

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 017-2024						
Fecha	23 ENERO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono:2239-6801			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	SIEMENS	UNIDAD	5	L. 14,998.00	L. 74,990.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 74,990.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 11,248.50
Plazo de Entrega: 5 A 7 SEMANAS				TOTAL		L. 86,238.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS.,SOLICITADO SEGUN SCAM-319- 2023, COT-UMAPS-323-2023. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

	RECIBIDO DEPARTAMENTO DE ALMACÉN LA VEGA
POR:	<u>Misaela Alvarengo</u>
FECHA:	<u>25/01/24</u>
HORA:	<u>1:41 pm</u>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

617

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 323-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				GRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.					AUTOMTIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V.					DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS 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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC CPU 224 AP COMPACTO SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7214-1AD23-0X80	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 18,230.00	L 36,460.00	NO	SIEMENS	L 53,393.13	L 106,786.26	NO	SIEMENS	L 18,479.00	L 36,958.00	NO	SIEMENS	L 18,479.00
2	ALIMENTACION 21-28 VDC 14 ENTRADAS DIGITALES X 24 VDC / 10 SALIDAS DIGITALES X 24 VDC 8/12 KB PROGRAM / 8 KB DATOS AMPLIABLE COMUNICACIÓN POR PROFIBUS DP	UNIDAD	5		SIEMENS	L 20,117.50	L 100,587.50		SIEMENS	L 39,702.02	L 198,510.10		SIEMENS	L 14,998.00	L 74,990.00		SIEMENS	L 14,998.00
3	MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	UNIDAD	4		SIEMENS	L 4,777.50	L 19,110.00		SIEMENS	L 2,782.03	L 11,128.12		SIEMENS	L 12,345.00	L 49,380.00		SIEMENS	L 12,345.00
4	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER CODIGO 6EP33363B00-0AYO ENTRADA 100-240 VAC SALIDA 24 V DC / 4 A	UNIDAD	2		SIEMENS	L 14,073.75	L 28,147.50		SIEMENS	L 30,892.42	L 61,784.84		SIEMENS	L 16,374.00	L 32,748.00		SIEMENS	L 16,374.00
5	MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS EM 231 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7231-0HC22-0XA0 SOLO PARA CPU S7-22X 4 P 0-10 VDC CONVERTIDOR 12 BITS	UNIDAD	1		SIEMENS	L 7,526.25	L 7,526.25		SIEMENS	L 13,961.63	L 13,961.63		SIEMENS	L 15,348.00	L 15,348.00		SIEMENS	L 15,348.00
6	MODULO DE ENTRADAS DIGITALES EM 221 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7221-1BF22-0XA0 SOLO PARA CPU S7-22X 8DI	UNIDAD	2		SIEMENS	NO COTIZO			SIEMENS	L 7,565.85	L 15,131.70		SIEMENS	L 18,724.00	L 37,448.00		SIEMENS	L 18,724.00
	MODULO UPS SITOP SAI-DC CODIGO 6EP1931-2DC21, 24VDC 6 AMP	UNIDAD			SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS	
	VARIANTE ININTERRUMPIDA DE FUENTE DE ALIMENTACION SIN INTERFAZ	UNIDAD			SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS	
	ENTRADA 24 V DC/6. 85 A SALIDA 24 V DC / 6A HOMOLOGACION EX YA NO DISPONIBLE	UNIDAD			SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS				SIEMENS	
	SUB-TOTAL					L 191,831.25	L 191,831.25			L 407,302.65	L 407,302.65			L 246,872.00	L 246,872.00			L 246,872.00
	15% ISV					L 28,774.69	L 28,774.69			L 61,095.40	L 61,095.40			L 37,030.80	L 37,030.80			L 37,030.80
	TOTAL					L 220,605.94	L 220,605.94			L 468,398.05	L 468,398.05			L 283,902.80	L 283,902.80			L 283,902.80
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 72,133.75	L 72,133.75			L 26,259.82	L 26,259.82			L 74,990.00	L 74,990.00			L 74,990.00
	15% ISV					L 10,820.06	L 10,820.06			L 3,938.97	L 3,938.97			L 11,248.50	L 11,248.50			L 11,248.50
	TOTAL ADJUDICADO					L 82,953.81	L 82,953.81			L 30,198.79	L 30,198.79			L 86,238.50	L 86,238.50			L 86,238.50

[Firma]
[Firma]
[Firma]

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de ENERO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-207-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-323-2023 solicitado según SCAM-319-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem #1, 4 y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "CRV INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V." y los ítem # 3 Y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A.D C.V. y el ítem # 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R. L. por ser los que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Yanita Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

323-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora de materiales y servicios S de RL

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Mayron Sanchez

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 de noviembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC CPU 224 AP COMPACTO SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7 214-1AD23-0XBO ALIMENTACION 21-28 VDC 14 ENTRADAS DIGITALES X 24 VDC / 10 SALIDAS DIGITALES X 24 VDC 8/12 KB PROGRAM / 8 KB DATOS AMPLIABLE COMUNICACIÓN POR PROFIBUS DP	UNIDAD	2	L. 18,479.00	L. 36,958.00
2	MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	UNIDAD	5	L. 14,998.00	L. 74,990.00
3	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER CODIGO 6EP33365B00 -OAYO ENTRADA 100-240 VAC SALIDA 24 V DC/4 A	UNIDAD	4	L. 12,345.00	L. 49,380.00
4	MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS EM 231 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7231-0HC22-0XAO SOLO PARA CPU S7-22X 4 AI 0-10 VDC CONVERTIDOR 12 BITS	UNIDAD	2	L. 16,374.00	L. 32,748.00
5	MODULO DE ENTRADAS DIGITALES EM 221 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7221-1BF22-0XAO SOLO PARA CPU S7-22X 8DI 24 V DC FUENTE /SUMIDERO	UNIDAD	1	L. 15,348.00	L. 15,348.00
6	MODULO UPS SITOP SAI-DC CODIGO 6EP1931-2DC21, 24VDC 6 AMP VARIANTE ININTERRUMPIDA DE FUENTE DE ALIMENTACION SIN INTERFAZ ENTRADA 24 V DC/6, 85 A SALIDA 24 V DC /6A HOMOLOGACION EX YA NO DISPONIBLE	UNIDAD	2	L. 18,724.00	L. 37,448.00
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 246,872.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 37,030.80
				TOTAL	L. 283,902.80

MARCA:

PLAZO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°319-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SCTC-029-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL/ ESTACIONES REMOTAS VARIAS

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Dimaser
Mayron Sanchez

Alfonso
Chavez



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

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Col. La Vega, Blvd. Kuwait. Tegucigalpa

CAI: AD89B8-B0430B-9F48B5-3DB654-CC9BF4-34

Número Factura 000-001-01-00003419

Fecha 15/02/2024

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
136	08019021244098	MAYRON SANCHEZ	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4025515162605	MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	5.00	14,998.00		74,990.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 017-2024

TOTAL 74,990.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 74,990.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 11,248.50

ISV 18% L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 86,238.50

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: OCHENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003800 Fecha Limite Emision 28/04/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIADA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/02/2024

Hora: 11:07:39

Usuario: EFLORES

01-000172-2024

Fecha 27/02/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000172-2024

No. Partida: 1637 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: 86,238.50

Beneficiario 08019021263270 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L

Monto L. 86,238.50

Valor Deducciones L. 11,248.50

TOTAL A PAGAR L. 74,990.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP ESCLAVO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-503-2024 Y DCS-089-2024, FACTURA No.000-001-01-00003419, OCA No.017-2024

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	86,238.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,248.50

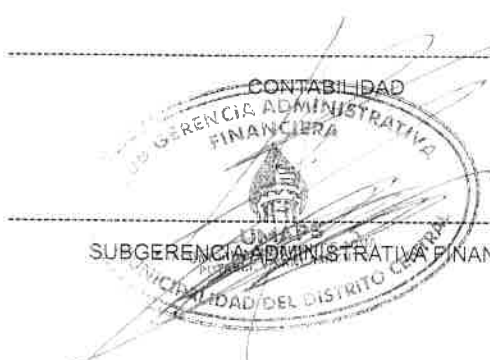
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.K.
hvis det er p
=



DE IDENTIDAD