROVEEDORES

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV. HN. 23077

Identificativo N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234731

AGN PRINCIPAL TGU

9 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

INTRAL DE MANGUERAS

****254,671.40

guese a la orden de

doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y un lempiras con 40/100

ntidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

019992891019999999999902234731

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 14-8-2023

NOMBRE: Carlos Adan Hernandez V.

N. IDENTIDAD: 0921-1964-09542

FIRMA: 

N. ORDEN: 000669 N. CARTA: 5648-232-202

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/08/2023

Hora: 13:44:40

Usuario: EFLORES

01-000619-2023

Fecha 04/08/2023

Control de OP

UMAPS

591

No.

01-000619-2023

No. Partida: 582

2023

Codigo Contable.

11

013

07

500

06

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema de Distribución en Bloque

Valor: 292,872.11

Beneficiario 08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S.A

Monto L. 292,872.11

Valor Deducciones L. 38,200.71

TOTAL A PAGAR L. 254,671.40

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS, PUCHONES, Y GRAPAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CISTERNA, LOS CUALES DISTRIBUYEN EL AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE CISTERNAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1634-2023 Y DCS-398-2023, FACTURA No.000-001-01-00198682, OCA No.129-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	292,872.11

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	38,200.71



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.R. Luis Delaig

Pagado CH # 02234731

14-8-2023

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

A
RC.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 136-2023

Fecha 21-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
INNOVACION EN PROMOCIONALES			ALMACEN UMAPS LOS FILTROS			
Telefono:						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ELABORACION DE CALCOMANIAS (STICKER) FULL COLOR, IMPRESO EN VINIL LAMINADO ADHESIVO, QUE LLEVE LOS COLORES AZUL TURQUEZA, NEGRO Y UNA FRANJA ROJO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 42 CM DE LARGO POR 23 CM DE ANCHO PARA SER COLOCADAS EN LA PARTE TRASERA DE LOS VEHICULOS UNA LADO IZQUIERDO OTRA LADO DERECHO (DEBE INCLUIR INSTALACION POR EL PROVEEDOR)		C/U	234	L. 90.00	L. 21,060.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 21,060.00
Tipo de Pago: CREDITO						L. 3,159.00
Plazo de Entrega: 10 DIAS YA INSTALADOS						L. 24,219.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO PARA IDENTIFICAR FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-155-2023, COT-UMAPS-163-2023.

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 163-2023

			PROVEEDORES												
			1				2				3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INNOVACION EN PROMOCIONALES				ARLAND HN S.DE R.L.				MARKETING JIRETH			
				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	ELABORACION DE CALCOMANIAS (STICKER) FULL COLOR, IMPRESO EN VINIL LAMINADO ADHESIVO, QUE LLEVE LOS COLORES AZUL TURQUEZA , NEGRO Y UNA FRANJA ROJO , CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 42 CM DE LARGO POR 23 CM DE ANCHO PARA SER COLOCADAS EN LA PARTE TRASERA DE LOS VEHICULOS UNA LADO IZQUIERDO OTRA LADO DERECHO (DEBE INCLUIR INSTALACION POR EL PROVEEDOR)	C/U	234	NO		L 90.00	L 21,060.00	NO		L 46.50	L 10,881.00	NO		210.0000	L 49,140.00
	ANTICIPO										L 3,200.00				
	TOTAL ADJUDICADO						L 21,060.00				L 14,081.00				L 49,140.00
	15% ISV						L 3,159.00				L 2,112.15				L 7,371.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 24,219.00				L 16,193.15				L 56,511.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-1146-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-163-2023 solicitado según SCAM-155-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "INNOVA PROMOCIONALES" por ser la empresa que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: el proveedor #2 y 3 solicita 50% de anticipo y esta institucion no trabaja con anticipo.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Exael Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante

Edgar Allan Poe

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



163-23

EMAIL: marketingjireth@gmail.com

VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 13 DE JUNIO 202

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ELABORACION DE CALCOMANIAS (STICKER) FULL COLOR IMPRESO EN VINIL LAMINADO ADHESIVO, QUE LLEVE LOS COLORES AZUL TURQUEZA, NEGRO Y UNA FRANJA ROJO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 42 CM DE LARGO POR 23 CM DE ANCHO PARA SER COLOCADAS EN LA PARTE TRASERA DE LOS VEHICULOS UN LADO IZQUIERDO OTRA LADO DERECHO (DEBE INCLUIR INSTALACION POR EL PROVEEDOR).	C/U	234	L.210.00	L.49,140.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.49,140.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.7,371.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	.L. 56,511.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO PARA TOMAR EL PEDIDO Y 50% CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

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.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION.

En esta fecha **HAGO CONSTAR:** que hemos recibido de la Empresa INNOVA PROM 234 stiquer fur color de vinil laminados con las siguientes medidas de 42cm x 23cm para ser colocados en la flota vehicular de la UMAPS, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo los cuales se colocaron aquí en el plantel los filtros de la colonia Divanna, el cual suma a un costo de 24,219.00 lempiras exactos.

Y para los fines consiguientes, firmo la presente en la ciudad de Comayagüela, a los: veintidós (22) días del mes de Julio del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente:



EXAEL BEJARANO MARTINEZ

Jefe de transporte.





INNOVACION EN PROMOCIONALES S. DE R.L.

RTN: 08019022349521

COLONIA ALAMEDA, 10, 4 AVENIDA
DISTRITO CENTRAL, F.M.

FACTURA

No. 000-001-01-00001989

Fecha límite de emisión:
19/04/2024

Rango autorizado:

000-001-01-00001601 al 000-001-01-00002100

CAI:

5B63B6-563158-0E41A4-C024CC-60CE14-F5

FECHA: 4 - Agosto - 2023

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento del Distrito Central (UMAPS). RTN 08019021244098

FORMA DE PAGO: Transferencia ☐ Cheque ☐ Efectivo ☐

OBSERVACIONES:

EDICIONES AGM, S. DE R. L. Tel. 9827-0391, RTN 0801-9020-192524 / CERTIFICADO SAR No. 9231-22-10500-93

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND	TOTAL
234	Elaboración de calcomanías (Sticker) Full color impreso en Vinil laminado adhesivo, de 42 x 23 cm para ser colocadas en la parte trasera de los vehículos una lado izquierdo otro lado derecho (incluye instalación).	90.00	21,060.00
		Descuentos y rebajas L.	
		Sub Total L.	21,060.00
		Imp. Exento L.	
		Imp. Gravado 15% L.	21,060.00
		ISV 15% L.	3,159.00
		Imp. Exonerado L.	
		Total a Pagar L.	24,219.00

Credito 30 días: ☐

Credito 15 días: ☐

Contado: ☐

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor

Innova Prom

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número de Constancia de Registro Exonerado

Número Registro SAG

NOTA: Factura no cancelada al vencimiento, tendrá recargo del 15% mensual. No se aceptan devoluciones en material de Bioseguridad. Recargo de rebote de cheque L1,200.00

Original: Cliente
Copia Amarilla: O.T. Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Correo: ventas1@innovapromhn.com

Teléfono: (+504) 3322-3763

Dirección: Col. Alameda, Calle Ramon Villeda Morales, Casa #1101

Solicitud N.º

FT23235MXRQX

CHEQUE No. 2236923

23

AGOSTO

2023

**INNOVACION EN PROMOCIONALES

*****21,060.00

21060.00

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909 HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236923

AGN PRINCIPAL TGU

23 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

INNOVACION EN PROMOCIONALES

*****21,060.00

Páguese a la orden de

Veintiun mil sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02236923

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	31-8-2023
NOMBRE:	Fredys Daniel Ponce Ponce
N. IDENTIDAD:	0801-1200-22344
FIRMA:	y Dania Ponce
N. ORDEN:	000661
N. CARTA:	500F-247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/08/2023

Hora: 09:14:16

Usuario: EFLORES

01-000661-2023

Fecha 15/08/2023

Control de OP UMAPS 631

No. 01-000661-2023

No. Partida: 622 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 24,219.00

Beneficiario 08019022349521 INNOVACION EN PROMOCIONALES S. DE R.L

Monto L. 24,219.00

Valor Deducciones L. 3,159.00

TOTAL A PAGAR L. 21,060.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE CALCOMANIAS (STIKER) FULL COLOR, IMPRESO EN VINIL LAMINADO ADHESIVO, QUE LLEVE LOS COLORES AZUL TURQUEZA, NEGRO Y UNA FRANJA ROJO, PARA SER UTILIZADO PARA IDENTIFICAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1724-2023 Y DCS-430-2023, FACTURA No.000-001-01-00001989, OCA No.136-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,219.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,159.00



CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 143-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

INVERSIONES MACME

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2213 3343

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO		CAJA / 12 c/u	1	L. 600.00	L. 600.00
2	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR		CAJA DE 6	3	L. 1,800.00	L. 5,400.00
3	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR		CAJA DE 6	3	L. 1,500.00	L. 4,500.00

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

Sub Total

L. 10,500.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 1,575.00

Plazo de Entrega: 4 A 6 SEMANAS

TOTAL

L. 12,075.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-153-2023, COT-UMAPS-156-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 180.

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 156-2023

PROVEEDORES																
2																
3																
4																
INVERSIONES MACME																
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	GMAS S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				AGROBIOTEK LABORATORIOS 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	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	NO		L		NO		L 4,200.00	L 8,400.00	NO		L 2,500.00	L 5,000.00	
2	PAPEL PARAFIN 38 m. 10cm	caja	2	NO		L 1,883.77	L 3,767.54	NO		L 990.00	L 1,980.00	NO		L 1,200.00	L 2,400.00	
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000 µl PR - 1000 RAININ	C/U	1	NO		L 4,440.42	L 4,440.42	NO		L 7,210.00	L 7,210.00	NO		L 7,800.00	L 7,800.00	
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000 µl PR - 5000 RAININ	C/U	1	NO		L 4,440.42	L 4,440.42	NO		L 7,210.00	L 7,210.00	NO		L 5,200.00	L 5,200.00	
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML RAININ	C/U	1	NO		L 4,440.42	L 4,440.42	NO		L 7,210.00	L 7,210.00	NO		L 5,200.00	L 5,200.00	
6	PUNTA PARA MICROPIPETA 1000µl universal re-1000 RAININ	PAQUETE / 1000	1	NO		L 1,474.86	L 1,474.86	NO		L 900.00	L 900.00	NO		L 850.00	L 850.00	
7	PUNTA PARA MICROPIPETA 5000µl re-5000 universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	NO		L 7,545.89	L 7,545.89	NO		L 3,300.00	L 3,300.00	NO		L 3,200.00	L 3,200.00	
8	PUNTA PARA MICROPIPETA 10ml re-10ml universal RAININ	PAQUETE / 200	1	NO		L 6,243.60	L 6,243.60	NO		L 1,500.00	L 1,500.00	NO		L 4,900.00	L 4,900.00	
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO MEINERADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm. 15mm VP-HATMAN 834-AT	CAJA DE 100 C/U	5	NO		L 4,094.84	L 20,474.20	NO		L 1,625.00	L 8,125.00	NO		L 7,400.00	L 37,000.00	
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	NO		L 1,675.02	L 1,675.02	NO		L	L	2,600.00	NO		L 600.00	L 600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE, DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCALVE	GARRAFON	2	NO		L 4,080.01	L 8,160.02	NO		L 5,200.00	L 10,400.00	NO		L 14,600.00	L 29,200.00	
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR CAJA DE 6	CAJA DE 6	3	NO		L	L	NO		L	L	0.00	NO		L 1,800.00	L 5,400.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR PRUEBAS PARA ANALISIS	CAJA DE 6 C/U	3	NO		L	L	NO		L	L	0.00	NO		L 1,500.00	L 4,500.00
14	MICROBIOLOGICAS CPMPCACTORY EC DESCANTE SILICA GEL INDICADORA 4	C/U	250	NO		L	L	NO		L	L	26.00	NO		L 45.00	L 11,250.00
15	10 MESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	NO		L	L	NO		L 1,600.00	L 1,600.00	NO		L 9,600.00	L 9,600.00	
16	TEST CUBETA ANALISIS DOO REACTIVO DE 0.1 1500 mg/L	C/U	300	NO		L	L	NO		L 50.70	L 15,210.00	NO		L 0.00	L 55.30	L 16,590.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3.0-60.1 0.20 MG/L TUBOS	C/U	48	NO		L	L	NO		L 151.05	L 7,250.40	NO		L 0.00	L 165.50	L 7,944.00
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-1 mg/L MBAS	C/U	50	NO		L	L	NO		L 275.00	L 13,750.00	NO		L 0.00	L 310.00	L 15,500.00
SUB-TOTAL						L	62,662.39			L 94,045.40	L 119,450.00			L 131,444.00	L 131,444.00	
15% ISV						L	9,399.36			L 14,106.91	L 17,917.50			L 19,716.60	L 19,716.60	
TOTAL						L	72,061.75			L 108,152.21	L 137,367.50			L 151,160.60	L 151,160.60	
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	21,481.28			L 52,715.40	L 12,350.00			L 10,500.00	L 10,500.00	
15% ISV						L	3,222.19			L 7,907.31	L 1,852.50			L 1,575.00	L 1,575.00	
TOTAL ADJUDICADO						L	24,703.47			L 60,622.71	L 14,202.50			L 12,075.00	L 12,075.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAM-1151-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-156-2023 solicitada según SCAM-153-2023. Se presentaron 4 cotizaciones menos que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 3, 4, 5 y 11 a favor de la empresa "GMAS S.A. DE C.V." los ítem 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17 y 18 a favor de la empresa "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.", los ítem 1, 6 y 14 a favor de la empresa "AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L." y los ítem 10, 12 y 13 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME", por ser los que OFRECEN MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: En la oferta No. 3, en el ítem 14 se cotizaron 252 unidades y se habían solicitado 250


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,800.00	9,600.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,090.00	2,180.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,100.00	1,100.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,900.00	3,900.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,800.00	1,800.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,950.00	9,750.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	600.00	600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,900.00	11,800.00
	VAN				68,360.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	
				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.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Melissa Macias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar,

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: i nversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				68,360.00
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,800.00	5,400.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,500.00	4,500.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	45.00	11,250.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,900.	1,900.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	55.3	16,590.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	165.	7,944.00
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	310.0	15,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	131,444.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	19,716.60
	COTIZACIÓN.			TOTAL	151,160.60

MARCA: Fisher Scientific, RAININ y Lovibond

CONDICIONES DE PAGO: 30 días credito

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Melissa Macias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GMAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final del Boulevard Morazan, Frente a Redondel, Contiguo a Gasolinera UNO, Casa 4106, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,883.77	3,767.54
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,474.86	1,474.86
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	7,545.89	7,545.89
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	6,243.60	6,243.60
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	4,094.84	20,474.20
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	1,675.02	1,675.02
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFO N	2	4,080.01	8,160.02
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	62,662.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	9,399.36
				TOTAL	72,061.75

MARCA:EMS 2 Y 10 marca Heathrow Scientific,ITEMS del 3 al 8 y 11 marca United Scientific y ITEM 9 marca Thomas Scientif

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA:30-45 dias una vez recibida la orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: No aplica

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Lucy Vallejo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033

TELÉFONO: 9933-9251

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,200.00	8,400.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	990.00	1,980.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	900.00	900.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,300.00	3,300.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,500.00	1,500.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,625.00	8,125.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	0.00	0.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,200.00	10,400.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	
				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 inhabilitación descrita en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Leonel Muñoz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033

TELÉFONO: 9933-9251

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	0.00	0.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADORA 4 -10 MESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,600.00	1,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	50.70	15,210.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	151.05	7,250.40
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	275.00	13,750.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	94,045.40
	COTIZACIÓN.			IMPUESTO	14,106.81
				TOTAL	108,152.21

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 dias credito

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Leonel Muñoz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Handwritten signatures and notes 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

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaguela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE AQUET, concentrado, libre de fosfato, pH neutro	FRASCO DE 1 galon	2	2,500.00	5,000.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,200.00	2,400.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000, marca VWR	C/U	1	7,800.00	7,800.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML, Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul, universal rc-1000, RAININ	PAQUETE / 1000	1	850.00	850.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,, universal	PAQUETE / 500	2	3,200.00	6,400.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml, universal	PAQUETE / 400	1	4,900.00	4,900.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO, MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	7,400.00	37,000.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	2,600.00	2,600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE, DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	14,600.00	29,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	106,550.00
				IMPUESTO	15,982.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	122,532.50

MARCA:

Detergente aquet, pipeta VWR y CAPP, filtros, marcadores y carboy marca VWR

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *No aplica*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaguela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				122,532.50
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	252	26.00	6,552.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADORA 4 -10 MESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	9,600.00	9,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	No cotiza	No cotiza
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	No cotiza	No cotiza
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	No cotiza	No cotiza
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	16,152.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,422.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	141,107.30

MARCA: Compact dry Nissui, silica JT Baker

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: 6 semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA: *No aplica*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003154

CAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 19/07/23

Dirección: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN:08019021244098

Orden de Compra: 143-2023

Forma de Pago: Credito

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023

Rango de facturación N°000-001-01-00003001 al 999-001-01-00003399

[illegible]

Solicitud N.º

F

FT23216BRGCC

CHEQUE No. 2234670

4 AGOSTO 2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****10,500.00

Diez mil quinientos lempiras con 00/100

6-3284421-PAGO PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234670

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****10,500.00

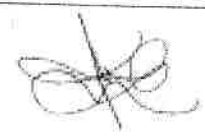
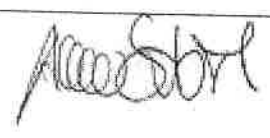
Páguese a la orden de

Diez mil quinientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02234670

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 8-8-2023
NOMBRE: Melissa Enith Macias Meza
N. IDENTIDAD: 08071981-00521
FIRMA: 
N. ORDEN: 000587 N. CARTA: SCAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 10:28:36

Usuario: EFLORES

01-000589-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP

UMAPS

563

No. 01-000589-2023

No. Partida: 670 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 12,075.00

Beneficiario 0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Monto L. 12,075.00

Valor Deducciones L. 1,575.00

TOTAL A PAGAR L. 10,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO, PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR, PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1550-2023 Y DCS-376-2023, FACTURA No.000-001-01-00003154, OCA No.143-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	12,075.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,575.00



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 145-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

IMPORTACIONES HIDRODIVERSAS S.DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	CHARLOTT E LASKO	UNIDAD	2	L. 6,500.00	L 13,000.00
2	CAMISA DE 10" SCH 40	CHARLOTT E LASKO	UNIDAD	4	L. 2,000.00	L 8,000.00

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

Sub Total

L. 21,000.00

Tipo de Pago: CONTADO

I. S. V.

L 3,150.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 24,150.00

OBSERVACIONES:SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MANIFOLD PARA BALSAS FLOTANTES ,SOLICITADO SEGUN SCAM-140-2023 , COT-UMAPS-148-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 161.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

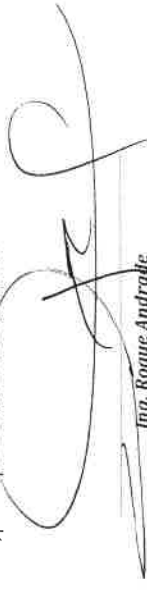
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 148-2023

			PROVEEDORES										3
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3	
				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.				CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Total
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 6,500.00	L 13,000.00	NO		L 7,900.00	L 15,800.00	NO	L -
2	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 3,500.00	L 7,000.00	NO		L 2,800.00	L 5,600.00	NO	L -
3	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 1,400.00	L 2,800.00	NO		L 950.00	L 1,900.00	NO	L -
4	CODO DE 6" X 90° SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 600.00	L 1,200.00	NO		L 550.00	L 1,100.00	NO	L -
5	CAMISA DE 10" SCH 40	UNIDAD	4	NO		L 2,000.00	L 8,000.00	NO		L 2,250.00	L 9,000.00	NO	L -
	SUB-TOTAL						L 32,000.00				L 33,400.00		L -
	15% ISV						L 4,800.00				L 5,010.00		L -
	TOTAL						L 36,800.00				L 38,410.00		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 21,000.00				L 8,600.00		L -
	15% ISV						L 3,150.00				L 1,290.00		L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 24,150.00				L 9,890.00		L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-1173-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-148-2023 solicitado según SCAM-140-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los Item 1 y 5 a favor de la empresa "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L." y los Item 2, 3 y 4 a favor de la empresa "CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

148-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Importaciones Hidro Diversas S. de R. L.

DIRECCIÓN: Subido Residencial Centro AMERICANO

RTN: 08019018943188 TELÉFONO: 22-27577 EMAIL: Nancy@ihidra.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

9753-09-38

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	UNIDAD	2	L 6,500.00	L 13,000.00
2	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 3,500.00	L 7,000.00
3	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 1,400.00	L 2,800.00
4	CODO DE 6" X 90" SCH 40	UNIDAD	2	L 600.00	L 1,200.00
5	CAMISA DE 10" SCH 40	UNIDAD	4	L 2,000.00	L 8,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 32,000.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 4,800.00
				TOTAL	L 36,800.00

MARCA: Charlotte, Lasko

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

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.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°140-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/ELABORACIÓN DE MANIFOLD PARA LAS BALSAS FLOTANTES.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

148-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Constructora y suministros de Materiales de Construcción

DIRECCIÓN: Aldea Ceño Grande, Salida Olancha, Comayagua.

RTN: 02019015705000 TELÉFONO: 91485240 EMAIL: conumar@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	UNIDAD	2	L 7,900.00	L 15,800.00
2	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 2,800.00	L 5,600.00
3	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 950.00	L 1,900.00
4	CODO DE 6" X 90" SCH 40	UNIDAD	2	L 550.00	L 1,100.00
5	CAMISA DE 10" SCH 40	UNIDAD	4	L 2,250.00	L 9,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 33,400.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 5,010.00
				TOTAL	L 38,410.00

MARCA: Lesso

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°140-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/ELABORACIÓN DE MANIFOLD PARA LAS BALSAS FLOTANTES.

Hecho Por

Solicitud N.º

FT23195597ML

CHEQUE No. 2227515

14

JULIO

2023

**IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS

*****21,000.00

*21000.00

1-3264243-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227515

AGN PRINCIPAL TGU

14 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS

*****21,000.00

Páguese a la orden de

* Veintiun mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiero
Comercial Hondureño S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02227515

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 7/08/2023	
NOMBRE: José Francisco Espinoza Zerdón	
N. IDENTIDAD: 0801-1949-03251	
FIRMA: 	
N. ORDEN: 517-2023	N. CARTA: 56AF-203-23

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/07/2023

Hora: 10:18:49

Usuario: EFLORES

01-000517-2023

Fecha 10/07/2023

Control de OP UMAPS 496

No. 01-000517-2023

No. Partida: 661 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 24,150.00

Beneficiario 08019018993188 IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L

Monto L. 24,150.00

Valor Deducciones L. 3,150.00

TOTAL A PAGAR L. 21,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 YEE DE 10" X 8 SCH 40, 4 CAMISAS DE 10" SCH 40, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MANIFOLD PARA FALSAS FLOTANTES SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1270-2023 Y DCS-314-2023, FACTURA No.000-001-01-00002902, RECIBO No.0125, OCA No.145-2023



O.R. *hois deleid*

Pagado CH#0227515 7-08-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	24,150.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,150.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 146-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (COSUMAC)

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	LESSO	UNIDAD	2	L. 2,800.00	L 5,600.00
2	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	LESSO	UNIDAD	2	L. 950.00	L 1,900.00
3	CODO DE 6" X 90" SCH 40	LESSO	UNIDAD	2	L. 550.00	L 1,100.00

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

Sub Total

L. 8,600.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 1,290.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 9,890.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MANIFOLD PARA BALSAS FLOTANTES, SOLICITADO SEGUN SCAM-140-2023, COT-UMAPS-148-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 161.

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 148-2023

PROVEEDORES													
				1				2				3	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.				CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 6,500.00	L 13,000.00	NO		L 7,900.00	L 15,800.00	NO	L -
2	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 3,500.00	L 7,000.00	NO		L 2,800.00	L 5,600.00	NO	L -
3	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 1,400.00	L 2,800.00	NO		L 950.00	L 1,900.00	NO	L -
4	CODO DE 6" X 90° SCH 40	UNIDAD	2	NO		L 600.00	L 1,200.00	NO		L 550.00	L 1,100.00	NO	L -
5	CAMISA DE 10" SCH 40	UNIDAD	4	NO		L 2,000.00	L 8,000.00	NO		L 2,250.00	L 9,000.00	NO	L -
	SUB-TOTAL						L 32,000.00				L 33,400.00		L -
	15% ISV						L 4,800.00				L 5,010.00		L -
	TOTAL						L 36,800.00				L 38,410.00		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 21,000.00				L 8,600.00		L -
	15% ISV						L 3,150.00				L 1,290.00		L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 24,150.00				L 9,890.00		L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1173-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-148-2023 solicitado según SCAM-140-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los Item 1 y 5 a favor de la empresa "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L." y los Item 2, 3 y 4 a favor de la empresa "CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION", por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comision es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguiria

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto


Hgo. Roque Andrade

Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

148-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Constructora y suministros de Materiales de Construcción
 DIRECCIÓN: Aldea Cemo Grande, Salida a Oluncho, Comayagua, C.A.
 RTN: 02019015705000 TELÉFONO: 991485240 EMAIL: comamac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	YEE DE 10" X 8 SCH 40	UNIDAD	2	L 7,900.00	L 15,800.00
2	REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 2,800.00	L 5,600.00
3	REDUCCIONES DE 8" A 6 SCH 40	UNIDAD	2	L 950.00	L 1,900.00
4	CODO DE 6" X 90" SCH 40	UNIDAD	2	L 550.00	L 1,100.00
5	CAMISA DE 10" SCH 40	UNIDAD	4	L 2,250.00	L 9,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 33,400.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 5,010.00
				TOTAL	L 38,410.00

MARCA: LESSO

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°140-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/ELABORACIÓN DE MANIFOLD PARA LAS BALSAS FLOTANTES.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00007676

CAI: 4B1BEE-8E2129-504FBC-F79590-8D7037-16

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00007501 / 9000

Fecha Limite de Emisión: 27-02-2024

Email: cosumac@gmail.com

Para: UMAPS

RTN: 0801 9021 244098

Dirección : Honduras

Referencia OC 146-2023

Fecha: 18-jul.-23

Condición Pago Contado

Plazo de pago 0 días

Vencimiento: 18-jul.-23

Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0171	Reductor bushing PVC 10"X 6" Unidad	2.00	L2,800.00	0.00 %	L5,600.00
0167	Reductor bushing PVC 8"X 6" Unidad	2.00	L950.00	0.00 %	L1,900.00
0029	Codo de PVC 6"X 90 deg Unidad	2.00	L550.00	0.00 %	L1,100.00

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EXACTOS

No. de Orden de compra Excenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados: L.

Rebajas Otorgadas: L.

Sub - Total: L.

Importe Excento: L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L8,600.00

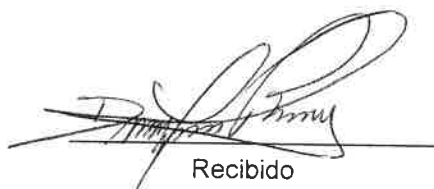
Tasa Alicuota 0% L.

Impuesto 18%: L.

Impuesto 15%: L1,290.00

Importe Exonerado: L.

TOTAL A PAGAR: L9,890.00


Recibido


Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION:07/18/23 10:54:56 AM

Solicitud N.º

Fidelwmsd
UMAPS
27 CKS

FT232164V5X1

CHEQUE No. 02234662

4 AGOSTO 2023

**COSUMAC

*****8,600.00

Ocho mil seiscientos lempiras con 00/100

2-3284421-PAGO: PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234662

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

COSUMAC

*****8,600.00

Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑈01999289⑈10199999999999⑈02234662

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-8-2023
NOMBRE:	Alvaro Ernesto Penálva C.
N. IDENTIDAD:	0901-1988-03768
FIRMA:	
N. ORDEN:	000935
N. CARTA:	SLF-228.2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 09:32:28

Usuario: EFLORES

01-000585-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 559

No. 01-000585-2023

No. Partida: 662 2023

Codigo Contable: 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 9,890.00

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

Monto L. 9,890.00

Valor Deducciones L. 1,290.00

TOTAL A PAGAR L. 8,600.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REDUCCIONES DE 10" A 6 SCH 40 Y DE 8" A 6 SCH 40, CODO DE 6" X 90" SCH 40, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MANIFOLD PARA BALSAS FLOTANTES, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1506-2023 Y DCS-365-2023, FACTURA No.000-002-01-00007676, RECIBO No.01065, OCA No.146-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	9,890.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,290.00



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 153-2023

Fecha 03-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

DIPROFESA

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2225-2109

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SELLACRETO BLANCO	LANCO	CUBETA	3	L. 1,420.00	L. 4,260.00
2	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	LANCO	GALON	10	L. 205.00	L. 2,050.00
3	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	AQUAPROF	GALON	15	L. 680.00	L. 10,200.00
4	SILICON 280 ML (BLANCO)	LANCO 300ML	TUBO	36	L. 109.00	L. 3,924.00
Sub Total						L. 20,434.00
Tipo de Pago: CREDITO						L. 3,065.10
Plazo de Entrega: 3 DIAS						L. 23,499.10
TOTAL						L. 23,499.10

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA TECHOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-166-2023, COT-UMAPS-175-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 199.

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 175-2023

PROVEEDORES															
1				2				3							
DIPORFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GSQ HONDURAS S.A.							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 1,400.00	L 19,600.00	NO		L 1,781.00	L 24,934.00	NO		L2,475.00	L 34,650.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 890.00	L 7,120.00	NO		L 1,621.00	L 12,968.00	NO		L2,439.13	L 19,513.04
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 1,420.00	L 4,260.00	NO		L 1,627.00	L 4,881.00	NO		L1,596.00	L 4,788.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 205.00	L 2,050.00	NO		L 668.00	L 6,680.00	NO		L 195.65	L 1,956.50
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 680.00	L 10,200.00	NO		L 793.00	L 11,895.00	NO		L 722.50	L 10,837.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 2,450.00	L 14,700.00	NO		L -	L -	NO		L3,895.66	L 23,373.96
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 2,300.00	L 11,500.00	NO		L 3,599.00	L 17,995.00	NO		L3,034.50	L 15,172.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 2,300.00	L 9,200.00	NO		L 3,599.00	L 14,396.00	NO		L3,034.50	L 12,138.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 109.00	L 3,924.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 109.00	L 5,232.00	NO		L 92.1739	L 4,424.35	NO		L -	L -
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
13	ASLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
SUB-TOTAL							L 87,786.00				L 98,173.35				L 122,429.50
15% ISV							L 13,167.90				L 14,726.00				L 18,364.43
TOTAL							L 100,953.90				L 112,899.35				L 140,793.93
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 20,434.00				L 74,717.35				L -
15% ISV							L 3,065.10				L 11,207.60				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 23,499.10				L 85,924.95				L -

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4					5				
				GERMAR FERRETERIA					INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 2,500.00	L 35,000.00	NO		L 3,550.7875	L 49,711.03		
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 2,500.00	L 20,000.00	NO		L 3,550.7875	L 28,406.30		
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 2,364.00	L 7,092.00	NO		L 810.00	L 2,430.00		
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 336.00	L 3,360.00	NO		L 267.59	L 2,675.88		
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 1,220.00	L 18,300.00	NO		L 1,138.80	L 17,082.00		
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 6,570.00	L 39,420.00	NO		L 3,063.4440	L 18,380.66		
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 4,445.00	L 22,225.00	NO		L 4,371.60	L 21,858.00		
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 4,445.00	L 17,780.00	NO		L 4,371.60	L 17,486.40		
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L 3,420.00	L 41,040.00	NO		L -	L -		
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 200.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 4,708.37		
11	SILICON 10 ONZ. (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 150.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 6,277.82		

12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO	L	L	NO	L	L	L	4,372.14	L	69,954.24
13	ASLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO	L	4,920.00	L	29,520.00	NO	L	8,028.00	L	48,168.00
	SUB-TOTAL							L 248,137.00				L	287,138.71
	15% ISV							L 37,220.55				L	43,070.81
	TOTAL							L 285,357.55				L	330,209.52
	SUB-TOTAL ADJUDICADO							L				L	18,380.66
	15% ISV							L				L	2,757.10
	TOTAL ADJUDICADO							L				L	21,137.76

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1269-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-175-2023 solicitado según SCAM-166-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar los Item 3, 4, 5, 10 a favor de la empresa "DIPROFESA", los Item 1, 2, 7, 8, 11 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." y los Item 6 a favor de la empresa "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS", por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los Item 9, 12 y 13 no podran ser adjudicados, ya que no hay comparacion de precios tal y como lo estipula las Disposiciones Generales del Presupuesto y no cumple con las especificaciones solicitadas
Los Item 1, 2, 7 y 8 se adjudican a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.
El Item 4 se adjudica a la oferta No. 1 por se la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.
El Item 3 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la oferta No. 5 esta ofertando galones y no cubetas tal y como se solicita.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa RTN 08019603260136
DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 22252104 TELÉFONO: 22252104 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES; 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <u>Lupco Clasica</u>	CUBETA	14	1,400.00	19,600.00
2	PINTURA BLANCA LATEX <u>Lupco Clasica</u>	CUBETA	8	890.00	7,120.00
3	SELLACRETO BLANCO <u>Lupco Sealer</u>	CUBETA	3	1420.00	4,260.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <u>Lupco</u>	GALON	10	205.00	2,050.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <u>Aqua Prof.</u>	GALON	15	680.00	10,200.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <u>Lupco</u>	CUBETA	6	2,450.00	14,700.00
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	2,300.00	11,500.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	2,300.00	9,200.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	—	—
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <u>Lupco 300 ml</u>	TUBO	36	109.00	3,924.00
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <u>Lupco 300 ml</u>	TUBO	48	109.00	5,232.00
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	—	—
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	—	—
ULTIMA LINEA					
SUBTOTAL					87,786.00
IMPUESTO					13,167.90
TOTAL					100,953.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI B.

TIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Ferreteros Asoc. S de RL
Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 080190022; TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	L.24,934.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	L.12,968.00
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	L.4,881.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	L.6,680.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	L.11,895.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	0
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	L.17,995.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	L.14,396.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	0
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	0
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	L.4,424.35
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	0
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	0
	UITIMA LINEA			
			SUBTOTAL	L.98,173.35
			IMPUESTO	L.14,726.00
			TOTAL	L.112,899.35

MARCA: SHERWIN WILLIAMS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

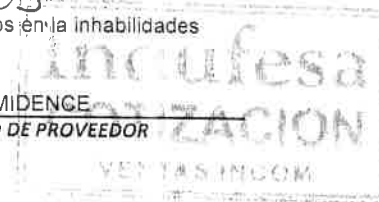
YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL

RTN: 08019002279851 TELÉFONO: 2246-7940

EMAIL: jandino@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	L2,475.00	L34,650.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	L2,439.13	L19,513.04
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	L1,596.00	L4,788.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	L195.65	L1,956.50
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	L722.50	L10,837.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	L3,896.66	L23,373.96
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	L3,034.50	L15,172.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	L3,034.50	L12,138.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12		
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36		
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48		
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16		
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L122,429.50
				IMPUESTO	L18,364.43
				TOTAL	L140,793.93

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

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

YORLENI B.
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



Nombre y Sello de Proveedor



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

INVITACION A COTIZAR

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia Lara CADA Y MEDIA AEREA POETON TOLA X

RTN:

08019003204650

TELÉFONO:

9773-5457

EMAIL:

FERMAR@Ema-La.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

15 DIAS

en TOLU

TOTAL

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <i>perfecto pco</i>	CUBETA	14	2,100.00 <i>35,000.00</i>
2	PINTURA BLANCA LATEX <i>perfecto pco</i>	CUBETA	8	2,500.00 <i>20,000.00</i>
3	SELLACRETO BLANCO <i>perfecto</i>	CUBETA	3	2,364.00 <i>7,002.00</i>
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <i>perfecto</i>	GALON	10	336.00 <i>3,360.00</i>
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <i>Steevin</i>	GALON	15	1,220.00 <i>18,300.00</i>
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <i>Protecto</i>	CUBETA	6	6,570.00 <i>39,420.00</i>
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS <i>ABRA LOCK</i>	CUBETA	5	4,445.00 <i>22,225.00</i>
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO <i>ABRA LOCK</i>	CUBETA	4	4,445.00 <i>17,780.00</i>
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE) <i>FABOS PER</i>	CUBETA	12	3,420.00 <i>41,040.00</i>
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <i>Sisto</i>	TUBO	36	200.00 <i>7,200.00</i>
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <i>Sisto</i>	TUBO	48	150.00 <i>7,200.00</i>
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	N/A
13	AISLANTE TERMICO ROLLO <i>5/4</i>	ROLLO	6	14,920.00 <i>89,520.00</i>
ULTIMA LINEA				
SUBTOTAL				248,047.00 <i>248,047.00</i>
IMPUESTO				37,207.05
TOTAL				285,254.05

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

NO APLICA

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.

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

RTN: 08019021; TELÉFONO: 96680196 / 96142060

EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR BASE PRO PLUS LATEX MATE INTER 2060-05)	CUBETA	14	L 3,550.79	L	49,711.03
2	PINTURA BLANCA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR PRO PLUS LATEX MATE BLANCO 2025-05)	CUBETA	8	L 3,550.79	L	28,406.30
3	SELLACRETO BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR GL SELLACRETO BLANCO 00036)	CUBETA	3	L 810.00	L	2,430.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT)	GALON	10	L 267.59	L	2,675.88
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR GL ANTIGRAVA KLAS TEXTURED FINISH 0038070006)	GALON	15	L 1,138.80	L	17,082.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 (PRODUCTO A ENTREGAR ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BRILLANTE CUBETA COLORES DISPONIBLES AMARRILLO, AZUL, NEGRO, GRIS, OCRE)	CUBETA	6	L 3,063.44	L	18,380.66
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS (PRODUCTO A ENTREGAR - PROTECTO IMPER-LOCK GRIS 05 CUBETA 3085-05)	CUBETA	5	L 4,371.60	L	21,858.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA	4	L 4,371.60	L	17,486.40
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	L -	L	-
10	SILICON 280 ML (BLANCO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX BLANCO ELASTOMERICO - USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO	36	L 130.79	L	4,708.37
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX NEGRO ELASTOMERICO USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO	48	L 130.79	L	6,277.82
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL (PRODUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA	16	L 4,372.14	L	69,954.24
13	AISLANTE TERMICO ROLLO (PRODUCTO A ENTREGAR AISLANTE TERMICO ALUMINIO/ALUMINIO AD-5MM X 38 MTS)	ROLLO	6	L 8,028.00	L	48,168.00
	UITIMA LINEA					
				SUBTOTAL	L	287,138.71
				IMPUESTO	L	43,070.81
				TOTAL	L	330,209.52

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Evelyn Torres



03-07-23

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

YORLENI B.

PROVEEDOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES





Bld Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00315354
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 24/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/08/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado:000-001-01-00312001 AL 000-001-01-00322000

Cliente: UMAPS

Vendedor : VENDEDOR 00

Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
000057	Gln. Aqua-Proof LANCO	T1	15.00 ✓		680.00	0.00	10,200.00
000071	Cub. Pre-Seal Sellador de Concreto Blanco LANCO	T1	3.00 ✓		1,420.00	0.00	4,260.00
081542	Silicon Flex Ultra Blanco Lanco 300ml	T1	36.00 ✓		109.00	0.00	3,924.00
081930	Limpiador de Superficies DRYCOAT LANCO	T1	10.00 ✓		205.00	0.00	2,050.00

****Ultima Linea****

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



Obs: OC NO. 153-2023

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras Con

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

Acepto sin protesto :

TI
ENTREGADO
DIPROFESA

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	20,434.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,065.10
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	23,499.10

Original Cliente , Copia 1 Vigado Tribuano Finos 2da Copia Cliente credito

FT23216QPT8P

4 AGOSTO

2023

****DIPROFESA**

*****20,434.00

20434.00

25-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSVLE/NAHN.23077

CARQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234686

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****20,434.00

Páguese a la orden de

L

Veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras


Ficohsa

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

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 15-8-2023
NOMBRE: Ilirh Neptaly Medina Robrow
N. IDENTIDAD: 0801-1984-17175
FIRMA: Neptaly Medina
N. ORDEN: 000612 **N. CARTA:** SCAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 02/08/2023

Hora: 11:22:36

Usuario: EFLORES

01-000612-2023

Fecha 02/08/2023

Control de OP UMAPS 584

No. 01-000612-2023

No. Partida: 729 2023 730 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03 Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 18,986.50

4,512.60

Beneficiario 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L.

Monto L. 23,499.10

Valor Deducciones L. 3,065.10

TOTAL A PAGAR L. 20,434.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLACRETO BLANCO, LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT, PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO), SILICON 280 ML (BLANCO), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA, TECHOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1592-2023 Y DCS-387-2023, FACTURA No.000-001-01-00315354, OCA No.153-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	18,986.50
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	4,512.60

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,065.10



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 155-2023

Fecha 03-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9669-0196

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1		CUBETA	6	L. 3,063.44	L. 18,380.66

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

Sub Total

L. 18,380.66

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 2,757.10

Plazo de Entrega: 3 DIAS

TOTAL

L. 21,137.76

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA TECHOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-166-2023, COT-UMAPS-175-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 199.

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 175-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				DIPORFESA					INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.					GSQ HONDURAS S.A.				
				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	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 1,400.00	L 19,600.00	NO		L 1,781.00	L 24,934.00	NO		L 2,475.00	L 34,650.00	NO		L 2,475.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 890.00	L 7,120.00	NO		L 1,621.00	L 12,968.00	NO		L 2,439.13	L 19,513.04	NO		L 2,439.13
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 1,420.00	L 4,260.00	NO		L 1,627.00	L 4,881.00	NO		L 1,596.00	L 4,788.00	NO		L 1,596.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 205.00	L 2,050.00	NO		L 668.00	L 6,680.00	NO		L 195.65	L 1,956.50	NO		L 195.65
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 680.00	L 10,200.00	NO		L 793.00	L 11,895.00	NO		L 722.50	L 10,837.50	NO		L 722.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 2,450.00	L 14,700.00	NO		L	L	NO		L 3,895.66	L 23,373.96	NO		L 3,895.66
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 2,300.00	L 11,500.00	NO		L 3,599.00	L 17,995.00	NO		L 3,034.50	L 15,172.50	NO		L 3,034.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 2,300.00	L 9,200.00	NO		L 3,599.00	L 14,396.00	NO		L 3,034.50	L 12,138.00	NO		L 3,034.50
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L	L	NO		L	L	NO		L	L	NO		L
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 109.00	L 3,924.00	NO		L	L	NO		L	L	NO		L
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 109.00	L 5,232.00	NO		L 92.1739	L 4,424.35	NO		L	L	NO		L
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO		L	L	NO		L	L	NO		L	L	NO		L
13	ASLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO		L	L	NO		L	L	NO		L	L	NO		L
	SUB-TOTAL						L 87,786.00				L 98,173.35				L 122,429.50			
	15% ISV						L 13,167.90				L 14,726.00				L 18,364.43			
	TOTAL						L 100,953.90				L 112,899.35				L 140,793.93			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 20,434.00				L 74,717.35				L			
	15% ISV						L 3,065.10				L 11,207.60				L			
	TOTAL ADJUDICADO						L 23,499.10				L 85,924.95				L			

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4					5				
				GERMAR FERRETERIA					INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 2,500.00	L 35,000.00	NO		L 3,550.7875	L 49,711.03	NO	
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 2,500.00	L 20,000.00	NO		L 3,550.7875	L 28,406.30	NO	
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 2,364.00	L 7,092.00	NO		L 810.00	L 2,430.00	NO	
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 336.00	L 3,360.00	NO		L 267.59	L 2,675.88	NO	
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 1,220.00	L 18,300.00	NO		L 1,138.80	L 17,082.00	NO	
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 6,570.00	L 39,420.00	NO		L 3,063.4440	L 18,380.66	NO	
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 4,445.00	L 22,225.00	NO		L 4,371.60	L 21,858.00	NO	
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 4,445.00	L 17,780.00	NO		L 4,371.60	L 17,486.40	NO	
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L 3,420.00	L 41,040.00	NO		L	L	NO	
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 200.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 4,708.37	NO	
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 150.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 6,277.82	NO	

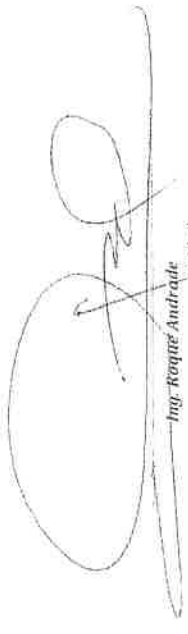
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO	L	L	NO	L	4,372.14	L	69,954.24	
13	ASLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO	L	4,920.00	L	29,520.00	L	8,028.00	L	48,168.00
	SUB-TOTAL						L	248,137.00			L	287,138.71
	15% ISV						L	37,220.55			L	43,070.81
	TOTAL						L	285,357.55			L	330,209.52
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L				L	18,380.66
	15% ISV						L				L	2,757.10
	TOTAL ADJUDICADO						L				L	21,137.76

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1269-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-175-2023 solicitado según SCAM-166-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar los Item 3, 4, 5, 10 a favor de la empresa "DIPROFESA", los Item 1, 2, 7, 8, 11 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." y los Item 6 a favor de la empresa "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los Item 9, 12 y 13 no podran ser adjudicados, ya que no hay comparacion de precios tal y como lo estipula las Disposiciones Generales del Presupuesto y no cumple con las especificaciones solicitadas
 Los Item 1, 2, 7 y 8 se adjudican a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora
 El Item 4 se adjudica a la oferta No. 1 por se la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora
 El Item 3 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la oferta No. 5 esta ofertando galones y no cubetas tal y como se solicito


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

RTN: 08019021 TELÉFONO: 96680196 / 96142060

EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR BASE PRO PLUS LATEX MATE INTER 2060-05)	CUBETA 14	L 3,550.79	L 49,711.03
2	PINTURA BLANCA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR PRO PLUS LATEX MATE BLANCO 2025-05)	CUBETA 8	L 3,550.79	L 28,406.30
3	SELLACRETO BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR GL SELLACRETO BLANCO 00036)	CUBETA 3	L 810.00	L 2,430.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT)	GALON 10	L 267.59	L 2,675.88
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR GL ANTIGRAVA KLASSTEXTURED FISHNISH 0038070006)	GALON 15	L 1,138.80	L 17,082.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 (PRODUCTO A ENTREGAR ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BRILLANTE CUBETA COLORES DISPONIBLES AMARRILLO, AZUL, NEGRO, GRIS, OCRE)	CUBETA 6	L 3,063.44	L 18,380.66
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS (PRODUCTO A ENTREGAR - PROTECTO IMPER-LOCK GRIS 05 CUBETA 3085-05)	CUBETA 5	L 4,371.60	L 21,858.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA 4	L 4,371.60	L 17,486.40
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA 12	L -	L -
10	SILICON 280 ML (BLANCO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX BLANCO ELASTOMERICO - USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO 36	L 130.79	L 4,708.37
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX NEGRO ELASTOMERICO USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO 48	L 130.79	L 6,277.82
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL (PRODUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA 16	L 4,372.14	L 69,954.24
13	AISLANTE TERMICO ROLLO (PRODUCTO A ENTREGAR AISLANTE TERMICO ALUMINIO/ALUMINIO AD-5MM X 38 MTS)	ROLLO 6	L 8,028.00	L 48,168.00
	UITIMA LINEA			
		SUBTOTAL		L 287,138.71
		IMPUESTO		L 43,070.81
		TOTAL		L 330,209.52

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENT: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Evelyn Flores

2023/06/20



03-07-23

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

YORLENI B.

ADMINISTRADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa RTU 08019005260136
DIRECCIÓN: BLV Fuertes Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 22252104 TELÉFONO: 22252104 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <u>Lupo Clasica</u>	CUBETA	14	1,400.00	19,600.00
2	PINTURA BLANCA LATEX <u>Lupo Clasica</u>	CUBETA	8	890.00	7,120.00
3	SELLACRETO BLANCO <u>Lupo Sealer</u>	CUBETA	3	1420.00	4,260.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <u>Lupo</u>	GALON	10	205.00	2,050.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <u>Aqua Prof.</u>	GALON	15	680.00	10,200.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <u>Lupo</u>	CUBETA	6	2,450.00	14,700.00
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	2,300.00	11,500.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	2,300.00	9,200.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	—	—
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <u>Lupo 300 ml</u>	TUBO	36	109.00	3,924.00
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <u>Lupo 300 ml</u>	TUBO	48	109.00	5,232.00
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	—	—
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	—	—
ULTIMA LINEA					
SUBTOTAL					87,786.00
IMPUESTO					13,167.90
TOTAL					100,953.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI B.

TIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Ferretería Asoc. S de RL
Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 080190022; TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	L.24,934.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	L.12,968.00
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	L.4,881.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	L.6,680.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	L.11,895.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	0
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	L.17,995.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	L.14,396.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	0
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	0
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	L.4,424.35
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	0
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	0
	UITIMA LINEA			
			SUBTOTAL	L.98,173.35
			IMPUESTO	L.14,726.00
			TOTAL	L.112,899.35

MARCA: SHERWIN WILLIAMS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACION A COTIZAR

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRERIA

DIRECCIÓN: COLONIA LARA CAJAL Y MEDIA ACERBA POCOTON TOLAX

RTN: 0851700300000 TELÉFONO: 9773-5457

EMAIL: FERRERIA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <u>perfecto pco</u>	CUBETA	14	2,500.00	35,000.00
2	PINTURA BLANCA LATEX <u>perfecto pco</u>	CUBETA	8	2,500.00	20,000.00
3	SELLACRETO BLANCO <u>perfecto</u>	CUBETA	3	2,364.00	7,092.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <u>perfecto</u>	GALON	10	336.00	3,360.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <u>perfecto</u>	GALON	15	1,220.00	18,300.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <u>perfecto</u>	CUBETA	6	6,570.00	39,420.00
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS <u>ABRA LACK</u>	CUBETA	5	4,445.00	22,225.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO <u>ABRA LACK</u>	CUBETA	4	4,445.00	17,780.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE) <u>FABRIC PER</u>	CUBETA	12	3,400.00	41,040.00
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <u>Sista</u>	TUBO	36	200.00	7,200.00
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <u>Sista</u>	TUBO	48	150.00	7,200.00
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	N/A	
13	AISLANTE TERMICO ROLLO <u>5/4</u>	ROLLO	6	4,920.00	29,520.00
	UITIMA LINEA				
			SUBTOTAL	248,047.00	248,047.00
			IMPUESTO	37,207.05	
			TOTAL	285,254.05	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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.

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL

RTN: 08019002279851 TELÉFONO: 2246-7940

EMAIL: jundinoh@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.		PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	L2,475.00	L34,650.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	L2,439.13	L19,513.04
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	L1,596.00	L4,788.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	L195.65	L1,956.50
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	L722.50	L10,837.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	L3,896.66	L23,379.96
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	L3,034.50	L15,172.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	L3,034.50	L12,138.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12		
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36		
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48		
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16		
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L122,429.50
				IMPUESTO	L18,364.43
				TOTAL	L140,793.93

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

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

YORLENI B.
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



Nombre y Sello de Proveedor



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

INSUMIN S. DE R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI: 297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D

Rango Facturación: 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196 / correo: insumins@gmail.com

Factura

000-002-01-00005345

Fecha de emisión

21 / 07 / 2023

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL UMAPS0801

R.T.N. 08019021244098

Dirección: Col. Divannaa

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. 2	Total
6.00	PRO-51105982	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 (ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BRILLANTE AMARILLO CUBETA)	L. 3,063.44	L. 18,380.66
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 18,380.66
Son : VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 18,380.66
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
Forma de pago: ☐ Contado ☒ Crédito			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 2,757.10
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 21,137.76

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



F

4 AGOSTO 2023

*****18,380.66

AGN PRINCIPAL TGU BANGKOK BANGKOK HN.ITPMSV

HN. ITPMSV. HN. 23077

CHEQUE No. 02234664

Lugar y Fecha

*****18,380.66

L

Lempiras

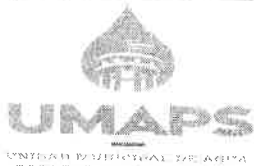
~~He~~ Alcor Styl

Firma (s)

01999289: 019999999999||02234664

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 9-8-2023
 NOMBRE: Walter Irene Aguilar Ochao
 N. IDENTIDAD: 0801-1991-18689
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 000609 N. CARTA: SCAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 02/08/2023

Hora: 10:18:51

Usuario: EFLORES

01-000609-2023

Fecha 02/08/2023

Control de OP

UMAPS

581

No. 01-000609-2023

No. Partida: 733 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 21,137.76

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

Monto L. 21,137.76

Valor Deducciones L. 2,757.10

TOTAL A PAGAR L. 18,380.66

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA, TECHOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1553-2023 Y DCS-383-2023, FACTURA No.000-002-01-00005345, RECIBO No.5345, OCA No.155-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	21,137.76

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,757.10



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 163-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

CIREMA S. DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2238-6245

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GRASA # 2	CHEVRON Y ROSFRHA	QUINTO	1	L. 1,995.65	L 1,995.65
2	GRASA # 3	CHEVRON Y ROSFRHA	QUINTO	1	L. 2,565.22	L 2,565.22
3	ACEITE 30 1/3	CHEVRON Y ROSFRHA	QUINTO	1	L. 2,984.35	L 2,984.35
4	ACEITE 68	CHEVRON Y ROSFRHA	QUINTO	1	L. 1,852.17	L 1,852.17

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

Sub Total

L 9,397.39

Tipo de Pago: CONTADO

I. S. V.

L 1,409.61

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 10,807.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA, SOLICITADO SEGUN SCAM-164-2023, COT-UMAPS-173-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 198.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

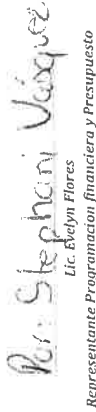
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 173-2023

COTIZACION UMAPS 173-2023																						
				PROVEEDORES																		
				1					2					3					4			
				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)					PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.					CIREMA S. DE RL.					CENTRAL DE RESPUESTOS			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	ACEITE 220	BARRIL	1	NO		L. -	L. -	NO		L. 23,000.00	L. 23,000.00	NO		L. 33,899.13	L. 33,899.13	NO		L. 34,193.68	L. 34,193.68			
2	ACEITE 32	BARRIL	1	NO		L. 19,950.00	L. 19,950.00	NO		L. 21,000.00	L. 21,000.00	NO		L. 26,753.91	L. 26,753.91	NO		L. 26,986.32	L. 26,986.32			
3	GRASA # 2	QUINTO	1	NO		L. 2,200.00	L. 2,200.00	NO		L. -	L. -	NO		L. 1,995.65	L. 1,995.65	NO		L. 3,135.03	L. 3,135.03			
4	GRASA # 3	QUINTO	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO		L. 2,565.22	L. 2,565.22	NO		L. 5,299.23	L. 5,299.23			
5	ACEITE 30 1/3	QUINTO	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO		L. 2,984.35	L. 2,984.35	NO		L. 3,010.49	L. 3,010.49			
6	ACEITE 68	QUINTO	1	NO		L. 1,800.00	L. 1,800.00	NO		L. 2,100.00	L. 2,100.00	NO		L. 1,852.17	L. 1,852.17	NO		L. 3,279.57	L. 3,279.57			
	SUB-TOTAL					L. 23,950.00	L. 23,950.00			L. 44,100.00	L. 44,100.00			L. 70,050.43	L. 70,050.43			L. 75,904.32	L. 75,904.32			
	15% ISV					L. 3,592.50	L. 3,592.50			L. 6,615.00	L. 6,615.00			L. 10,507.56	L. 10,507.56			L. 11,385.65	L. 11,385.65			
	TOTAL					L. 27,542.50	L. 27,542.50			L. 50,715.00	L. 50,715.00			L. 80,557.99	L. 80,557.99			L. 87,289.97	L. 87,289.97			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. -	L. -			L. 42,000.00	L. 42,000.00			L. 9,397.39	L. 9,397.39			L. -	L. -			
	15% ISV					L. -	L. -			L. 6,300.00	L. 6,300.00			L. 1,409.61	L. 1,409.61			L. -	L. -			
	TOTAL ADJUDICADO					L. -	L. -			L. 48,300.00	L. 48,300.00			L. 10,807.00	L. 10,807.00			L. -	L. -			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-1286-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-173-2023 solicitado según SCAM-164-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 2 a favor de la empresa "PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V." y los ítem 3, 4, 5, 6 a favor de la empresa "CIREMA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los ítem 2 y 6 de la oferta No. 1 no cumplen con las especificaciones solicitadas.
El ítem 6 en comparación con la oferta No 1 y 3 la diferencia no es un valor significativo


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Oscar Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CIREMA, S. DE R. L.
 DIRECCIÓN: STA AVE 11-12 Calle Comayaguela
 RTN: 0801999532847 TELÉFONO: 2238-6245 EMAIL: ciremazoo@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15-DÍAS

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1		33,899.13
2	ACEITE 32	BARRIL	1		26,753.91
3	GRASA # 2	UN QUINTO (1/5)	1		1,995.65
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	1		2,965.22
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	1		2,984.35
6	ACEITE 68	UN QUINTO (1/5)	1		1,852.17
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	70,050.43

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.		IMPUESTO ISV 15%	10,507.57
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL	80,558.00

MARCA: CHEVRON Y ROSFRIHAN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

GERARDO/CIREMA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°164-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-078-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

Stephani Vásquez

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

INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, REDIPO

DIRECCIÓN: Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

RTN: 0801 9012 466571

TELÉFONO: (504) 2221-0896 / (504) 32003264

EMAIL: ventas@redipohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1		
2	ACEITE HIDRÁULICO 10W, R&O ISO 32 (11 CUBETA = 1 BARRIL), SÚPER S	BARRIL	1	L. 19,950.00	L. 19,950.00
3	GRASA # 2, ROJA MP2, CUBETA DE 35 LIBRAS	CUBETA	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	1		
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	1		
6	ACEITE HIDRÁULICO MVI AW ISO 68, SÚPER S	CUBETA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDÍA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 23,950.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 3,592.50
				TOTAL	L. 27,542.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DÍAS

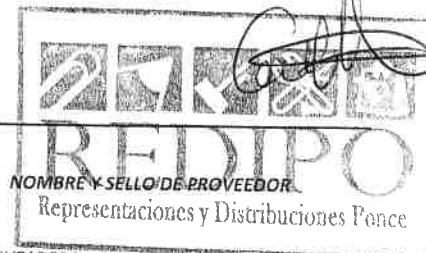
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°164-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-078-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA.



Stephani Vazquez

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



INVITACION A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE

CV

DIRECCIÓN: BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, 100 MTS ANTES IHSS COMAYAGUELA

FM

RTN: 05019995128965

TELÉFONO: 2225-1839

EMAIL: mayoreotegus@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1	L. 21,000.00	L. 21,000.00
2	ACEITE 32	BARRIL	1	L. 21,000.00	L. 21,000.00
3	GRASA # 2	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
6	ACEITE 68	UN QUINTO (1/5)	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 44,100.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 6,615.00
				TOTAL	L. 50,715.00

MARCA: MAG1

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: CONFORME FICHA TECNICA

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

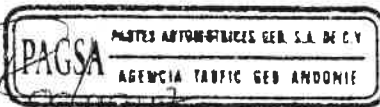
KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°164-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-078-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE REPUESTOS
HONDUREÑADIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA, 12
CALLE

RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 2238-2045

EMAIL: vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 23 de julio del 2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1	L 34,193.680	L 34,193.681
2	ACEITE 32	BARRIL	1	L 26,986.320	L 26,986.321
3	GRASA # 2	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,135.030	L 3,135.031
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	1	L 5,299.230	L 5,299.231
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,010.490	L 3,010.491
6	ACEITE 68	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,279.570	L 3,279.571
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 75,904.320
				IMPUESTO ISV 15%	L 11,385.648
				TOTAL	L 87,289.968

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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.

KAREN CORDOVA

VICKY FORTIN



COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephoni Vázquez



Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256

E-mail: cirema2000@yahoo.com

R.T.N. 08019995328267

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. FACTURA

000-001-01-00 580531

CONTADO:

CRÉDITO:

EXENTA:

CAI: DA9CD9-21B48A-1E4EAC-974C1D-2864A8-F1

No. CUENTA 101331 RTH: 06019021244098

NOMBRE CLIENTE: UMPS

No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572001 AL 000-001-01-00632000

FECHA: 17/07/2023

16:09

FECHA VENCIMIENTO:

17/07/2025

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	1/5	ROSHFRANS-GRASA-1/5	GRASA APARILLA 1/5 DYSIS	1,995.6500	1,995.65
1.00	CAI	ROSHFRANS-GRASA-1/5	GRASA # 3 1/5	2,305.2200	2,305.22
1.00	CAI	77-2112-1/5	URSA SUPER HD 30 31/5	2,984.3300	2,984.33
1.00	CAI	ROSHFRANS-GRASA-1/5	ACEITE HIDRATADO 38 1/5	1,852.1700	1,852.17

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPTRAS

IMPORTE EXENTO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	0.00	IMPORTE GRAVADO 18% L	1,409.61	IMPORTE GRAVADO 15% L	9,397.39
TOTAL L	9,397.39	DESCUENTOS OTORGADOS L	0.00	SUB-TOTAL L	9,397.39	TOTAL PAGAR L	10,807.00

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

FT23208337RS

CHEQUE No. 2233943

27 JULIO 2023

****CIREMA**

*****9,397.39

9397.39

27-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN, ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233943

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

CIREMA

*****9,397.39

Páguese a la orden de

Nueve mil trescientos noventa y siete lempiras con 39/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

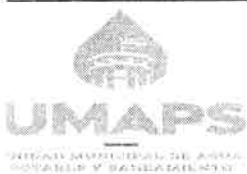
**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

Firma (s)

019992891:1019999999999999||02233443

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 08-08-2023
NOMBRE: Tania ATI
N. IDENTIDAD: 0501-1955-01044
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN 01-000574-2023 **N. CARTA:** 649-716-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:32:57

Usuario: EFLORES

01-000574-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP

UMAPS

548

No.

01-000574-2023

No. Partida: 708

2023

Codigo Contable

11

013

07

500

04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema La Concepción

Valor: 10,807.00

Beneficiario 08019995328267 CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS S. DE R.L.

Monto L. 10,807.00

Valor Deducciones L. 1,409.61

TOTAL A PAGAR L. 9,397.39

Descripcion

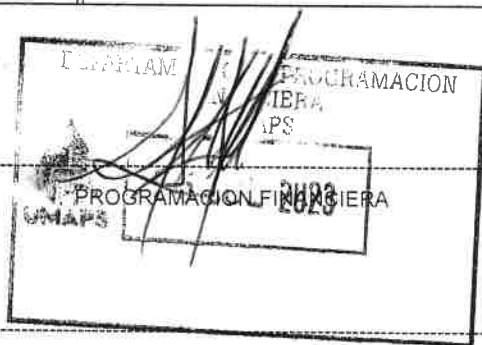
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRASA # 2, GRASA # 3, ACEITE 30 1/3, ACEITE 68, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1504-2023 Y DCS-368-2023, FACTURA No.000-001-01-00580531 (CONTRA ENTREGA), OCA No.163-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,807.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,409.61



CONTROL INTERNO



O.K.
 11/08/2023

Pagado
 CH-02233943
 2-8-2023

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 164-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS ELECTRICOS	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 9942-3750	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960 / 13800 240 / 480 V 167K 13460	PELCO	C/U	1	L. 152,000.00	L. 152,000.00

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

	Sub Total	L 152,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 22,800.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL	L. 174,800.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA, SOLICITADO SEGUN SCAM-179-2023, COT-UMAPS-189-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 227.

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 144-2023

			PROVEEDORES												
			1				2				3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SUMINISTROS ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960 / 13800 240 / 480 V 16/TK13460	C/U	1	NO		L 152,000.00	L 152,000.00	NO		L 183,500.00	L 183,500.00	NO		L 248,000.00	L 248,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 152,000.00				L 183,500.00			L 248,000.00	
	15% ISV						L 22,800.00				L 27,525.00			L 37,200.00	
	TOTAL ADJUDICADO						L 174,800.00				L 211,025.00			L 285,200.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1291-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-189-2023 solicitado según SCAM-179-2023, Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa "SUMINISTROS ELECTRICOS" por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO 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 Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
Representante Departamento Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

189-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Bº La Grangia, Comayagüela D.C.
RTN: 05019995092293 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edg@mendez@sel/hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 05 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA, 7960 / 13800 240/480 V 167K13460	C/U	1	152,000.00	152,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	152,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	22,800.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	174,800.00

MARCA: Pelco

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Edgar Mendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS



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

INVITACION A COTIZAR

189-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.
DIRECCIÓN: Carretera Kennedy entre plaza H.T. y Papeyes
RTN: 0609995344765 TELÉFONO: 2228-1200 Ext. 253 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 05 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA, 7960 / 13800 240/480 V 167K13460	C/U	1	183,500.00	183,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	183,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	27,525.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	211,025.00

MARCA: General Electric

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año contra desperfectos de fábrica

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Alexander Mata C.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



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

INVITACION A COTIZAR

189-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle Comayagüela

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 05 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA, 7960 / 13800 240/480 V 167K13460 <i>de aceite</i>	C/U	1	248,000.00	248,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	248,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	37,200.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	285,200.00

MARCA: prolec - GE

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES





FACTURA

CREDITO

Interno: 1600062286

Fecha: 18/07/2023 HF: 12:07PM

FACTURA N° 013-003-01-00062286

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
CLIENTE: CTG101008 Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central UMAPS				Original
DIRECCIÓN: Tegucigalpa				
RTN CLIENTE: 08019021244098				
Registro De Exonerados: Registro SAG:				
Orden de Compra Exenta: Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107828	TRANS ACEITE 167.0KVA 13.8 240/480V	1	151,992.17	0.00	152,000.00

Pedido #: 2090486	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 164-2023			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	152,000.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	22,800.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	174,800.00

0709-1981-00193

Identidad

Recibí conforme

Ciento setenta y cuatro mil ochocientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Solicitud-Nº _____

FT23216RYOH6

CHEQUE No. 2234690

4 AGOSTO

2023

**SUMINISTROS ELECTRICOS

*****152,000.00

52000.00

1-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

HI VE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234690

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

MINISTROS ELECTRICOS

****152,000.00

guese a la orden de

Ciento cincuenta y dos mil lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

0199928910199999999999||02234690

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 15-8-2023

NOMBRE: Angel David Salgado Molina

N. IDENTIDAD: 0026-1992-00212

FIRMA: [Signature] Angel Molina

N. ORDEN: 000584 N. CARTA: SCATG-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 09:15:39

Usuario: EFLORES

01-000584-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 558

No. 01-000584-2023

No. Partida: 711 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 174,800.00

Beneficiario 05019995092273 SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto L. 174,800.00

Valor Deducciones L. 22,800.00

TOTAL A PAGAR L. 152,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960 / 13800 240 / 480 V 167K 13460, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1552-2023 Y DCS382-2023, FACTURA No. 013-003-01-00062286, OCA NO.164-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	174,800.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	22,800.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 167-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 99373575

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	UPS DE 600VA (PARA PC)	FORZA	C/U	218	L. 995.40	L. 216,997.20

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

Sub Total

L. 216,997.20

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 32,549.58

Plazo de Entrega: 1 SEMANA

TOTAL

L. 249,546.78

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE VOLTAJE DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO SEGUN SCAM-186-2023 , COT-UMAPS-184-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 229. GARANTIA DE 3 AÑOS

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 184-2023

CONTRATACION OMAR 3 10-7-2023															
				PROVEEDORES											
				1				2				3			
				RANDOM INDUSTRIAL S. de R. L. de C. V.				SYCOM S.A. DE C.V.				CENTROMATIC			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	NO	FORZA	L 995.40	L 216,997.20	NO	VORTEK	L 1,170.00	L 255,060.00	NO	FORZA	L1,300.00	L 283,400.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 216,997.20				L 255,060.00				L 283,400.00
	15% ISV						L 32,549.58				L 38,259.00				L 42,510.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 249,546.78				L 293,319.00				L 325,910.00

				4				5			
				DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.				COMUNICACIONES GLOBALES			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	NO	LIEBERT	L 1,640.00	L 357,520.00	NO	VORTEK	L 1,656.00	L 361,008.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 357,520.00				L 361,008.00
	15% ISV						L 53,628.00				L 54,151.20
	TOTAL ADJUDICADO						L 411,148.00				L 415,159.20

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1314-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-184-2023 solicitado según SCAM-186-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a " RANDOM INDUSTRIAL S.de R.L. de C.V. " por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

184-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Random Industrial S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Final Anillo Periférico, frente a Pupusal Camino del Valle, col. 21 DE Octubre, contigua la C708

RTN: 08019003239756

TELÉFONO: 99373575

EMAIL: a.meza@yellow-technologies.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	L 995.40	L 216,997.20
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 216,997.20
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 32,549.58
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 249,546.78

MARCA: FORZA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS DE CRÉDITO

PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

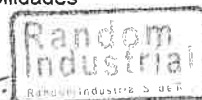
VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 AÑOS EN EQUIPO Y 2 BATERIA

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

AVY MEZA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

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



INVITACION A COTIZAR

184-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SYCOM SA DE CV

DIRECCIÓN: BULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA LOCAL 15

RTN: 05019002074321

TELÉFONO: 3329-0383

EMAIL: _ventas10@sycomhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días hábiles

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	1170	L255,060.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L255,060.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L38,259.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L293,319.00

MARCA: VORTTEK

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA

PLAZO 2 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: 2 años

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

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICI+A1:H35TADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION



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

INVITACION A COTIZAR

184-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: C ENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA #1421

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 3 1567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	L 1,300.00	L 283,400.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 283,400.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 42,510.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 325,910.00

MARCA: FORZA Interactive UPS 750VA/375W, 6 out, RJ11, comp tower-120V

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 25-25 DIAS HÁBILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 AÑOS (2 EN BATERIAS)

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION



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

INVITACION A COTIZAR

184-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

DIRECCIÓN: _____ Colonia Pueblo Nuevo Tegucigalpa

RTN: _____ 08019018040324

TELÉFONO: _____ 31621687 _____

EMAIL: _____ myk.ventas14@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 10 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	1,640.00	357,520.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	357,520.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	53,628.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	411,148.00

MARCA: Liebert

CONDICIONES DE PAGO: pago del 50% de anticipo y 50% credito a 30 dias despues de la entrega

PLAZO DE ENTREGA: 30 a 45 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 meses por fallas de fabrica

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

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

Carmen Oliva

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

184-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Comunicaciones Globales S de R.L.DIRECCIÓN: Colonia Tepeyac, Casa 2002 esquina opuesta a Wendy'sRTN: 08019999400580TELÉFONO: 98500618EMAIL: nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.comFECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023VALIDEZ DE OFERTA: 30 DíasULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UPS DE 600VA (PARA PC)	C/U	218	Lps. 1,656.00	Lps.361,008.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 361,008.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 54,151.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 415,159.20

MARCA: VORTEKKCONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 DíasPLAZO DE ENTREGA: 2 semanasVIGENCIA DE GARANTÍA: 24 Meses

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION

COMUNICACIONES
GLOBALES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.129-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 12 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

FACT. # **000-001-01-00116939**

ORDEN DE COMPRA No.

2023-167

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC)

RECIBIDO POR:

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACÉN

POTABLE Y SANEAMIENTO

VALIDAD DEL DISTRITO



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a
pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

go: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116939

Fecha: 11/07/2023

Cliente: CL-339 RTN: 08019021244098

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

Tipo: 45 Días

Vence: 25/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

1era Avenida, frente a Parque el Obelisco. COMAYAGUELA HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden: OC # 167-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
NT-751	UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS	218	995.40	0.00	216,997.20

Total en Letras:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SEIS LEMPIRAS CON 78 / 100

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	216,997.20
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	32,549.58
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	249,546.78

N° OC Exente:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAG:

Firma y Sello cliente

Avy Meza



Página 1 de 1

FT23208VX5DL

CHEQUE NO. 2233966

2027 JULIO

2023

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846

*216997.20

*****216,997.20

7-3275720-PAGO. PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSVREHN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233966

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*RANDOM INDUSTRIAL

Páguese a la orden de

****216,997.20

* Doscientos dieciseis mil novecientos noventa y siete lempiras con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras


Ficohsa

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

Firma (s)

!01999289!101999999999999!02233966

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA

NOMBRE: Victor Young G-kenes

N. IDENTIDAD: 080148715290

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 01-00057-2023 N. CARTA 5-AF-216-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 12:06:40

Usuario: EFLORES

01-000557-2023

Fecha 24/07/2023

Control de OP UMAPS 534

No. 01-000557-2023

No. Partida: 725 2023

Codigo Contable: 11 013 07 302 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor: 249,546.78

Beneficiario 08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

Monto L. 249,546.78

Valor Deducciones L. 32,549.58

TOTAL A PAGAR L. 216,997.20

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 218 UPS DE 600VA (PARA PC), PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE VOLTAJE DEL EQUIPO DE COMPUTO , SOLICITADO POR TEGNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1463-2023 Y DCS-348-2023, FACTURA No.000-001-01-00116939, RECIBO No.0002831, OCA No.167-2023.



O.R. Luis Delcid

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	249,546.78

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	32,549.58



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD



DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 169-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN)

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9523-6381

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX 32X AÑADE UNA BRUJULA DE 3 EJES Y UN ALTIMETRO BAROMETRICO, 8 GB DE MEMORIA INTERNA PARA DESCARGA DE MAPAS, CON RANURA PARA TARJETA MICRO SD, PANTALLA A COLOR LEGIBLE A LA LUZ SOLAR DE 2.2 PULGADAS CON 240 X 320 PÍXELES DE PANTALLA, DURACION DE LA BATERIA DE 25 HORAS EN MODO GPS.	GARMIN	C/U	1	L. 12,400.00	L. 12,400.00

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

Sub Total					L. 12,400.00
Tipo de Pago: CREDITO					L. 1,860.00
Plazo de Entrega: 25 DIAS					L. 14,260.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR INGENIERIA Y DESARROLLO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA MISMA, SOLICITADO SEGUN SCAM-146-2023, COT-UMAPS-150-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 167. GARANTIA DE 3 MESES.

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 150-2023

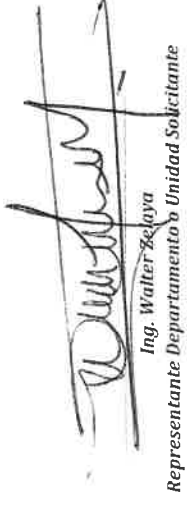
PROVEEDORES															
				1			2						3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SOLUSERHN				INVERSIONES MACME						Total	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto		Precio Unitario
1	GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX 32X ANADE UNA BRUJULA DE 3 EJES Y UN ALTIMETRO BAROMETRICO. 8 GB DE MEMORIA INTERNA PARA DESCARGA DE MAPAS, CON RANURA PARA TARJETA MICRO SD, PANTALLA A COLOR LEGIBLE A LA LUZ SOLAR DE 2.2 PULGADAS CON 240 X 320 PÍXELES DE PANTALLA, DURACION DE LA BATERIA DE 25 HORAS EN MODO GPS.	C/U	1	NO	GARMIN	L 12,400.00	L 12,400.00	NO	GARMIN	L 12,600.00	L 12,600.00	NO			L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 12,400.00	L 12,400.00				L 12,600.00	L 12,600.00			L
	15% ISV					L 1,860.00	L 1,860.00				L 1,890.00	L 1,890.00			L
	TOTAL ADJUDICADO					L 14,260.00	L 14,260.00				L 14,490.00	L 14,490.00			L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1315-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-150-2023 solicitado según SCAM-146-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "SOLUSERHN" por ser la que **OFRECE EL MEJOR PRECIO 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. El Departamento de Ingeniería y Desarrollo solicitara ampliacion de partida presupuestaria por L4,260.00


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Walter Zelaya
Representante Departamento Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

150-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSERHN

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

RTN: 08019020223455

TÉLEFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX 32X AÑADE UNA BRUJULA DE 3 EJES Y UN ALTIMETRO BAROMETRICO, 8 GB DE MEMORIA INTERNA PARA DESCARGA DE MAPAS, CON RANURA PARA TARJETA MICRO SD, PANTALLA A COLOR LEGIBLE A LA LUZ SOLAR DE 2.2 PULGADAS CON 240 X 320 PÍXELES DE PANTALLA , DURACION DE LA BATERIA DE 25 HORAS EN MODO GPS.	C/U	1	L 12,400.00	L 12,400.00
+ULTIMA LINEA					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		SUBTOTAL			L 12,400.00
		IMPUESTO ISV 15%			L 1,860.00
		TOTAL			L 14,260.00

MARCA: GARMIN

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SOLUSERHN
Servicio al Cliente

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°146-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-096-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Ingeniería y Desarrollo/En campo para la ubicación de puntos de Interés.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

150-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX 32X AÑADE UNA BRUJULA DE 3 EJES Y UN ALTIMETRO BAROMETRICO, 8 GB DE MEMORIA INTERNA PARA DESCARGA DE MAPAS, CON RANURA PARA TARJETA MICRO SD, PANTALLA A COLOR LEGIBLE A LA LUZ SOLAR DE 2.2 PULGADAS CON 240 X 320 PÍXELES DE PANTALLA, DURACION DE LA BATERIA DE 25 HORAS EN MODO GPS.	C/U	1	L. 12,600.00	L. 12,600.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				SUBTOTAL	L. 12,600.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				IMPUESTO ISV 15%	L. 1,890.00
				TOTAL	L. 14,490.00

MARCA: GARMIN

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

KAREN CORDOVA

Hesler Funez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°146-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-096-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Ingeniería y Desarrollo/En campo para la ubicación de puntos de interes.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE

Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001050

Fecha Emisión: 02-08-2023 10:19:51

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

F.Vencimiento: 2023-09-02

Dirección: COMAYAGUELA

R.T.N: 08019021244098

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	GARMIN ETREX 32X, NAVEGADOR GPS DE MANO (.)	12,400.00	0.00	12,400.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N ° 169-2023

SON : CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	12,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 1,860.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 14,260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

F

FT23221FMGBT

CHEQUE No. 223472100

9

AGOSTO

2023

★ ★ SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

*****12,400.00

400.00

26-3288184-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN, ITPMSV : HN.23077

JE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234721

AGN PRINCIPAL TGU

9 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

LUCIONES Y SERVICIOS HN

uese a la orden de

oce mil, cuatrocientos lempiras con 00/100

idad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

019992891:1019999999999999||02234721

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 31-8-2023
 NOMBRE: Encka Aliqa Keekham G.
 N. IDENTIDAD: 1904-1981-00756
 FIRMA: 
 N. ORDEN: 000642 N. CARTAS: 5046.232.2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/08/2023

Hora: 08:43:43

Usuario: EFLORES

01-000642-2023

Fecha 08/08/2023

Control de OP UMAPS 614

No. 01-000642-2023

No. Partida: 750 2023 751 2023

Codigo Contable. 11 013 07 700 04

Codigo Contable. 11 013 07 700 04

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo

Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo

Departamento Departamento Hidrologia y Geo-hidrologia

Departamento Hidrologia y Geo-hidrologia

Valor: 10,000.00

4,260.00

Beneficiario 08019020223455 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L

Monto L. 14,260.00

Valor Deducciones L. 1,860.00

TOTAL A PAGAR L. 12,400.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX DE 32 X , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA Y DESARROLLO, SOLICITADO POR LA MISMA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1662-2023 Y DCS-407-2023 , FACTURA No.000-001-01-00001050, RECIBO No.20230803, OCA No.169-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	14,260.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,860.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 170-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
LABHOSPY			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 3154-5936						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	BOECKEL	UNIDADES	6	L. 202.61	L. 1,215.66
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	BOECKEL	UNIDADES	12	L. 246.09	L. 2,953.08
3	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML , CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	BOECKEL	UNIDADES	2	L. 691.30	L. 1,382.60
4	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	BOECKEL	UNIDADES	12	L. 73.91	L. 886.92
Sub Total					L.	6,438.26
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.	L.	965.74
Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS				TOTAL		L. 7,404.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-172-2023 , COT-UMAPS-176-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 208.

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 176-2023

1				2				3				4			
LABHOSPV				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L.				GMAS S.A. DE C.V.			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	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	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	NO	BOECKEL	L 202.61	L 1,215.66	NO		L 663.00	L 3,978.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 766.50	L 4,599.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	NO	BOECKEL	L 246.89	L 2,953.08	NO		L 784.00	L 4,704.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 789.25	L 4,735.50
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	NO	BOECKEL	L 691.10	L 1,382.60	NO		L 845.00	L 10,140.00	NO	CORNING	L 782.27	L 9,387.24
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML CLASE A CON TAPON CONICO ESTANDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	NO	BOECKEL	L 718.00	L 1,436.00	NO		L 755.00	L 1,510.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,408.60	L 8,817.20
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6 3/8" FISHER	UNIDADES	24	NO	BOECKEL	L 73.91	L 886.92	NO		L 63.00	L 1,512.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 38.73	L 929.52
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3/4" PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	NO	BOECKEL	L 73.91	L 886.92	NO		L 177.00	L 2,124.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,291.75	L 51,501.00
7	BURETA PYREX CLASE A 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	NO	BOECKEL	L 4,769.00	L 9,538.00	NO		L 4,800.00	L 9,600.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,184.11	L 8,368.22
8	BURETA PYREX CLASE A 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	NO	BOECKEL	L 3,390.00	L 10,170.00	NO		L 3,400.00	L 10,200.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,139.09	L 12,417.27
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	NO	BOECKEL	L 4,226.00	L 8,452.00	NO		L 4,300.00	L 8,600.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,633.68	L 3,267.36
	SUB-TOTAL					L 6,438.26	L 6,438.26				L 52,710.00				L 104,022.81
	15% ISV					L 965.74	L 965.74				L 7,906.50				L 15,603.35
	TOTAL					L 7,404.00	L 7,404.00				L 60,616.50				L 119,625.66
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 6,438.26	L 6,438.26				L 14,044.00				L 12,565.10
	15% ISV					L 965.74	L 965.74				L 2,226.60				L 1,884.77
	TOTAL ADJUDICADO					L 7,404.00	L 7,404.00				L 17,070.60				L 14,449.87

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAM-176-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-176-2023 solicitadas según SCAM-172-2023, se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 1, 3, 4, 6 a favor de la empresa "LABHOSPV", los ítem 2, 8 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" y los ítem 5, 7, 9 a favor de la empresa "GMAS S.A. DE C.V." por ser los que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem 1 de la oferta No. 1 presenta un error aritmético en el total por unidad, por lo cual hay un error en el subtotal, impuesto y total


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ LABHOSPY

DIRECCIÓN: _____ Barrio Abajo Contiguo a Escuela Estados Unidos

RTN: _____ 07019003253887

TELÉFONO: _____ 3154-5936

EMAIL: _____ victoro@labhospy.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 15 días _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L. 202.61	L. 810.43 ✓
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	No ofertamos	
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 246.09	L. 2,953.04 ✓
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 691.30	L. 1,382.60 ✓
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	No ofertamos	
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 73.91	L. 886.95 ✓
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	No ofertamos	
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	No ofertamos	
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	No ofertamos	

*****+ULTIMA LINEA*****						
	<u>OBSERVACIONES:</u> <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
					SUBTOTAL	L. 6,033.04
					IMPUESTO ISV 15%	L. 904.96
					TOTAL	L. 6,938.00

MARCA: MARCA BOECKEL

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 DIAS AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y CANCELACION

VIGENCIA DE GARANTÍA: NINGUNA

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°172-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-121-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar

RTN: 080119841005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L. 663.00	L. 3,978.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L. 784.00	L. 4,704.00
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 845.00	L. 10,140.00
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML , CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 748.00	L. 1,496.00
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L. 63.00	L. 1,512.00
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 177.00	L. 2,124.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,769.00	L. 9,538.00
8	BURETA PYREX CLASE A , 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L. 3,380.00	L. 10,140.00
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,226.00	L. 8,452.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 52,084.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 7,812.60
				TOTAL	L. 59,896.60

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

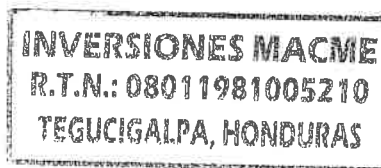
PLAZO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



Hosler Fines

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9ave, S.O No.157, SPS, HN

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 9933-9521 EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L. 670.00	L. 4,020.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L. 790.00	L. 4,740.00
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 850.00	L. 10,200.00
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 755.00	L. 1,510.00
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L. 70.00	L. 1,680.00
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 180.00	L. 2,160.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ±0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,800.00	L. 9,600.00
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L. 3,400.00	L. 10,200.00
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,300.00	L. 8,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 52,710.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L. 7,906.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 60,616.50

MARCA: Pyrex

CONDICIONES DE PAGO: contra entrega

PLAZO DE ENTREGA: 2 a 3 Semanas

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.

KAREN CORDOVA

Leonel Muñoz

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°172-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-121-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GMAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final Blvd Morazan, Frente Areodnel, Casa No. 4506, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L766.50	L. 4,599.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L789.25	L. 4,735.50
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L782.27	L. 9,387.24
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L4,408.60	L. 8,817.20
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L38.73	L. 929.52
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L4,291.75	L. 51,501.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L4,184.11	L. 8,368.22
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L4,139.09	L. 12,417.27
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L1,633.68	L. 3,267.36
ULTIMA LINEA					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 104,022.31
				IMPUESTO ISV 15%	L. 15,603.35
				TOTAL	L. 119,625.66

MARCA: ITEMS 1 AL 3 Y DEL 5 AL 9 SON UNITED SCIENTIFIC Y EL ITEM 3 ES CORNING

CONDICIONES DE PAGO: 30 días despues de entregado el producto

PLAZO DE ENTREGA: 30-45 días una vez recibida la orden de compra

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

Lucy Vallejo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°172-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-121-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS.

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
 Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
 Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
 Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
 Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento RTN: 08019003253887 ✓
 Dirección: Distrito Central

Notas:

Fecha: 17 de Julio de 2023

Factura No. 000-002-01-00016351 ✓

CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG.:

No. Orden de Compra:

RTN: 08019021244098

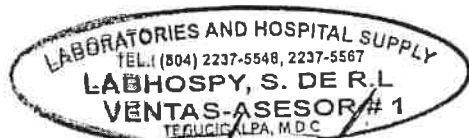
Termino: EFECTIVO

Vendedor: 18

Pedido: AG01710

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y		Total
			Rebajas		
00368 LMS-61319622 MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO, 25ML BOECKEL ✓	6	202.61	✓		1,215.66
00364 LMS-61319624 MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO, 100ML BOECKEL ✓	12	246.09	✓		2,953.08
00363 LMS-61319628 MATRAZ VOLUMETRICO VIDRIO, 1000ML BOECKEL ✓	2	691.30	✓		1,382.60
00543 SUP-1709010 - VIDRIO RELOJ, 75MM BOECKEL	12	73.91	✓		886.92

ORIGINAL



SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100 Lempiras

Sub-Total	L.	6,438.26	✓
Descuentos y Rebajas	L.	0.00	
Importe Exento	L.	0.00	
Importe Exonerado	L.		
Importe Gravado 15%	L.	6,438.26	
Importe Gravado 18%	L.		
15% I.S.V.	L.	965.74	✓
18% I.S.V.	L.		
Total	L.	7,404.00	

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha limite de Emisión: 02/03/2024

F

△△

4

2023

*****6,438.26

8-3284421-PAGO PROVEEDORES

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234677

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY

*****6,438.26

siguese a la orden de

Seis mil cuatrocientos treinta y ocho lempiras con 26/100

cantidad en letras

Lempiras

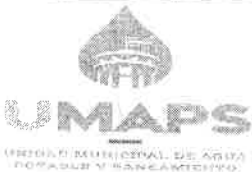
**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

Firma (s)

1:019992891:101999999999999911022346??

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 14-8-2023
 NOMBRE: Victor Eduardo Ochoa
 N. IDENTIDAD: 0801198516882
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 000591 N. CARTA: 5606-228, 2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 11:13:36

Usuario: EFLORES

01-000591-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 565

No. 01-000591-2023

No. Partida: 735 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 7,404.00

Beneficiario 08019003253887 LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L DE C.V

Monto L. 7,404.00

Valor Deducciones L. 965.74

TOTAL A PAGAR L. 6,438.26

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO, VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1523-2023 Y DCS-363-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.170-2023.



O.K.
h. u. s. del chief

Pagado CH # 02234677 14-8-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	7,404.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	965.74



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 173-2023

Fecha 11-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 9658- 0390	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460V	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 93,523.52	L 93,523.52
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 60,119.99	L 60,119.99
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230 V CONTROL BOX	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 37,478.75	L 37,478.75
Sub Total						L 191,122.26
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 28,668.34
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 219,790.60

OBSERVACIONES: SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS AFOROS, Y PERFORACIONES DE POZOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-148-2023, COT-UMAPS-186-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 168.

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 186-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.				HYDROMONTE 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	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460V	C/U	1	SI		L 110,396.64	L 110,396.64	NO		L 93,523.52	L 93,523.52	NO		L 110,652.62	L 110,652.62
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	C/U	1	SI		L 66,463.31	L 66,463.31	NO		L 60,119.99	L 60,119.99	NO		L 71,071.63	L 71,071.63
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230 V	C/U	1	SI		L 42,090.68	L 42,090.68	NO		L 37,478.75	L 37,478.75	NO		L 42,558.21	L 42,558.21
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 218,950.63								L 224,282.46
	15% ISV						L -								L 33,642.37
	TOTAL ADJUDICADO						L 218,950.63				L 219,790.60				L 257,924.83

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1327-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-186-2023 solicitado según SCAM-148-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A." por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 3 presenta un error aritmetico en el impuesto y total.
La oferta No. 1 no refleja el ISV en su cotización


Lic. Roger Agracia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Walter Zelaya
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

186-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A (Bomohsa)

DIRECCIÓN: Calle de la salud, Frente al Hospital Escuela.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390 EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 06 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460 V	C/U	1	93,523.52	93,523.52 ✓
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	C/U	1	60,119.99	60,119.99 ✓
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230V	C/U	1	37,478.75	37,478.75 ✓
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	191,122.26
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	28,668.34
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	219,790.60

MARCA: Franklin Electric

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato.

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Raúl Aguero

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



SOLICITADO POR: INGENIERIA Y DESARROLLO

[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20539

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003077924**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-20539 en fecha 20/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415561762 de fecha 20/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2023 hasta 19/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-20539** o mediante el siguiente código QR:



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



186-2023

EMAIL: FGBERCIAN@HOTMAIL.COM

VALIDEZ DE OFERTA: 25 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 06 DE JULIO DEL 2023

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 MESES

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: INGENIERIA Y DESARROLLO





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

INVITACIÓN A COTIZAR

186-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **HYDROMONTE S. DE R. L.**

DIRECCIÓN: **RESIDENCIAL NUEVA ERA, SECTOR II, BL 8, CASA # 2202**

RTN: **08019019112133**

TÉLEFONO: **8764-6336**

EMAIL: **camontenegro14@hotmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **04 DE JULIO 2023**

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: **06 DE JULIO DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA:

45 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460 V	C/U	1	L110,652.62	L110,652.62
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	C/U	1	L71,071.63	L71,071.63
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230V, MONOFASICO Y CON CONTROL BOX DE 5 HP	C/U	1	L42,558.21	L42,558.21
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	224,282.46
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	32,180.38
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	246,716.21

MARCA: BOMBA Y MOTOR FRANKLIN ELECTRIC

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **15 DIAS**

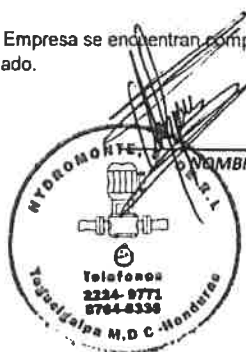
VIGENCIA DE GARANTÍA: **3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA**

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

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: INGENIERIA Y DESARROLLO

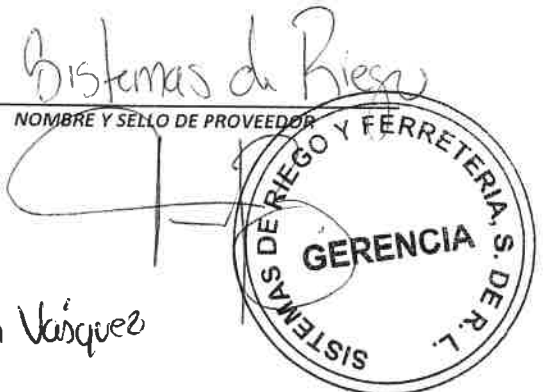


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures and notes]

 MINISTARSTVO
 PROSVETE, NAUKE I
 VEŠTAČENJA
 REPUBLIKE SRBIJE
 UPOREDAK: V. JAKOVIĆ

149-2023





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

INVITACIÓN A COTIZAR

149-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A (Bomohsa)

DIRECCIÓN: Calle de la Salud, frente al hospital escuela.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658 - 0390

EMAIL: raul.aguero @ bomohsa . com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 05 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460 V	C/U	1	96,182.76	96,182.76
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	C/U	1	61,561.68	61,561.68
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230V	C/U	1	32,977.12	32,977.12
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	190,721.56
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	28,608.23
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	219,329.79

MARCA: Franklin Electric

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.

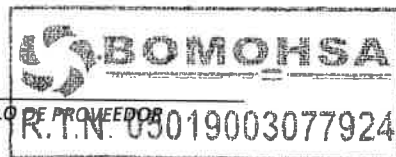
VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por desperfecto de fábrica.

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Raul Aguero

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: INGENIERIA Y DESARROLLO

[Signature]

Stephani Vasquez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

149-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **HYDROMONTE S. DE R. L.**

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL NUEVA ERA, SECTOR II, BL B, CASA # 2202

RTN: 08019019112133

TELÉFONO: 8764-6336

EMAIL: camontenegro14@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE JUNIO 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 05 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

45 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460 V	C/U	1	L109,250.00	L109,250.00
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	C/U	1	L71,071.63	L71,071.63
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230V	C/U	1	L34,214.21	L34,214.21
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	214,535.84
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	32,180.38
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	246,716.21

MARCA: BOMBA Y MOTOR FRANKLIN ELECTRIC

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: INGENIERIA Y DESARROLLO

Stephani Vázquez

[Handwritten signature]

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,CII laSalud Costado sur
Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH
Dist Central Fco Morazan

CAI: 691104-613649-E644BF-AB1237-7D7A08-3B

Fecha límite emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00097501 /
007-002-01-00103500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151

N. Orden Compra: 173-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO

ID Interno: 1228668

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00099570

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 14/07/2023

Fecha vencimiento: 13/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 150SSI20F66-1263 C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 20HP 3PH 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	154,120.50	60,596.98	93,523.52
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI10F66-0963 C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 10HP 3PH 230/460V SAND FIGHTER	99,371.54	39,251.55	60,119.99
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FH5S4-PE 5HP C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V. CONTROL BOX F.E. 5HP 230V 2821138110	55,507.46	18,028.71	37,478.75



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total. L 117,877.25 191,122.26

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	191,122.26
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	28,668.34
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR	219,790.60



Valor en Letras: doscientos Diez y nueve mil setecientos Noventa Lempiras con 60/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo: *Antony Hernandez* Identidad: *0901-1957-0519* Firma y Sello: *[Firma]*

FT23216R1D6J

CHEQUE No. 2234687 4 AGOSTO 2023

BOMOHSA ***191,122.26

91122.26

20-3284421-PAGO PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234687

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

BOMOHSA

*****191,122.26

Páguese a la orden de
Ciento noventa y un mil ciento veintidos lempiras con 26/100

cantidad en letras Lempras

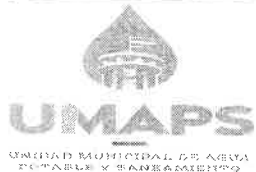
Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02234687

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 7-08-2023
NOMBRE: Emelisa Hernandez
N. IDENTIDAD: 0801 1986 08377
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 000606 N. CARTA: SCAF-228-7023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 15:03:54

Usuario: EFLORES

01-000606-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 578

No. 01-000606-2023

No. Partida: 742 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: 219,790.60

Beneficiario 05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V

Monto L. 219,790.60

Valor Deducciones L. 28,668.34

TOTAL A PAGAR L. 191,122.26

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES BOMBAS SUMERGIBLES DE 20 HP, 10 HP, 5 HP CON MOTOR, PARA SER UTILIZADO EN LOS AFOROS Y PERFORACIONES DE POZOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1526-2023 Y DCS-370-2023, FACTURA No.007-002-01-00099570, OCA No.173-2023.



O.K. =

Pagado - CH # 0234637 7-08-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	219,790.60

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	28,668.34



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 176-2023

Fecha 14-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE MANGUERAS S.A			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 2237-0298						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	SKF	C/U	2	L. 255.00	L 510.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	SKF	C/U	2	L. 4,565.00	L 9,130.00
Sub Total					L	9,640.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 1,446.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 11,086.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DE AIRE , SOLICITADO SEGUN SCAM-133-2023 , COT-UMAPS-185-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 152.

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 185-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)				CENTRAL DE MANGUERAS			
				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	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	NO		L 80.00	L 160.00	NO	NTN-NSK	L 170.00	L 340.00	NO	SKF	L 255.00	L 510.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	NO		L 420.00	L 840.00	NO	NTN-NSK	L 1,100.00	L 2,200.00	NO	SKF	L 4,565.00	L 9,130.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	NO		L 810.00	L 1,620.00	NO	NTN-NSK	L 1,600.00	L 3,200.00	NO		L 4,565.00	L 9,130.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	NO		L 820.00	L 1,640.00	NO	NTN-NSK	L 1,200.00	L 2,400.00	NO		L 1,905.00	L 3,810.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	NO		L 215.00	L 430.00	NO	NTN-NSK	L 700.00	L 1,400.00	NO		L 1,560.00	L 3,120.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	NO		L -	-	NO	NTN-NSK	L 13,500.00	L 13,500.00	NO		L 25,801.00	L 25,801.00
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	NO		L -	-	NO	NTN-NSK	L 8,500.00	L 8,500.00	NO		L 18,907.00	L 18,907.00
	SUB-TOTAL						L 4,690.00				L 31,540.00				L 70,408.00
	15% ISV						L 703.50				L 4,731.00				L 10,561.20
	TOTAL						L 5,393.50				L 36,271.00				L 80,969.20
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L 29,000.00				L 9,640.00
	15% ISV						L -				L 4,350.00				L 1,446.00
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L 33,350.00				L 11,086.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-1331-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-185-2023 solicitado según SCAM-133-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los Item 3, 4, 5, 6, 7 a favor de la empresa "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" y los item 1, 2 a favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS" por las que CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y CALIDAD, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

185-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA DENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287

TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de Junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	LPS 255.0000	LPS 510.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	LPS 4,565.0000	LPS 9,130.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	LPS 4,565.0000	LPS 9,130.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	LPS 1,905.0000	LPS 3,810.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	LPS 1,560.0000	LPS 3,120.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	LPS 25,801.0000	LPS 25,801.0000
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	LPS 18,907.0000	LPS 18,907.0000
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	LPS 70,408.00
				IMPUESTO ISV 15%	LPS 10,561.20
				TOTAL	LPS 80,969.20

MARCABALINERAS SKF

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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.

KAREN CORDOVA

DAVID FLORES

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

185-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Bo Concepcion, 9 y 7 calle, 5 avenida, Comayaguela

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 2237 6546 EMAIL: nicolas.castillo@repsula.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de Junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	L. 80.00	L. 160.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	L. 420.00	L. 840.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	L. 810.00	L. 1,620.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	L. 820.00	L. 1,640.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	L. 215.00	L. 430.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	L. 0.00	L. 0.00
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	L. 0.00	L. 0.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 4,690.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 703.50
				TOTAL	L. 5,393.50

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°133-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-069-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/COMPRESOR DE AIRE EN ANCLAJE DE PUENTES RASPADORES.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

185-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO
DIRECCIÓN: 12 calle, entre 4^{ta} y 5^{ta} Ave. Comayagüela.
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 9490 0434 EMAIL: vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de Junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	L 170.00	L 340.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	L 1100.00	L 2200.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	L 1600.00	L 3200.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	L 1200.00	L 2400.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	L 700.00	L 1400.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	L 13500.00	L 13500.00
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	L 8500.00	L 8500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 31540.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 4731.00
				TOTAL	L 36,271.00

MARCA: NTN - NSK.

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

Vicky Fortin

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 138-2023

PROVEEDORES														
1				2				3						
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 8303- 21s	C/U	2	NO	FAG Y FBI	L 182.00	L 364.00	NO	SKF	L 230.00	L 460.00	NO		L -
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	NO	FAG Y FBI	L 428.00	L 856.00	NO	SKF	L 1.815.00	L 3.630.00	NO		L -
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	NO	FAG Y FBI	L 868.00	L 1.736.00	NO	SKF	L 4.150.00	L 8.300.00	NO		L -
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	NO	FAG Y FBI	L 608.00	L 1.216.00	NO	SKF	L 1.731.00	L 3.462.00	NO		L -
5	CHUMACERAS SKF DE PARED PY 1 TF	C/U	2	NO	FAG Y FBI	L 222.00	L 444.00	NO	SKF	L 995.00	L 1.990.00	NO		L -
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	NO	FAG Y FBI	L -	L -	NO	SKF	L 22.908.00	L 22.908.00	NO		L -
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	NO	FAG Y FBI	L -	L -	NO	SKF	L 16.915.00	L 16.915.00	NO		L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 4,616.00				L 57,665.00			L -
	15% ISV						L 692.40				L 8,649.75			L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 5,308.40				L 66,314.75			L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1000-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-138-2023 solicitado según SCAM-133-2023. Se presentaron 2 cotizaciones misinas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda **DAR POR FRACASADO** por el proceso, ya que no existe una comparación de precios entre ambas ofertas presentadas, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

138-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Bo CONCEPCION, 5º AVENIDA, 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 9861 0377 EMAIL: nicolas.castillo@repsula.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	182.00	364.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	428.00	856.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	868.00	1,736.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	608.00	1,216.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	222.00	444.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	0	-	-
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	0	-	-
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	4,616.00
				IMPUESTO ISV 15%	692.40
				TOTAL	5,308.40

MARCA: FAG Y FBJ

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA

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.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS



SCAM N°133-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-069-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/COMPRESOR DE AIRE EN ANCLAJE DE PUENTES RASPADORES.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

138-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298 EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BALINERAS ESPECIAL SKF 6303- 2rs	C/U	2	LPS 230.0000	LPS 460.00
2	BALINERAS SKF DE BANCO SY 2 TF	C/U	2	LPS 1,815.0000	LPS 3,630.00
3	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 2TF	C/U	2	LPS 4,150.0000	LPS 8,300.00
4	CHUMACERAS SKF DE BANCO SY 45 TF	C/U	2	LPS 1,731.0000	LPS 3,462.00
5	CHUMACERAS SKF DE PARED FY 1 TF	C/U	2	LPS 995.0000	LPS 1,990.00
6	CHUMACERA BI- PARTIDA KF DE 70 MM	C/U	1	LPS 22,908.0000	LPS 22,908.00
7	CHUMACERA BI- PARTIDA DE 60 MM	C/U	1	LPS 16,915.0000	LPS 16,915.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDÍA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	LPS 57,665.00
				IMPUESTO ISV 15%	LPS 8,649.75
				TOTAL	LPS 66,314.75

MARCA: SKF

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10193600
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel: 8990-4760
Fax: 2237-5842

Choluteca
B° Los Puentes, Edif. Miras del Sur
Planta Baja, Tel: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-3088

La Ceiba
Calle 14 y 15, Edif. Los Cerezos
Tel: 2440-0750 Fax: 2457-0452

El Progreso
4ta. Ave. No. 45, Edif. De San José,
Frente al Mercado Nuevo
Tel: 2478-8478, 2647-5061

Cortes
B° Copareña Ave. 10 calle,
Frente al estado Excelsior,
Cruce Cortes Tel: 2886-0222, 2886-0230

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste C. Central
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Piedad, Frente a Camoens
Tel: 2444-2470, Fax: 2444-2471

3.5% de interés mensual

TEGUCIGALPA FACTURA

N.º 000-001-01-00198600
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

CUENTA: CTGU1434 08019021244098
NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS
N.º DE ORDEN: C 175-2023

FECHA: 25/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2010270B		2	BALINERA ESPECIAL SKF 6303-2R SH	255.0000	LPS 0.00	LPS 510.00
2012087		2	BALINERA SKF DE BANCO SY 2, TF	4,565.0000	LPS 0.00	LPS 9,130.00

ENTREGADO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

David Flores
HECHO POR

Ramon Serrano
VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA CLIENTE

Once mil ochenta y seis Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	9,640.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,640.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,446.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,086.00

[illegible]

*****9,640.00

9640.00

AGN PRINCIPAL TGU

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

Fecha N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234676

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

águese a la orden de

Nueve mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

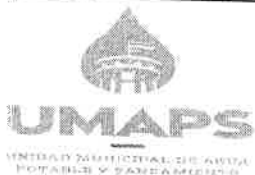
Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!0 1999 2891: !0 1999999999999999||0 2 234676

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 8-8-2023
 NOMBRE: Carlos Adán Hernández Velázquez
 N. IDENTIDAD: 0001-19606-09542
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 000610 N. CARTA: SCaf-228-2623

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 02/08/2023

Hora: 10:34:57

Usuario: EFLORES

01-000610-2023

Fecha 02/08/2023

Control de OP UMAPS 582

No. 01-000610-2023

No. Partida: 773 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 11,086.00

Beneficiario 08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S.A

Monto L. 11,086.00

Valor Deducciones L. 1,446.00

TOTAL A PAGAR L. 9,640.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA ESPECIAL SKF 6303-2RS, BALINERA SKF DE BANCO SY 2. TF, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR DE AIRE, SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1590-2023 Y DCS-388-2023, FACTURA No.000-001-01-00198600, OCA No.176-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,086.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,446.00



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 177-2023

Fecha 14-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

LABHOSPY S. DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 3154-5936

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BUFFER PH 4,00	JT BAKER	FRASCO 500ML	4	L. 454.58	L 1,818.32
2	BUFFER PH 7,00	JT BAKER	FRASCO 500ML	4	L. 448.15	L 1,792.60
3	BUFFER PH 10,00	JT BAKER	FRASCO 500ML	4	L. 441.13	L 1,764.52
4	HIDROXIDO DE AMONIO	JT BAKER	FRASCO DE 2.5L	2	L. 1,079.10	L 2,158.20
5	HIDROXIDO DE SODIO	JT BAKER	FRASCO 500 G	1	L. 845.40	L 845.40
6	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	JT BAKER	FRASCO 500 G	1	L. 2,681.71	L 2,681.71
7	CROMATO DE POTASIO	JT BAKER	FRASCO 500 G	1	L. 5,291.00	L 5,291.00
8	ACIDO NITRICO	JT BAKER	FRASCO DE 2.5L	1	L. 1,583.25	L 1,583.25

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

Sub Total

L 17,935.00

Tipo de Pago: CONTADO (CONTRA ENTREGA)

I. S. V.

L 2,690.25

Plazo de Entrega: 1 A 3 DIAS

TOTAL

L. 20,625.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-161-2023 , COT-UMAPS-159-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 190,191,192.

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 159-2023

COTIZACION UMAPS 159-2023																			
PROVEEDORES																			
4																			
3																			
2																			
1																			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	LABHOSPY				AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.				SIXTUS PHARMA S.A DE C.V.				GMASS.A DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE DIAMETRO SIMILAR O IGUAL WHATMAN CAT NO 1820 025	CAJA DE 100	3	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		L 2,208.00	L 6,624.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 3,799.30 L 11,397.90	
2	PAPEL FILTRO # 41 WHATMAN 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES SIMILAR O IGUAL A CAT. NO 1001125	CAJA DE 100	1	NO		L 3,210.31	L 9,630.93	NO		L 1,056.00	L 3,168.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,478.63 L 7,435.89	
3	KIT CLORO RESIDUAL- ORTOTOLIDINA Similar O igual A RAINNBOW LIFE GARD RANGO 1.0 - 1.5.	c/u	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 7,887.85 L 23,663.55	
4	BUFFER PH 4.00	FRASCO 500ML	4	NO		L 454.58	L 1,818.33	NO		L 680.00	L 2,720.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,343.90 L 9,375.60	
5	BUFFER PH 7.00	FRASCO 500ML	4	NO		L 448.15	L 1,792.59	NO		L 780.00	L 3,120.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,343.90 L 9,375.60	
6	BUFFER PH 10.00	FRASCO 500ML	4	NO		L 441.13	L 1,764.52	NO		L 1,100.00	L 4,400.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,320.79 L 9,283.16	
7	YODURO DE POTASIO	FRASCO 1.400	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 7,100.00	L 7,100.00	NO		NO COTIZO L -	
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 95/97%	FRASCO DE 2.5L	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,260.00	L 1,260.00	NO		NO COTIZO L -	
9	ETANOL AL 95%	FRASCO DE 2.5L	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,100.00	L 1,100.00	NO		NO COTIZO L -	
10	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCO DE 2.5L	2	NO		L 1,079.10	L 2,158.20	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO L -	
11	HIDROXIDO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	NO		L 845.40	L 845.40	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,090.00	L 1,090.00	NO		NO COTIZO L -	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 1 de 1 ACTA DE APERTURA REACTIVOS-SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE

12	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	FRASCO 500 G	1	NO		L 2,681.71	L 2,681.71	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
13	CROMATO DE POTASIO	FRASCO 500 G	1	NO		L 5,291.00	L 5,291.00	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
14	CLORURO DE AMONIO	FRASCO 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
15	CLORURO DE SODIO	FRASCO 1 KILO	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			L 1,200.00	L 1,200.00	NO		L 1,090.00	L 1,090.00	NO COTIZO L -
16	VERDE DE BROMOCRESOL	FRASCO 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			L 7,500.00	L 7,500.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
17	MUREXIDA	FRASCO 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			L 9,351.00	L 9,351.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
18	NEGRO DE ERIOCROMO T	FRASCO 25 G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
19	SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU	FRASCO 500ML	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -	L 10,605.28	L 10,605.28
20	CLOROPLATINATO DE POTASIO	FRASCO 255ML	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
21	CLORURO DE CABALTO 6 H ₂ O	FRASCO 250ML	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
22	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO	VWR		L 1,200.00	L 1,200.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
23	ROJO DE METILO	FRASCO DE 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO	TERMO		L 4,200.00	L 4,200.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
24	FENOFTALEINA	FRASCO DE 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO	VWR		L 3,060.00	L 3,060.00	NO		L 3,570.00	L 3,570.00	NO COTIZO L -
25	SUFATO DE MAGNESIO	FRASCO DE 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO	VWR		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
26	CLORURO DE MAGNESIO 6 H ₂ O	FRASCO DE 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO	VWR		L 2,300.00	L 2,300.00	NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -
27	ANARANJADO DEMETILO	FRASCO DE 100 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO			NO COTIZA L -		NO		NO COTIZO L -		NO COTIZO L -




Pagina 2 de ACTA DE APERTURA REACTIVOS-SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE

28	ACIDO NITRICO	FRASCO DE 25L	1	NO		L 1,583.25	L 1,583.25	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 2,600.00	L 2,600.00	NO		NO COTIZO	L -
29	DIFENILCARBAZONA	FRASCO 100G Y 10G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
30	AZUL DE BROMOFENOL	FRASCO DE 25 G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
31	THIOSULFATO DE SODIO 5 H ₂ O	FRASCO DE 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,200.00	L 1,200.00	NO		NO COTIZO	L -
32	DICROMATO DE POTASIO ANHIDRO	FRASCO DE 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
33	PERMANGANATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
34	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	FRASCO DE 500 G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	N	NO		NO COTIZO	L -
35	ACIDO CLORHIDRICO	FRASCO DE 25L	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,200.00	L 1,200.00	NO		NO COTIZO	L -
36	NITRATO DE POTASIO	FRASCO DE 1 KILO	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	NO		NO COTIZO	L -
37	SULFATO DE SODIO	FRASCO DE 1 KILO	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 1,600.00	L 1,600.00	NO		NO COTIZO	L -
38	ROJO DEFENOL	FRASCO DE 25 G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
39	NITRATO DE PLATA	FRASCO DE 100G	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 9,160.00	L 9,160.00	NO		NO COTIZO	L -
40	CLORURO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
41	ACIDO ACETICO GLACIAL CONCENTRADO	FRASCO DE 25L	1	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		L -	L -	NO		L 1,290.00	L 1,290.00	NO		NO COTIZO	L -
42	CARBONATO DE CALCIO	FRASCO DE 1 LIT	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -
43	EDTA SAL DISODICA	FRASCO DE 250 G	2	NO		NO OFERTAMOS	L -	NO		NO COTIZA	L -	NO		L 4,300.00	L 8,600.00	NO		NO COTIZO	L -

REC 5-12-2014

Chelapattay



44	JABON NEUTRO SIMILAR O IGUAL A EXTRAÇN MA02	FRASCO DE 2 SL.	3	NO		NO OFERTAMOS	L	-	NO		NO COTIZA	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	NO COTIZO	L	-			
45	ACIDO MURIATICO	FRASCO DE 1 GALON	3	NO		NO OFERTAMOS	L	-	NO		NO COTIZA	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	
46	YODOURO DE MERCURIO	FRASCO DE 250 CC	1	NO		NO OFERTAMOS	L	-	NO		NO COTIZA	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	
47	SPANDS	FRASCO DE 500 ML	2	NO		NO OFERTAMOS	L	-	NO		NO COTIZA	L	-	NO		NO COTIZO	L	-	NO		L 4,255.35	L	8,510.70	
	SUB-TOTAL						L	27,565.93				L	51,643.00			L	42,960.00			L	-	L	89,647.68	
	15% ISV						L	4,134.89				L	7,746.45			L	6,444.00			L	-	L	13,447.15	
	TOTAL						L	31,700.82				L	59,389.45			L	49,404.00			L	-	L	103,094.83	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	17,935.00				L	23,352.00				L	35,700.00			L	-	L	34,268.83
	15% ISV						L	2,690.25				L	3,502.80				L	5,355.00			L	-	L	5,140.32
	TOTAL ADJUDICADO						L	20,625.25				L	26,854.80				L	41,055.00			L	-	L	39,409.15

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 13 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1370-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-159-2023 solicitada según SCAM-161-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar los Item # 4,5,6,10,11,12,13 Y 28 a favor de la empresa "LABHOSPY", los Item # 1,2,22,23,24,25 Y 26 a favor de la empresa "AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L." y los Item # 7,8,9,15,31,35,36,37,39,41 Y 43 a favor de la empresa "SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V." y los item # 3y19 a favor de la empresa "GMAS S.A. DE C.V." por ser las que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: 1) El item # 7 solo se oferto un frasco y en presentacion de un kilo. 2) el item # 15 oferto presentacion de un kilo. 3) y el item # 26 oferto en presentacion de 500 gramos, con lo cual el representante tecnico estuvo de acuerdo. 4) y el #16 Y 17 no se adjudicó ya que el precio esta fuera del presupuesto.



Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto



Ing. Francisco Zepeda
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ LABHOSPY

DIRECCIÓN: _____ Barrio abajo contiguo a Escuela Estados Unidos

RTN: _____ 08019003253887

TELÉFONO: _____ 3154-5936

EMAIL: _____ victor@labhospy.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE DIAMETRO SIMILAR O IGUAL WHATMAN CAT. NO 1820 025	CAJA DE 100	3	No ofertamos	0
2	PAPEL FILTRO # 41 WHATMAN 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES SIMILAR O IGUAL A CAT. NO 1001125	CAJA DE 100	3	3,210.31	9,630.93
3	KIT CLORO RESIDUAL- ORTOTOLIDINA Similar O igual A RAINBOW LIFEGARD RANGO 1,0 - 1,5.	C/U	3	No ofertamos	0
4	BUFFER PH 4,00	FRASCO 500ML	4	454.5826	1,818.33
5	BUFFER PH 7,00	FRASCO 500ML	4	448.1478	1,792.59
6	BUFFER PH 10,00	FRASCO 500ML	4	441.1304	1,764.52
7	YODURO DE POTASIO	FRASCO 250 GRAMOS	2	No ofertamos	
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5l	1	No ofertamos	
9	ETANOL AL 95%	FRASCO DE 2.5l	1	No ofertamos	
10	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCO DE 2.5l	2	1,079.10	2,158.20
11	HIDROXIDO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	845.4	845.4
12	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	FRASCO 500 G	1	2,681.71	2,681.71
13	CROMATO DE POTASIO	FRASCO 500 G	1	5,291.00	5,291.00
14	CLORURO DE AMONIO	FRASCO 500 G	1	No ofertamos	
	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:

J.T BAKER

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 1 - 3 DIAS

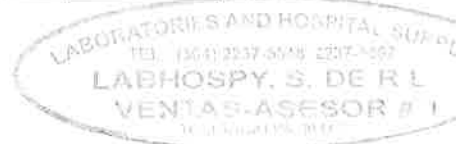
VIGENCIA DE GARANTÍA: NO TIENE

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
15	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	No Ofertamos	
16	VERDE DE BROMOCRESOL	FRASCO 100 G	1	No Ofertamos	
17	MUREXIDA	FRASCO 100 G	1	No Ofertamos	
18	NEGRO DE ERIOCROMO T	FRASCO 25 G	2	No Ofertamos	
19	SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU	FRASCO 500ML	1	No Ofertamos	
20	CLOROPLATINATO DE POTASIO	FRASCO 250ML	1	No Ofertamos	
21	CLORURO DE CABALTO 6 H ₂ O	FRASCO 250ML	1	No Ofertamos	
22	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	No Ofertamos	
23	ROJO DE METILO	FRASCO DE 100 G	1	No Ofertamos	
24	FENOFTALEINA	FRASCO DE 100 G	1	No Ofertamos	
25	SUFATO DE MAGNESIO	FRASCO DE 500 G	1	No Ofertamos	
26	CLORURO DE MAGNESIO 6 H ₂ O	FRASCO DE 250 G	1	No Ofertamos	
27	ANARANJADO DEMETILO	FRASCO DE 100 G	1	No Ofertamos	
28	ACIDO NITRICO	FRASCO DE 2.5L	1	1,583.25	1,583.25
29	DIFENILCARBAZONA	FRASCO 100G Y 10G	2	No Ofertamos	
30	AZUL DE BROMOFENOL	FRASCO DE 25 G	2	No Ofertamos	
31	THIOSULFATO DE SODIO 5 H ₂ O	FRASCO DE 500 G	1	No Ofertamos	
32	DICROMATO DE POTASIO ANHIDRO	FRASCO DE 500 G	1	No Ofertamos	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	

MARCA

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

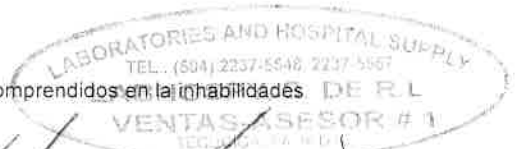
VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____

TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
33	PERMANGANATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	No ofertamos	
34	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	FRASCO DE 500 G	1	No ofertamos	
35	ACIDO CLORHIDRICO	FRASCO DE 2.5L	1	No ofertamos	
36	NITRATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	No ofertamos	
37	SULFATO DE SODIO	FRASCO DE 500 G	1	No ofertamos	
38	ROJO DEFENOL	FRASCO DE 25 G	2	No ofertamos	
39	NITRATO DE PLATA	FRASCO DE 250G	1	No ofertamos	
40	CLORURO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	2	No ofertamos	
41	ACIDO ACETICO GLACIAL CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5L	1	No ofertamos	
42	CARBONATO DE CALCIO	FRASCO DE 1 LB	2	No ofertamos	
43	EDTA SAL DISODICA	FRASCO DE 500 G	2	No ofertamos	
44	JABON NEUTRO SIMILAR O IGUAL A EXTRAÇN MA02	FRASCO DE 2.5L	3	No ofertamos	
45	ACIDO MURIATICO	FRASCO DE 1 GALON	3	No ofertamos	
46	YODURO DE MERCURIO	FRASCO DE 250 G	1	No ofertamos	
47	SPANDS	FRASCO DE 500 ML	2	No ofertamos	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	27,565.95
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	4,134.89
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	31,700.85

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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L.

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayagua, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE DIAMETRO SIMILAR O IGUAL WHATMAN CAT. N° 1820 025	CAJA DE 100	3	2,208.00	6,624.00
2	PAPEL FILTRO # 41 WHATMAN 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES SIMILAR O IGUAL A CAT. NO 1001125	CAJA DE 100	3	1,056.00	3,168.00
3	KIT CLORO RESIDUAL- ORTOTOLODINA Similar O igual A RAINNBOW LIFEWARD RANGO 1,0 - 1,5.	C/U	3	No cotiza	No cotiza
4	BUFFER PH 4,00	FRASCO 500ML	4	680.00	2,720.00
5	BUFFER PH 7,00	FRASCO 500ML	4	780.00	3,120.00
6	BUFFER PH 10,00	FRASCO 500ML	4	1,100.00	4,400.00
7	YODURO DE POTASIO	FRASCO 250 GRAMOS	2	No cotiza	No cotiza
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5l	1	No cotiza	No cotiza
9	ETANOL AL 95%	FRASCO DE 2.5l	1	No cotiza	No cotiza
10	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCO DE 2.5l	2	No cotiza	No cotiza
11	HIDROXIDO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	No cotiza	No cotiza
12	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	FRASCO 500 G	1	No cotiza	No cotiza
13	CROMATO DE POTASIO	FRASCO 500 G	1	No cotiza	No cotiza
14	CLORURO DE AMONIO	FRASCO 500 G	1	No cotiza	No cotiza
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	20,032.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3,004.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	23,036.80

MARCA: Liofilchem

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *4 - 6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *Item 7 y 8 tienen 9 meses de vencimiento aproximado, favor solicitar pedidos parciales para asegurar vigencia del producto*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaguela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TÉLEFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				23,036.80
15	CLORURO DE SODIO , frasco de 500 gramos, Marca VWR	FRASCO 500 G	1	1,200.00	1,200.00
16	VERDE DE BROMOCRESOL, frasco de 25 gramos, marca VWR	FRASCO 25 G	1	7,500.00	7,500.00
17	MUREXIDA , frasco de 25 gramos	FRASCO 25 G	1	9,351.00	9,351.00
18	NEGRO DE ERIOCROMO T	FRASCO 25 G	2	No cotiza	No cotiza
19	SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU	FRASCO 500ML	1	No cotiza	No cotiza
20	CLOROPLATINATO DE POTASIO	FRASCO 250ML	1	No cotiza	No cotiza
21	CLORURO DE CABALTO 6 H ₂ O	FRASCO 250ML	1	No cotiza	No cotiza
22	CLORURO DE SODIO , frasco de 500 gramos, Marca VWR	FRASCO 500 G	1	1,200.00	1,200.00
23	ROJO DE METILO, frasco de 100 gramos, Marca Thermo	FRASCO DE 100 G	1	4,200.00	4,200.00
24	FENOFTALEINA , frasco de 100 gramos, marcaVWR	FRASCO DE 100 G	1	3,060.00	3,060.00
25	SUFATO DE MAGNESIO, frasco de 500 gramos, marca VWR	FRASCO DE 500 G	1	2,800.00	2,800.00
26	CLORURO DE MAGNESIO 6 H ₂ O , frasco de 500 gramos, Marca VWR	FRASCO DE 500 G	1	2,300.00	2,300.00
27	ANARANJADO DEMETILO	FRASCO DE 100 G	1	No cotiza	No cotiza
28	ACIDO NITRICO	FRASCO DE 2.5L	1	No cotiza	No cotiza
29	DIFENILCARBAZONA	FRASCO 100G Y 10G	2	No cotiza	No cotiza
30	AZUL DE BROMOFENOL	FRASCO DE 25 G	2	No cotiza	No cotiza
31	THIOSULFATO DE SODIO 5 H ₂ O	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
32	DICROMATO DE POTASIO ANHIDRO	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	31,611.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	4,741.65
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	59,389.45

MARCA: Liofilchem

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *4 - 6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *Item 7 y 8 tienen 9 meses de vencimiento aproximado, favor solicitar pedidos parciales para asegurar vigencia del producto*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L.

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaguela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				59,389.45
33	PERMANGANATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
34	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
35	ACIDO CLORHIDRICO	FRASCO DE 2.5L	1	No cotiza	No cotiza
36	NITRATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
37	SULFATO DE SODIO	FRASCO DE 500 G	1	No cotiza	No cotiza
38	ROJO DEFENOL	FRASCO DE 25 G	2	No cotiza	No cotiza
39	NITRATO DE PLATA	FRASCO DE 250G	1	No cotiza	No cotiza
40	CLORURO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	2	No cotiza	No cotiza
41	ACIDO ACETICO GLACIAL CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5L	1	No cotiza	No cotiza
42	CARBONATO DE CALCIO	FRASCO DE 1 LB	2	No cotiza	No cotiza
43	EDTA SAL DISODICA	FRASCO DE 500 G	2	No cotiza	No cotiza
44	JABON NEUTRO SIMILAR O IGUAL A EXTRAÇN MA02	FRASCO DE 2.5L	3	No cotiza	No cotiza
45	ACIDO MURIATICO	FRASCO DE 1 GALON	3	No cotiza	No cotiza
46	YODURO DE MERCURIO	FRASCO DE 250 G	1	No cotiza	No cotiza
47	SPANDS	FRASCO DE 500 ML	2	No cotiza	No cotiza
	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	59,389.45

MARCA: Liofilchem

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *4 - 6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *Item 7 y 8 tienen 9 meses de vencimiento aproximado, favor solicitar pedidos parciales para asegurar vigencia del producto*

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SIXTUS PHARMA S.A. DE

C.V.

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES, EDIFICIO PAYSAN # 0712, TEGUCIGALPA,
MDC

RTN: 08019003241057

TELÉFONO: 22283155

EMAIL: sixtus_pharma@paysen.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE DIAMETRO SIMILAR O IGUAL WHATMAN CAT. NO 1820 025	CAJA DE 100	3		
2	PAPEL FILTRO # 41 WHATMAN 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES SIMILAR O IGUAL A CAT. NO 1001125	CAJA DE 100	3		
3	KIT CLORO RESIDUAL- ORTOTOLIDINA Similar O igual A RAINNBOW LIFEGARD RANGO 1,0 - 1,5.	C/U	3		
4	BUFFER PH 4,00	FRASCO 500ML	4		
5	BUFFER PH 7,00	FRASCO 500ML	4		
6	BUFFER PH 10,00	FRASCO 500ML	4		
7	YODURO DE POTASIO ART. 105043.1000 (FRASCO DE KILO)	FRASCO 250 GRAMOS	1	7,100.00	7,100.00
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO 95/97% ART. 100731	FRASCO DE 2.5l	1	1,260.00	1,260.00
9	ETANOL AL 95% ART. 100983 ETANOL ABSOLUTO 99.9% P.A.	FRASCO DE 2.5l	1	1,100.00	1,100.00
10	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCO DE 2.5l	2		
11	HIDROXIDO DE SODIO ART. 106498 (FRASCO DE 1 KILO)	FRASCO 500 G	1	1,090.00	1,090.00
12	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	FRASCO 500 G	1		
13	CROMATO DE POTASIO	FRASCO 500 G	1		
14	CLORURO DE AMONIO	FRASCO 500 G	1		
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	10,550.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	1,582.50
				TOTAL	12,132.50

MARCA:

MERCK

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS FECHA DE FACTURA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

INGRID DE RIVERA / SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SIXTUS PHARMA S.A. DE

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES, EDIFICIO PAYSAN # 0712, TEGUCIGALPA,

RTN: 08019003241057

TELÉFONO: 22283155

EMAIL: sixtus_pharma@paysen.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
15	CLORURO DE SODIO ART 106404 (FRASCO DE 1 KILO)	FRASCO 500 G	1	1,090.00	1,090.00
16	VERDE DE BROMOCRESOL	FRASCO 100 G	1		
17	MUREXIDA	FRASCO 100 G	1		
18	NEGRO DE ERIOCROMO T	FRASCO 25 G	2		
19	SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU	FRASCO 500ML	1		
20	CLOROPLATINATO DE POTASIO	FRASCO 250ML	1		
21	CLORURO DE CABALTO 6 H ₂ O	FRASCO 250ML	1		
22	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1		
23	ROJO DE METILO	FRASCO DE 100 G	1		
24	FENOFTALEINA ART, 107233.0100	FRASCO DE 100 G	1	3,570.00	3,570.00
25	SUFATO DE MAGNESIO	FRASCO DE 500 G	1		
26	CLORURO DE MAGNESIO 6 H ₂ O	FRASCO DE 250 G	1		
27	ANARANJADO DEMETILO	FRASCO DE 100 G	1		
28	ACIDO NITRICO ART. 100456.2500	FRASCO DE 2.5L	1	2,600.00	2,600.00
29	DIFENILCARBAZONA	FRASCO 100G Y 10G	2		
30	AZUL DE BROMOFENOL	FRASCO DE 25 G	2		
31	THIOSULFATO DE SODIO 5 H ₂ O ART 106516.0500	FRASCO DE 500 G	1	1,200.00	1,200.00
32	DICROMATO DE POTASIO ANHIDRO	FRASCO DE 500 G	1		
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	8,460.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	1,269.00
				TOTAL	9,729.00

MARCA

MERCK

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS FECHA DE FACTURA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

INGRID DE RIVERA / SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SIXTUS PHARMA S.A. DE

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES, EDIFICIO PAYSÉN # 0712, TEGUCIGALPA,

RTN: 08019003241057 TELÉFONO: 22283155

EMAIL: sixtus_pharma@paysen.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
33	PERMANGANATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1		
34	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	FRASCO DE 500 G	1		
35	ACIDO CLORHIDRICO ART 100317.2500	FRASCO DE 2.5L	1	1,200.00	1,200.00
36	NITRATO DE POTASIO ART 105063.1000 (FRASCO DE 1 KILO)	FRASCO DE 500 G	1	2,100.00	2,100.00
37	SULFATO DE SODIO ART 106649.1000 (FRASCO DE 1 KILO)	FRASCO DE 500 G	1	1,600.00	1,600.00
38	ROJO DEFENOL	FRASCO DE 25 G	2		
39	NITRATO DE PLATA ART 1015120100 (FRASCO DE 100 GRAMOS)	FRASCO DE 250G	2	9,160.00	18,320.00
40	CLORURO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	2		
41	ACIDO ACETICO GLACIAL CONCENTRADO ART 100063.2500	FRASCO DE 2.5L	1	1,290.00	1,290.00
42	CARBONATO DE CALCIO	FRASCO DE 1 LB	2		
43	EDTA SAL DISODICA ART 108418.0250 (FRASCO DE 250 GRAMOS)	FRASCO DE 500 G	2	4,300.00	8,600.00
44	JABON NEUTRO SIMILAR O IGUAL A EXTRAÇN MA02	FRASCO DE 2.5L	3		
45	ACIDO MURIATICO	FRASCO DE 1 GALON	3		
46	YODURO DE MERCURIO	FRASCO DE 250 G	1		
47	SPANDS	FRASCO DE 500 ML	2		
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	33,110.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	4,966.50
				TOTAL	38,076.50

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

INGRID DE RIVERA / SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GMAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final Blvd Morazan, Frente Areodnel, Casa No. 4506, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE DIAMETRO SIMILAR O IGUAL WHATMAN CAT. NO 1820 025	CAJA DE 100	3	3,799.30	11,397.90
2	PAPEL FILTRO # 41 WHATMAN 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES SIMILAR O IGUAL A CAT. NO 1001125	CAJA DE 100	3	2,478.63	7,435.89
3	KIT CLORO RESIDUAL- ORTOTOLIDINA Similar O igual A RAINNBOW LIFEGARD RANGO 1,0 - 1,5.	C/U	3	7,887.85	23,663.55
4	BUFFER PH 4,00	FRASCO 500ML	4	2,343.90	9,375.60
5	BUFFER PH 7,00	FRASCO 500ML	4	2,343.90	9,375.60
6	BUFFER PH 10,00	FRASCO 500ML	4	2,320.79	9,283.16
7	YODURO DE POTASIO	FRASCO 250 GRAMOS	2	0.00	-
8	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5l	1	0.00	-
9	ETANOL AL 95%	FRASCO DE 2.5l	1	0.00	-
10	HIDROXIDO DE AMONIO	FRASCO DE 2.5l	2	0.00	-
11	HIDROXIDO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	0.00	-
12	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO TETRAHIDRATADO	FRASCO 500 G	1	0.00	-
13	CROMATO DE POTASIO	FRASCO 500 G	1	0.00	-
14	CLORURO DE AMONIO	FRASCO 500 G	1	0.00	-
	VAN				70,531.70
	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: Items No. 1 y 2 Marca Whatman, Items No. 3, 19 y 47 Marca HACH, Items No. 4, 5 y 6 Marca Thomas

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA: 60-90 dias una vez recibida la orden de compra

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Lucy Vallejo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GMAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final Blvd Morazan, Frente Areodnel, Casa No. 4506, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TÉLEFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				70,531.70
15	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	0.00	0.00
16	VERDE DE BROMOCRESOL	FRASCO 100 G	1	0.00	0.00
17	MUREXIDA	FRASCO 100 G	1	0.00	0.00
18	NEGRO DE ERIOCROMO T	FRASCO 25 G	2	0.00	0.00
19	SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU	FRASCO 500ML	1	10,605.28	10,605.28
20	CLOROPLATINATO DE POTASIO	FRASCO 250ML	1	0.00	0.00
21	CLORURO DE CABALTO 6 H ₂ O	FRASCO 250ML	1	0.00	0.00
22	CLORURO DE SODIO	FRASCO 500 G	1	0.00	0.00
23	ROJO DE METILO	FRASCO DE 100 G	1	0.00	0.00
24	FENOFTALEINA	FRASCO DE 100 G	1	0.00	0.00
25	SUFATO DE MAGNESIO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
26	CLORURO DE MAGNESIO 6 H ₂ O	FRASCO DE 250 G	1	0.00	0.00
27	ANARANJADO DEMETILO	FRASCO DE 100 G	1	0.00	0.00
28	ACIDO NITRICO	FRASCO DE 2.5L	1	0.00	0.00
29	DIFENILCARBAZONA	FRASCO 100G Y 10G	2	0.00	0.00
30	AZUL DE BROMOFENOL	FRASCO DE 25 G	2	0.00	0.00
31	THIOSULFATO DE SODIO 5 H ₂ O	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
32	DICROMATO DE POTASIO ANHIDRO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	81,136.98
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	

MARCA: Items No. 1 y 2 Marca Whatman, Items No. 3, 19 y 47 Marca HACH, Items No. 4, 5 y 6 Marca Thomas

CONDICIONES DE PAGO: 30 días despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA: 60-90 días una vez recibida la orden de compra

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.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Lucy Vallejo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GMAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final Blvd Morazan, Frente Areodnel, Casa No. 4506, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TÉLEFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				81,136.98
33	PERMANGANATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
34	SULFATO DE HIERRO Y AMONIO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
35	ACIDO CLORHIDRICO	FRASCO DE 2.5L	1	0.00	0.00
36	NITRATO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
37	SULFATO DE SODIO	FRASCO DE 500 G	1	0.00	0.00
38	ROJO DEFENOL	FRASCO DE 25 G	2	0.00	0.00
39	NITRATO DE PLATA	FRASCO DE 250G	1	0.00	0.00
40	CLORURO DE POTASIO	FRASCO DE 500 G	2	0.00	0.00
41	ACIDO ACETICO GLACIAL CONCENTRADO	FRASCO DE 2.5L	1	0.00	0.00
42	CARBONATO DE CALCIO	PRACO DE 1 LB	2	0.00	0.00
43	EDTA SAL DISODICA	FRASCO DE 500 G	2	0.00	0.00
44	JABON NEUTRO SIMILAR O IGUAL A EXTRAÇN MA02	FRASCO DE 2.5L	3	0.00	0.00
45	ACIDO MURIATICO	FRASCO DE 1 GALON	3	0.00	0.00
46	YODURO DE MERCURIO	FRASCO DE 250 G	1	0.00	0.00
47	SPANDS	FRASCO DE 500 ML	2	4,255.35	8,510.70
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	89,647.68
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	13,447.15
				TOTAL	103,094.83

MARCA: Items No. 1 y 2 Marca Whatman, Items No. 3, 19 y 47 Marca HACH, Items No. 4, 5 y 6 Marca Thomas

CONDICIONES DE PAGO: 30 días despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA: 60-90 días una vez recibida la orden de compra

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Lucy Vallejo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
 Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
 Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,
 Edificio No.1009, Contiguo a Escuela
 Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento RTN: 08019003253887

Dirección: Distrito Central

Fecha: 21 de Julio de 2023

Notas: PARA USO DE PLANTA DE AGUA POTABLE

Factura No. 000-002-01-00016384

CAI 5524A4-7A172B-1149B5-A5CEE8-EC5371-21

No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 08019021244098

No. Registro de Exonerado:

Termino: EFECTIVO

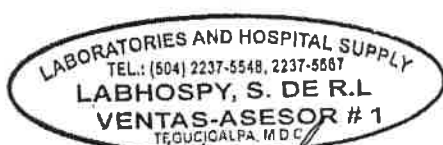
No. Registro de la SAG.:

Vendedor: 18

No. Orden de Compra:

Pedido: AG01744

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y		Total
			Rebajas		
00173 5657-02 - SOLUCION BUFFER PH4, BIFTALATO ROJO IL. Lote: 036W05 Vence: 07/09/2024	4	454.58			1,818.32
00174 5656-02 - SOLUCION BUFFER PH7, FOSFATO AMARI IL. Lote: E43W09 Vence: 16/11/2024	4	448.15			1,792.60
00172 5655-02 - SOLUCION BUFFER PH10, BORATO AZUL IL. Lote: E32W03 Vence: 16/08/2024	4	441.13			1,764.52
00122 9721-05 - HIDROXIDO AMONIO 28.0-30.0% RA, 2.5L Lote: 22G1862003 Vence: 05/07/2027	2	1,079.10			2,158.20
00127 M7708-12 - HIDROXIDO SODIO, PERLAS RA ACS, 1K Lote: 22E0562014 Vence: 02/11/2024	1	845.40			845.40
00196 3262-19 - TARTRATO SODIO Y POTASIO 4-HIDRATO, 1K Lote: E01W09 Vence: 07/01/2029	1	2,681.71			2,681.71
00631 P220-500 - CROMATO POTASIO, GRANULAR ACS, 500G	1	5,291.00			5,291.00
00030 9501-05 - ACIDO NITRICO 69.0-70.0% RA, 2.5LT Lote: G01W35 Vence: 02/01/2028	1	1,583.25			1,583.25



ORIGINAL

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 25/100 Lempiras

Sub-Total	L.	17,935.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17,935.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2,690.25
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	20,625.25

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00015201 al 000-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2024

F

2023

*****17,935.00

decisiete mil novecientos treinta y cinco lempiras con 00/100

4-3284421-PAGO. PROVEEDORES

HN. ITPMSV HN. 23077

HE DE CAJA

enta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234667

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY

*****17,935.00

guese a la orden de

diecisiete mil novecientos treinta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

1:019992891:1019999999999999110223466?

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 14-8-2023
 NOMBRE: Udo, Eduardo Otano Razo
 N. IDENTIDAD: 980114RS16887
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 000587 N. CARTAS 64F-228-1023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 10:04:29

Usuario: EFLORES

01-000587-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 561

No. 01-000587-2023

No. Partida: 766 2023

Código Contable. 11 013 07 500 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema La Concepción

Valor: 20,625.25

Beneficiario 08019003253887 LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L DE C.V

Monto L. 20,625.25

Valor Deducciones L. 2,690.25

TOTAL A PAGAR L. 17,935.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS, SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1547-2023 Y DCS-380-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.177-2023.



O.K. Luis del Rio

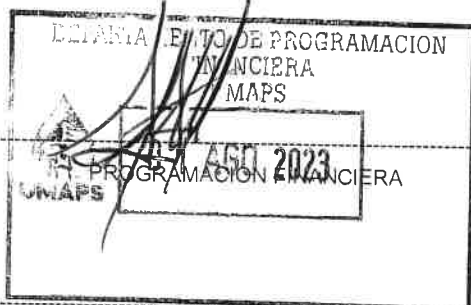
Pagado CH # 02234667 14-8-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	20,625.25

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,690.25



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 182-2023

Fecha 17-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

DISPROA S. DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 99-93-51-13

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	REPORT	RESMA	300	L. 93.60	L 28,080.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	REPORT	RESMA	30	L. 115.00	L 3,450.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	REPORT	RESMA	15	L. 125.00	L 1,875.00
		Sub Total				L 33,405.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 5,010.75
	Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA				TOTAL	L. 38,415.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-188-2023, COT-UMAPS-199-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 230.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

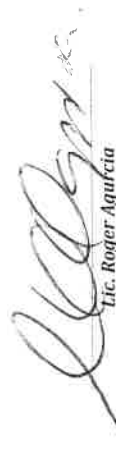
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 199-2023

			PROVEEDORES									
			1			2				3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DISPROA S. DE R.L.			INVERSIONES MACME				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Total
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	NO	REPORT	L. 93.60	L. 28,080.00	NO	ICOPY	L. 139.00	L. 41,700.00	L. 29,400.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	NO	REPORT	L. 115.00	L. 3,450.00	NO	ICOPY	L. 162.00	L. 4,860.00	L. 3,660.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	NO	REPORT	L. 125.00	L. 1,875.00	NO	HP	L. 174.00	L. 2,610.00	L. 2,070.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 33,405.00				L. 49,170.00	L. 35,130.00
	15% ISV						L. 5,010.75				L. 7,375.50	L. 5,269.50
	TOTAL ADJUDICADO						L. 38,415.75				L. 56,545.50	L. 40,399.50

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4				5			
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA M&K, S DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	C/U	300	NO	ICOPY	L. 99.00	L. 29,700.00	NO		L. 103.00	L. 30,900.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	C/U	30	NO	ICOPY	L. 130.00	L. 3,900.00	NO		L. 148.00	L. 4,440.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	C/U	15	NO	HP	L. 140.00	L. 2,100.00	NO		L. 179.00	L. 2,685.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 35,700.00				L. 38,025.00
	15% ISV						L. 5,355.00				L. 5,703.75
	TOTAL ADJUDICADO						L. 41,055.00				L. 43,728.75

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1411-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-199-2023 solicitado según SCAM-188-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a " DISPROA S. DE R.L. " por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a las intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DISPROA S de RL

DIRECCIÓN:

Entre Comercial Laíse y Plaza Milenio

RTN:

08019995290621

TELÉFONO:

99935113 22332036

EMAIL:

disproachodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 14 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA <i>Report</i>	RESMA	300	93.60	28.080.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO <i>Report</i>	RESMA	30	115.00	3.450.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL <i>Report</i>	RESMA	15	125.00	1.875.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	33.405.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5010.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	38.415.75

MARCA:

Report

CONDICIONES DE PAGO:

Credito

PLAZO DE ENTREGA:

3 dias despues de recibir o/c

VIGENCIA DE GARANTÍA:

fabrca

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

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Osar Augusto Ramos



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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, casa # 103 atrás de Edificio Ambar

RTN: 08011981005210

TÉLEFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 14 JULIO DEL 2023

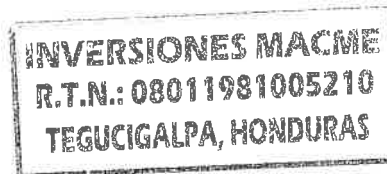
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ICOPY	RESMA	300	139.00	41,700.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO ICOPY	RESMA	30	162.00	4,860.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL HP	RESMA	15	174.00	2,610.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	49,170.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,375.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	56,545.50

MARCA: ICOPY, HP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúñez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

Handwritten signature



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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

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

DIRECCIÓN: *Bo. Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario Casa No 1358, Tegucigalpa, M.D.C.*

RTN: 08019998391040

TELÉFONO: 22356315

EMAIL: *ventas1@papeleriahonduras.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 15 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	98.00	29,400.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	122.00	3,660.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	138.00	2,070.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	35,130.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,269.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	40,399.50

MARCA: *Excellent Copy*

CONDICIONES DE PAGO: *Credito 30 Dias*

PLAZO DE ENTREGA: *4 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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

Evelyn Torres
Coordinadora
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA AMARILLA DE DOS PLANTAS
EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: 96680196 / 96142060

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 14 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	L 99.00	L 29,700.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	L 130.00	L 3,900.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	L 140.00	L 2,100.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 35,700.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 5,355.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 41,055.00

MARCA: PAPEL ICOPY Y HP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR







UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuciones M&K, S de R,L.

DIRECCIÓN: Blv Morazan Bo Pueblo Nuevo

RTN: 08019018040324

TELÉFONO: 31621687

EMAIL: myk.ventas4@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 14 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	103.00	30,900.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	148.00	4,440.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	179.00	2,685.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	38,025.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5703.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	43,728.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 15 días

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 días hábiles por existencia actual

VIGENCIA DE GARANTÍA: 15 días

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

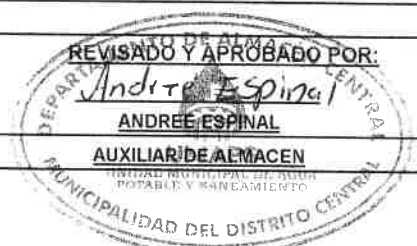
YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA



Carmen Oliva
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel: Tlloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN: 08019995290621

DA9083-BE48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792793

Cliente:

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

TEL: 2233-5291 / 9708-1988

RTN: 08019021244098

Código cie.: 01289

Lugar y fecha de expedición:

20 de Julio 2023

Vencimiento:

19 de Agosto 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559803	Papel bond T/C Report	300.00	93.6000	28,080.00
7891181561042	Papel bond T/O Report	30.00	115.0000	3,450.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	15.00	125.0000	1,875.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

345.00 Importe L. 33,405.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 33,405.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 5,010.75

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791791 a 001-001-01-00793300

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2024

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Inventario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-1879, 2225-2623
2225-7610, 2225-7539
Telefax: 2225-1879

TOTAL Lps. 38,415.75

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. 75/100

FT23216WN8HB

4

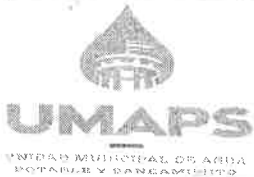
2023

*****33,405.00

HN.ITPMSV HN.23077

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 18-8-2023
 NOMBRE: Pedro Salome Medina
 N. IDENTIDAD: 0801-1582-17655
 FIRMA: [Firma]
 N. ORDEN: 000586 N. CARTA: 5618-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/08/2023

Hora: 09:49:28

Usuario: EFLORES

01-000586-2023

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 560

No. 01-000586-2023

No. Partida: 756 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 38,415.75

Beneficiario 08019995290621 DISPROA S. DE R.L.

Monto L. 38,415.75

Valor Deducciones L. 5,010.75

TOTAL A PAGAR L. 33,405.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO, TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1527-2023 Y DCS-372-2023, FACTURA No.001-001-01-00792793, OCA No.182-2023.



O.K. Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	38,415.75

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,010.75



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD