



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 015-2024

Fecha 23 ENERO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

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

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono:9903-2684

HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
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	SIEMENS	UNIDAD	2	L. 18,230.00	L. 36,460.00
2	MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS EM 231 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7231-OHC22-OXAO SOLO PARA CPU S7-22X 4 AI 0-10 VDC CONVERTIDOR 12 BITS	SIEMENS	UNIDAD	2	L. 14,073.75	L. 28,147.50
3	MODULO DE ENTRADAS DIGITALES EM 221 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7221-1BF22-OXAO SOLO PARA CPU S7-22X 8DI 24 V DC FUENTE /SUMIDERO	SIEMENS	UNIDAD	1	L. 7,526.25	L. 7,526.25

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

			Sub Total		L. 72,133.75
	Tipo de Pago: CREDITO		I. S. V.		L. 10,820.06
	Plazo de Entrega: 6 A 7 SEMANAS		TOTAL		L. 82,953.81

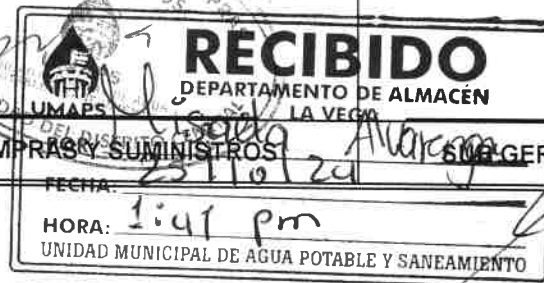
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS.,SOLICITADO SEGUN SCAM-319- 2023, COT-UMAPS-323-2023. **GARANTIA DE 6 MESES.**

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



013

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			
				CRV 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	Total
1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PLC CPU 224 AP COMPACTO SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7 214-1AD23-0XBO ALIMENTACION 21-28VDC 14 ENTRADAS DIGITALES X 24 VDC / 10 SALIDAS DIGITALES X 24 VDC 8/12 KB PROGRAM / 8 KB DATOS AMPLIABLE COMUNICACION POR PROFIBUS DP	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	L 36,958.00
2	MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	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	L 74,990.00
3	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER CODIGO 6EP3336SBOO -0AYO ENTRADA 100-240 VAC SALIDA 24 V DC/4 A	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	L 49,380.00
4	MODULO DE ENTRADA ANALOGICAS EM 231 SIMATIC S7-200 CODIGO 6ES7231-7BH02-0AA0 SOLO PARA CPU -S7-22X 4 AI 0-10 VDC CONVERTIDOR 12 BITS	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	L 32,748.00
5	MODULO DE ENTRADAS DIGITALES EM 1B22-0XAO SOLO PARA CPU S7-22X 8DI 6EP1931-2DC21 - 24VDC 6 AMP	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	L 15,348.00
6	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		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	L 37,448.00
	SUB-TOTAL						L 191,831.25				L 407,302.65				L 246,872.00				L 246,872.00
	15% ISV						L 28,774.69				L 61,095.40				L 37,030.80				L 37,030.80
	TOTAL						L 220,605.94				L 468,398.05				L 283,902.80				L 283,902.80
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 72,133.75				L 26,259.82				L 74,990.00				L 74,990.00
	15% ISV						L 10,820.06				L 3,938.97				L 11,248.50				L 11,248.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 82,953.81				L 30,198.79				L 86,238.50				L 86,238.50

[Handwritten signatures and initials]

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 analisis 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 "AUTOMATIZACION 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. Yania Bacá

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: CRV Industrial S de RL de CV

DIRECCIÓN: Ba. Suyapita, Siguatepeque, Comayagua

RTN: 03019022351390

TELÉFONO: +504 9903-2684

EMAIL: crvindustrialhn@gmail.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE:

Carlos Roberto Ventura Tel: 9903-2684

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 de Enero del 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 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 214-1AD23-0XB0 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 18,230.00	L 36,460.00
2	MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	UNIDAD	5	L 20,117.5	L 100,587.50
3	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER CODIGO 6EP3336SBOO -OAYO ENTRADA 100-240 VAC SALIDA 24 V DC/4 A	UNIDAD	4	L 4,777.50	L 19,110.00
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 14,073.75	L 28,147.50
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 7,526.25	L 7,526.25
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	x	x
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 191,831.25
				IMPUESTO ISV 15%	L 28,774.69
				TOTAL	L 220,605.94

MARCA: SIEMENS

PLAZO DE ENTREGA: 6 A 7 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL/ ESTACIONES REMOTAS VARIAS

Carlos Ventura

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

323-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

DIRECCIÓN: BO. MEDINA BLVD JUAN PABLO II 2Y3 AVE SE

RTN: 05019012506108

TELÉFONO: 99218940

EMAIL: cristhian.mejia@ainsa.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE:

Cristhian Mejia 99218940 / 25057565

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 de noviembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 MES

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 214-1AD23-0XB0 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. 53,393.13	L. 106,786.26
2	MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS DP ESCLAVO EM277 24VDC CODIGO 6ES7277-0AA22-0XA0	UNIDAD	5	L. 39,702.02	L. 198,510.10
3	FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA LOGO POWER CODIGO 6EP33336SBOO -0AYO ENTRADA 100-240 VAC SALIDA 24 V DC/4 A	UNIDAD	4	L. 2,782.03	L. 11,128.12
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. 30,892.42	L. 61,784.84
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. 13,961.63	L. 13,961.63
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. 7,565.85	L. 15,131.70
OBSERVACIONES: ADIUNTA 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. 407,302.65
				IMPUESTO ISV 15%	L. 61,095.40
				TOTAL	L. 468,398.05

MARCA: SIEMENS

PLAZO DE ENTREGA: DE 8-10 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

VIGENCIA DE GARANTÍA 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

AINSA
Automatización Industrial

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

W. J. P. P.



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

Colonia Suyapita, Una Cuadra al Norte de Car Wash La Pista, Siguatepeque, Comayagua,

Honduras, C.A / E-mail: crvindustrialhn@gmail.com / Cel: 9903-2684

CAI: 956E14-BC5D33-8B4D88-69B139-EDDDEC-6A

RTN: 03019022351390

FACTURA N°.

06-001-01-00000222

DIA	MES	AÑO
18	03	2024

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

R.T.N: 08019021244098

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, Fco MORAZON

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° de orden de
compra exenta:

N° de constancia de
registro Exonerados:

N° de registro SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Rta. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-170

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
2	Controlador Logico Programable CPU 224 37-200 codigo = 6ES7 214-1AD23-0XB0	18,230 ⁰⁰		36,460 ⁰⁰
2	Modulo Entradas Analógicas EM 231 57-200-6ES7 231-0HC22 0XAO	14,073 ⁷⁵		28,147 ⁵⁰
1	Modulo ENTRADAS DIGITALES EM 221 6ES7 221-1B322-0XA8	7,526 ²⁵		7,526 ²⁵

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L. 72,133⁷⁵

Cantid. en letras: OCHENTA Y DOS

MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y TRES C/ 81/100

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

72,133⁷⁵

10,820⁰⁴

82,953⁸¹

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300 / Limite de Emisión: 04/12/2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000270-2024

Fecha 8/4/2024

No. Partida 1637 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Telecontrol

Valor 82,953.81

Beneficiario CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V

Monto L 82,953.81

Valor Deducciones L 10,820.06

TOTAL A PAGAR L 72,133.75



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS (CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, MODULO DE ENTRADAS ANALOGICAS, MODULO DE ENTRADAS DIGITALES), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-741-2024 Y DCS-123-2024, FACTURA No.000-001-01-00000222, OCA No.015-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

775

GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS

L

82,953.81

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

Codigo

Descripción de la deducción

Valor

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

L

10,820.06



RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DE IDENTIDAD

LIBRERIA UMAPS
FECHA EN FECHA 30-01-2024
NOMBRE Carlos Roberto Ventura
IDENTIDAD 038-1976-00333
TESTA
ORDEN 000270 N. CARTA SEAF-112-7024

NO
APARECE COMO
PROVEEDOR EN
HONDOCOMPA

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 018-2024						
Fecha		06 de febrero del 2024				
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
NOVEDADES LA BENDICION				ALMACEN UMAPS LOS FILTROS		
Telefono:9723-0116				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (11,23,20,02,19,07,04,03) TALLA S MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		UNIDADES	8	L. 280.00	L. 2,240.00
2	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (10,09,31,22,13)TALLA M MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		UNIDADES	5	L. 280.00	L. 1,400.00
3	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (08,21,28)TALLA L MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		UNIDADES	3	L. 280.00	L. 840.00
4	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (01) TALLA M MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		UNIDADES	1	L. 280.00	L. 280.00

[Handwritten signature]



5	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (05) TALLA L MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		UNIDADES	1	L. 280.00	L. 280.00
6	CHIMPAS DE FUTBOL LARGAS UNITALLA		UNIDADES	18	L. 60.00	L. 1,080.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 6,120.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 918.00
	Plazo de Entrega: 5 DIAS			TOTAL		L. 7,038.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO POR LAS INTEGRANTES DEL EQUIPOMDE FUTBOL FEMENINO DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-007- 2024, COT-UMAPS-007-2024.						
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 007-2024

PROVEEDORES																					
				1					2					3							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	NOVEDADES LA BENDICION					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	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRETE DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (11,23,20,02,19,07,04,03) TALLA S	UNIDAD	8	NO		L 280,00	L 2,240.00	NO		L	L			NO		L	L			L	L
2	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRETE DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (10,09,31,22,13)TALLA M	UNIDAD	5			L 280,00	L 1,400.00			L	L					L	L			L	L
3	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRETE DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (08,21,28)TALLA L	UNIDAD	3			L 280,00	L 840.00			L	L					L	L			L	L
4	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRETE DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (01) TALLA M	UNIDAD	1			L 280,00	L 280.00			L	L					L	L			L	L
5	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO,CON LOGO UMAPS ENFRETE DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (05) TALLA L	UNIDAD	1			L 280,00	L 280.00			L	L					L	L			L	L
6	MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO	PARES	18			L	L			L	L					L	L			L	L
7	CHIMPAS DE FUTBOL LARGAS UNITALLA	PARES	18			L 60,00	L 1,080.00			L	L					L	L			L	L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,120.00			L	L					L	L			L	L
	15% ISV						L 918.00														
	TOTAL ADJUDICADO						L 7,038.00			L	L					L	L			L	L




ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de FEBRERO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-367-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-007-2024 solicitado según SCAM-007-2024. Se presento 1 cotización mismas que fue evaluada y analizada por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "NOVEDADES LA BENDICION"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se adjunta correo de la empresas a la que se invito a cotizar y que no se obtuvo respuesta:
- Ezequiel Importadora


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abdg. Rosario Quesada
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

007-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Novidades la bendición

DIRECCIÓN: Cal. Nueva Providencia calle al sate

RTN: 080190223938 TELÉFONO: 97 230116

EMAIL: Novidades bendición @

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 01 DE FEBRERO 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (11,23,20,02,19,07,04,03) TALLA S		UNIDAD	8	L. 280 =	2,240
2	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (10,09,31,22,13) TALLA M		UNIDAD	5	L. 280 =	1,400
3	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA CORTA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (08,21,28) TALLA L		UNIDAD	3	L. 280 =	840 =
4	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (01) TALLA M		UNIDAD	1	L. 280 =	280 =
5	UNIFORME DE FUTBOL EN TELA POLIESTER (CAMISA MANGA LARGA Y SHORT, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON LOGO UMAPS ENFRENTA DE LA CAMISA) CON NUMERO IMPRESO EN LA ESPALDA (05) TALLA L		UNIDAD	1	L. 280 =	280 =
6	MEDIAS ALTAS COLOR NEGRO		PARES	18		

[Handwritten signature]
Anela v

7	CHIMPAS DE FUTBOL LARGAS UNITALLA		PARES	18	60 00	1080
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 6120
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 918
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 7.038

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS

COTIZADOR UMAPS

Rita Escobar

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
SCAM N° 007-2024

Angelau



Novedades La Bendición de Dios, S. de R. L.

Col. Nueva Providencia, Calle el Sastre, 3ra. entrada, Casa No.2,
a 1 cuadra del Kinder Unión y Esfuerzo.
Cel.: 9723-0116, 3373-3900, Fco. Morazán, M.D.C.
E-mail: novedades.bendicion@hotmail.es
R.T.N.: 08019022393879

FACTURA

000-001-01-00000220

CAI: 97E3D4-03CA9F-584DBD-40A19D-7F42A4-D6

Numeración: DEL 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Nombre: **UMARS**

Dirección:

R.T.N.: **08019022393879**

18 Uniformes de 280 = 5,040 =
bútfbol con Numero
y Logo

18 Chompas de bútfbol 60 = 1080 =

Total en Letras: **Seis mil
ochocientos**

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG

Fecha límite de Emisión: 28/08/2020



Firma

TOTAL

6,120.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L. 918,00 =

ISV. 18% L.

Total a Pagar L. 7,038.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R. L. Tel. 9874-4342 / 8936-5797. RTN. 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000222-2024

Fecha 19/3/2024

No. Partida 34 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	7,038.00
Beneficiario	NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S.DE R.L
Monto	L 7,038.00
Valor Deducciones	L 918.00
TOTAL A PAGAR	L 6,120.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER UTILIZADO POR LAS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA UMAPS, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-666-2024 Y DCS-114-2024, FACTURA No.000-001-01-00000220, RECIBO No.0201, OCA No.018-2024.

***** OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
571	Subsidios A Particulares	7,038.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	918.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FT24095QKGMJ

CHEQUE No. 2295158

4

ABRIL

2024

****NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS**

*****6,120.00

20.00

16-3514980-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

11 JE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295158

AGN PRINCIPAL TGU

4 ABRIL

2024

Lugar y Fecha

VEDADES LA BENDICION DE DIOS

*****6,120.00

uese a la orden de
 sis mil ciento veinte lempiras con 00/100

idad en letras

Lembras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1 9 9 9 2 8 9 1: 1 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1: 0 2 2 9 5 1 5 8

 **RECIBO**
CONTADOR UMAPS

POR: Mary Con Velazco

FECHA: 23/04/2024

HORA: 14:42 P.M.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

23-04-2024
Rita Basilia Escheir, Suizo
0801-1963-09990
Rita
100221 Skaf 14



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 005-2024

COTIZACIÓN UMIPAS 005-2024*										PROVEEDORES												
			1				2				3				4				5			
DESCRIPCION	Unidad	Cant.	REPUESTOS SAN MIGUEL				ULTRA REPUESTOS S.A DE C.V.				CAMIONES Y MOTORES S.A.				CEMCOI COMERCIAL				DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS BARJUM			
			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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
FRICCIONES	JUEGOS	6	NO		L 1,915.20	L 11,491.20	NO		L 396.42	L 2,378.52	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	0
BALINERAS DE CENTRO CON HULE	UNIDAD	1	NO		L 840.00	L 840.00	NO		L 2,209.33	L 2,209.33	NO		L 1,828.41	L 1,828.41	NO		NO COTIZO	0.00	NO		L 895.00	L 895.00
ALMOHADILLA DE CHASIS (SOPORTE)	UNIDAD	4	NO		L 3,500.00	L 14,000.00	NO		L 4,500.00	L 18,000.00	NO		L 13,721.09	L 54,884.36	NO		L 13,921.87	55,687.48	NO		NO COTIZO	-
BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL	UNIDAD	6	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 717.05	L 4,302.30	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	-
BUJES DE JUBETA	UNIDAD	4	NO		L 1,249.50	L 4,998.00	NO		L 3,500.00	L 14,000.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	-
AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	4	NO		L 1,746.50	L 6,986.00	NO		L 1,800.00	L 7,200.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	-
RATCH DE FRENSOS	UNIDAD	2	NO		L 350.00	L 700.00	NO		L 330.40	L 660.80	NO		L 367.52	L 735.04	NO		NO COTIZO	0.00	NO		L 530.00	L 1,060.00
KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) CON VOLANTE	KIT	1	NO		L 13,335.00	L 13,335.00	NO		L 20,000.00	L 20,000.00	NO		L 18,513.83	L 18,513.83	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	L -
BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA (PARA ADAPTAR)	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO	COTIZO POR SEPARADO LA BARRA	L 12,390.15	L 12,390.15	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	L -
FILTRO ACEITE PRINCIPAL	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 500.00	L 500.00	NO		L 736.66	L 736.66	NO		L 396.86	396.86	NO		L 500.00	L 500.00
FILTROS DE ACEITE SECUNDARIO	UNIDAD	2	NO		L 287.00	L 574.00	NO		L 720.00	L 1,440.00	NO		L 444.18	L 888.36	NO		L 289.13	578.26	NO		L 255.00	L 510.00
FILTROS DE AGUA	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 300.00	L 300.00	NO		L 323.81	L 323.81	NO		NO COTIZO	0.00	NO		L 395.00	L 395.00
FILTROS DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 450.00	L 450.00	NO		L 1,363.10	L 1,363.10	NO		L 531.48	531.48	NO		L 450.00	L 450.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,200.00	L 1,200.00	NO		L 867.81	L 867.81	NO		NO COTIZO	0.00	NO		L 1,000.00	L 1,000.00
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	NO		L 1,400.00	L 1,400.00	NO		L 2,000.00	L 2,000.00	NO		L 3,565.01	L 3,565.01	NO		NO COTIZO	0.00	NO		NO COTIZO	L -
SUB-TOTAL						L 54,324.20				L 87,031.10			L 83,706.39				L 57,194.08				L 4,810.00	
15% ISV						L 8,148.63				L 13,054.67			L 12,555.96				L 721.50				L 721.50	
TOTAL						L 62,472.83				L 100,085.77			L 96,262.35				L 65,773.19				L 5,531.50	
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 42,133.00				L 22,181.77			L -				L -				L -	
15% ISV						L 6,319.95				L 3,327.27			L -				L -				L -	
TOTAL ADJUDICADO						L 48,452.95				L 25,509.04			L -				L -				L -	

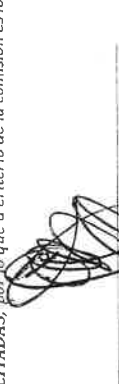
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Se da fe en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de FEBRERO del 2024, el comité de adjudicación conformado mediante Memorandum SCAM-004-2024 para la compra de repuestos para cisterna MACK, con registro 005-2024 solicitado por la Unidad de Transp. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM # 2,3,5,6,8,11 Y 15 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS SAN MIGUEL" Y LOS ITEM # 1,4,7,9,10,12,13 Y 14 A FAVOR DE LA EMPRESA " ULTRA REPUESTOS S.A. DE C.V. "por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

A: el lte. 10 y 14 se adjudica a favor de la Empresa Ultra Repuestos porque representa menor costo administrativo.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Sr. Fidel Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

005-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ultra Repuestos S.A de C.V.

DIRECCIÓN: Colonia el Carrizal , Boulevard fuerzas armadas, 200 metros antes de gasolinera Puma el carrizal ,contiguo a indalcen

TELÉFONO: 25082233

EMAIL: Gabriela.ortiz@ultrarepuestos.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE Gabriela Ortiz 92949450

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRICCIONES		8	396.42	L. 3,171.36
2	BALINERA DE CENTRO CON HULE		1	2,209.33	L. 2,209.33
3	ALMOHADILLA DE CHASIS SOPORTE		4	4,500.00	L. 18,000.00
4	BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL		6	717.05	L. 4,302.30
5	BUJES DE YUBETA		4	3,500.00	L. 14,000.00
6	AMORTIGUADORES TRASEROS		4	1,800.00	L. 7,200.00
7	RATCH DE FRENOS		2	330.40	L. 660.80
8	KIT DE PRENSA		1	20,000.00	L. 20,000.00
9	BASE DE DIFERENCIAL		1	4,500.00	L. 4,500.00
10	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		1	500.00	L. 500.00
11	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO		2	720.00	L. 1,440.00
12	FILTRO DE AGUA		1	300.00	L. 300.00
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		1	450.00	L. 450.00
14	FILTRO DE AIRE		1	2,000.00	L. 2,000.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE CON SEPARADOR		1	1,200.00	L. 1,200.00
16	BARRA DE DIFERENCIAL PUNTA Y BUJE		1	7,890.15	L. 7,890.15
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. 87,823.94
				IMPUESTO ISV 15%	L. 13,173.59
				TOTAL	L. 100,997.53

MARCA:

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: DE FABRICA





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

INVITACIÓN A COTIZAR

005-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos San Miguel

DIRECCIÓN: Comayagüela, Bo. Labaños

RTN: 0801901211640 TELÉFONO: 95838082

EMAIL: ventas@sanmiguel.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE ENERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRICCIONES		JUEGOS	6	1915.20	1,491.20
2	BALINERAS DE CENTRO CON HULE		UNIDAD	1	840	840
3	ALMOHADILLA DE CHASIS (SOPORTE)		UNIDAD	4	3,500	14,000
4	BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL		UNIDAD	6	-	0
5	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4	1,249.50	4,998
6	AMORTIGUADORES TRASEROS		UNIDAD	4	1,746.50	6,986
7	RATCH DE FRENOS		UNIDAD	2	350	700
8	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) CON VOLANTE <u>1500 Volante</u>		KIT	1	13,335	13,335
9	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA (PARA ADAPTACION)		UNIDAD	1	-	-
10	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		UNIDAD	1	-	-
11	FILTROS DE ACEITE SECUNDARIO		UNIDAD	2	287	574
12	FILTROS DE AGUA		UNIDAD	1	-	-
13	FILTROS DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		UNIDAD	1	-	-
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)		UNIDAD	1	-	-
15	FILTRO DE AIRE		UNIDAD	1	1,400	1,400
OBSERVACIÓN: REPUESTOS PARA USAR EN CISTERNA Nº382 MARCA MACK, MOTOR MP7 DIESEL, AÑO 2013						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 54,324.20
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE				15% ISV	L 8,148.63
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 62,472.83

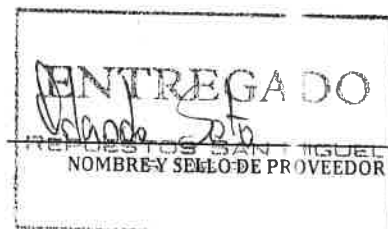
PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE/ASIGNADO A DISTRIBUCIÓN

SCAM Nº 004-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-030-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

005-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Caniones y Motores. S.A.
DIRECCIÓN: Boulevard Económica Europea David Pedraza
RTN: 08019998389453 TELÉFONO: 22448870 EMAIL: jmontoya@canos.com.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: JUAN Alberto Montoya

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE ENERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRICCIONES		JUEGOS	6	- 0 -	- 0 -
2	BALINERAS DE CENTRO CON HULE		UNIDAD	1	1,828.41	1,828.43
3	ALMOHADILLA DE CHASIS (SOPORTE)		UNIDAD	4	13,721.09	13,721.09
4	BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL		UNIDAD	6	- 0 -	- 0 -
5	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4	- 0 -	- 0 -
6	AMORTIGUADORES TRASEROS		UNIDAD	4	- 0 -	- 0 -
7	RATCH DE FRENOS		UNIDAD	2	267.52	735.04
8	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) CON VOLANTE		KIT	1	18,513.83	18,513.83
9	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA (PARA ADAPTACION)		UNIDAD	1	- 0 -	- 0 -
10	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		UNIDAD	1	736.66	736.66
11	FILTROS DE ACEITE SECUNDARIO		UNIDAD	2	444.18	888.36
12	FILTROS DE AGUA		UNIDAD	1	323.81	323.81
13	FILTROS DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		UNIDAD	1	1,363.10	1,363.10
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)		UNIDAD	1	867.81	867.81
15	FILTRO DE AIRE		UNIDAD	1	3,565.01	3,565.01
OBSERVACIÓN: REPUESTOS PARA USAR EN CISTERNA N°382 MARCA MACK, MOTOR MP7 DIESEL, AÑO 2013						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L42,543.14
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE				15% ISV	L6,381.47
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L48,924.61

PLAZO DE ENTREGA: PREVIA CANCELACIÓN

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE/ASIGNADO A DISTRIBUCIÓN
SCAM N° 004-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-030-2024

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: Caniones y Motores]

[Stamp: NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

005-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol Comercial

DIRECCIÓN: Miraflores Sur

RTN: 25019000046793 TELÉFONO: 2559-5899

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Thanny Rodriguez

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE ENERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRICCIONES		JUEGOS	6		
2	BALINERAS DE CENTRO CON HULE		UNIDAD	1		
3	ALMOHADILLA DE CHASIS (SOPORTE)		UNIDAD	4	13 921.87	27843.74
4	BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL		UNIDAD	6		
5	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4		
6	AMORTIGUADORES TRASEROS		UNIDAD	4		
7	RATCH DE FRENOS		UNIDAD	2		
8	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) CON VOLANTE		KIT	1		
9	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA (PARA ADAPTACION)		UNIDAD	1		
10	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		UNIDAD	1	396.86	396.86
11	FILTROS DE ACEITE SECUNDARIO		UNIDAD	2	289.13	578.26
12	FILTROS DE AGUA		UNIDAD	1		
13	FILTROS DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		UNIDAD	1	531.48	531.48
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)		UNIDAD	1		
15	FILTRO DE AIRE		UNIDAD	1		
OBSERVACIÓN: REPUESTOS PARA USAR EN CISTERNA N°382 MARCA MACK, MOTOR MP7 DIESEL, AÑO 2013						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 2930.34
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE				15% ISV	L 4402.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 33752.89

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

CEM(COL
COMERCIAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE/ASIGNADO A DISTRIBUCIÓN
SCAM N° 004-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-030-2024

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

005-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora de Repuestos Bargum

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Sector de la Canada

RTN: 08019010308678 TELÉFONO: 2245 0037

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Wilfredo Garay 9500-2114

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE ENERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE ENERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FRICCIONES		JUEGOS	6		
2	BALINERAS DE CENTRO CON HULE		UNIDAD	1	895.00	895.00
3	ALMOHADILLA DE CHASIS (SOPORTE)		UNIDAD	4		
4	BUJE DE BARRA TENSORA DE DIFERENCIAL		UNIDAD	6		
5	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4		
6	AMORTIGUADORES TRASEROS		UNIDAD	4		
7	RATCH DE FRENOS		UNIDAD	2	530.00	1060.00
8	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA,DISCO Y BALINERA) CON VOLANTE		KIT	1		
9	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA (PARA ADAPTACION)		UNIDAD	1		
10	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		UNIDAD	1	500.00	500.00
11	FILTROS DE ACEITE SECUNDARIO		UNIDAD	2	255.00	510.00
12	FILTROS DE AGUA		UNIDAD	1	395.00	395.00
13	FILTROS DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		UNIDAD	1	450.00	450.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)		UNIDAD	1	1000.00	1000.00
15	FILTRO DE AIRE		UNIDAD	1		
OBSERVACIÓN: REPUESTOS PARA USAR EN CISTERNA N°382 MARCA MACK, MOTOR MP7 DIESEL, AÑO 2013						
*** ULTIMA LINEA ***						
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE				SUBTOTAL	L 4810.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				15% ISV	L 721.00
					TOTAL	L 5531.50

PLAZO DE ENTREGA: _____

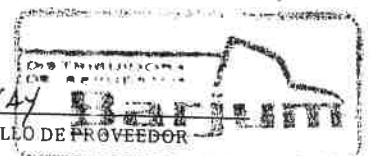
CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Wilfredo Garay

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE/ASIGNADO A DISTRIBUCIÓN
SCAM N° 004-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-030-2024

[Handwritten signature]



www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, Avenida 19-20 frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.
SUCURSAL: Blvd. FFAA a la altura del carrizal, contiguo a Indalcan, 300 mts. antes de Gasolinera Puma El Carrizal, carretera salida al norte, Tegucigalpa, Honduras.
SUCURSAL: Bo. El Porvenir ahora Bo. Palermo, Puerto Cortés, Honduras.
SUCURSAL: Blvd. Juan Orlando Hernández, frente a Fundidora del Norte, carretera salida a Guasacaja, Choluteca, Honduras.

CAI
CD573E-20586B-4E4E9C-C04C1F-88F99C-C0
Factura
No. 004-001-01-00002615

Rango Autorizado
004-001-01-00001501 AL 004-001-01-00004500
Fecha Límite Emisión: 02/02/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

SPS - PBX 2508-2233/8969-5825/9572-1481/9452-7936
TGA - PBX 2269-1538/ 3320-4347/9452-7988

Honduras, 10-abril-2024 10:21

Guía remisión:
Orden de Compra:

Pedido: 160002818

Nombre: Unidad Municipal de agua potable y saneamiento del distrito central UMAPS Telefono: 3318-2767-G Código: CL07814

Dirección: 2 Cuadras despues de Esc.Monseñor Davanna RTN: 08019021244098

Vendedor: Gabriela Ortiz Condiciones de Pago: Crédito Transporte:

Datos Exentos

Orden de Compra Exenta Constancia del Registro de Exonerados

Número identifi cativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
47 AF700 STD	Zapata reen fibrada 4718 STD AF/700	0301	4.00	396.42	1,585.68
B60470005610	Filtro de diesel secundario motor Volvo	0301	1.00	450.00	450.00
B60090004710	Filtro separador de agua	0301	1.00	1,200.00	1,200.00
B60320044010	Base de tensora para Mack	0301	1.00	5,014.20	5,014.20
B60320006210	Barra tensora para Mack punta y buje	0301	1.00	7,225.15	7,225.15
B60010283044	Ratch F fino de 1 1/2 28 dientes	0301	2.00	330.80	661.60
4707 STD AF /700	Zapata reen fibrada 4707 STD AF/700	0301	2.00	396.42	792.84
B60180319110	Filtro de aceite de Mack E7 y Caterpillar 3126	0301	1.00	500.00	500.00
B60320836950	Buje tensora Kenworth 2 3/4 x 23/32 x 4 3/8	0301	6.00	717.05	4,302.30
B60000001199	Filtro	0301	1.00	450.00	450.00

Total en letras:

Lempiras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE Y 04 / 100.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS.

COMUNICARSE AL:

9439 - 4070
9452 - 7949
9494 - 1899



	LPS
Importe Grabado 15%	L 22,181.77
Importe Grabado 18%	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
ISV 15%	L 3,327.27
ISV 18%	L 0.00
ISV Exento	L 0.00
Total a Pagar	L 25,509.04

ORIGINAL (CLIENTE) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor, Copia-Creditos

Dilcia Rodriguez 0709-1981-00193

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.

SERVICIO AL CLIENTE
sac@ultrarepuestos.com
Tel. 2508-2233 Ext. 135
Whatsapp: 9452 - 7981



ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden o endoso de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000193-2024

O.K. *[Handwritten signature]*

Fecha 14/3/2024

No. Partida 53 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Departamento Transporte
Valor	25,509.04
Beneficiario	ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Monto	L 25,509.04
Valor Deducciones	L 3,327.27
TOTAL A PAGAR	L 22,181.77



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CISTERNAS MACK CON REGISTRO No 382, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-590-2024 Y DCS-105-2024, FACTURA PROFORMA No 249580 (CONTRA ENTREGA),OCA No 021-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 25,509.04

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,327.27

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24081GBHYV

CHEQUE No. 2294864

21

MARZO

2024

**ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS

*****22,181.77

22181.77

2-3502883-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CH. QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02294864

AGN PRINCIPAL TGU

21 MARZO

2024

Lugar y Fecha

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS

*****22,181.77

Páguese a la orden de

Veintidos mil ciento ochenta y un lempiras con 77/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02294864

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-04-2024
NOMBRE	Pabrito Saraz Ortiz
N IDENTIDAD	0106199000486
FIRMA	[Firma]
N.º FOLIO	000193
N.º CARTA	0000000004

A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 032-2024						
Fecha	15 MARZO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 2244-8000			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 & 80	TANGIT	GALON	35	L. 2,260.00	L 79,100.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 79,100.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 11,865.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 90,965.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-025-2024, COT-UMAPS-022-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UN... AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 022-2024

PROVEEDORES															
1				2				3							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				COSUMAC			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA, ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO CEDIULA 40 & 80	GALON	35	NO	FULLPRODUCT	L 720.00	L 25,200.00	NO	TANGIT	L 2,260.00	L 79,100.00	NO	TANGIT	L 2,350.00	L 82,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 25,200.00				L 79,100.00				L 82,250.00
	15% ISV						L 3,780.00				L 11,865.00				L 12,337.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 28,980.00				L 90,965.00				L 94,587.50

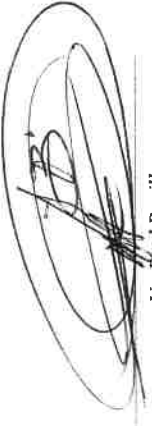
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-671-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-022-2024 solicitado según SCAM-025-2024 para la compra de pegamento PVC, solicitado por la Coordinación Administrativa, para ser utilizado en las diferentes cuadrillas de la UMAPS. 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 "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No.1 no cumple con las especificaciones solicitadas

Por: 
Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Kaul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

022-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial ferreteria SA de c.v

DIRECCIÓN: Col. San Jose del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 2244 8000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence Cel 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 & 80	<u>trangit</u>	GALON	35	<u>L 2260.00</u>	<u>L 79,100.00</u>
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	<u>L 74,100.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L 11,805.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L 90,905.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito (30 dias)

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 025-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-044-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

022-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande salida a Olancha

RTN: 0801 9015 705000

TELÉFONO: 99485240

EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aldero Peñaña (99485240)

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 & 80	Tangit	GALON	35	2,350.00	82,250.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 82,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 12,337.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 94,587.50

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM Nº 025-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-044-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

022-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipropesa.
DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas 200 mt. Adelante de Millenium
RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@dipropesa.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 05

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 & 80	Fullproduct	GALON	35	720 ⁰⁰	25,200 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 25,200 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,780 ⁰⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 28,980 ⁰⁰

PLAZO DE ENTREGA: 10 dias
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS


Comayagüela, D.C./Tel: 2242-5597 Ext. 2035-2109
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
11

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 025-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-044-2024



Indufesa

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

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

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

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

FACTURA: 000-009-01-00035788

R.T.N. 08019002282606

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700035788
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Fecha de Emisión:	15.03.2024 13:15:33
	Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato
		ORDEN DE COMPRA No.	032-2024

Referencia: Pedido: 10618009

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032	35	GLN	2,260.0000	0.0000	79,100.0000
--- Última Línea ---				TOTAL	0.0000	79,100.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	79,100.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,865.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	90,965.00

Son: NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS.

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000271-2024

D. R. Juri

Fecha 9/4/2024

No. Partida 165 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor 90,965.00

Beneficiario INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE CV

Monto L 90,965.00

Valor Deducciones L 11,865.00

TOTAL A PAGAR L 79,100.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-742-2024 Y DCS-130-2024. FACTURA No.000-009-01-00035788, OCA No.032-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Código

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

399

Otros Materiales y Suministros N.C

L

90,965.00

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

Código

Descripción de la deducción

Valor

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

L

11,865.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24101XM903

CHEQUE No. 2295499

10

ABRIL

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****79,100.00

9100.00

24-3519766-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HE JE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295499

AGN PRINCIPAL TGU

10 ABRIL

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****79,100.00

guese a la orden de

etenta y nueve mil cien lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Forms

Banco Financiera
Comercial Hondureña S. A.

Time (s)

1:0 1 9 9 9 2 8 9 1: 1 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11:0 2 2 9 5 4 9 9

RECIBIDO
CONTADOR UMAPS

UMAPS

POR: Mary Luz Mantoto

FECHA: 22/04/2024

HORA: 08:18 AM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

15 19-04-2024
Darlin Mardely Midene
0704-1986 00462
DUP
000671.5 5006-112-6000

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN				
		No. 033-2024				
Fecha	19 MARZO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 2237-0510			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA DE AGUA	NPW JAPON	UNIDAD	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00
2	BANDA DE TIEMPO	SUM JAPON	UNIDAD	1	L. 700.00	L. 700.00
3	BANDA DE ACCESORIOS	NPE KOREA	UNIDAD	1	L. 650.00	L. 650.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	JAPON	UNIDAD	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	KOREA	UNIDAD	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
6	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	NTN TOYO JAPON	UNIDAD	1	L. 380.00	L. 380.00
7	CRUCES DE TRANSMISION		UNIDAD	3	L. 600.00	L. 1,800.00
8	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	L. 950.00	L. 950.00
9	BOMBA MADRE DE FRENO		UNIDAD	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
10	ARRANQUE DE MOTOR		UNIDAD	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
11	ALTERNADOR		UNIDAD	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 25,330.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,799.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L. 29,129.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 602, TOYOTA ,HILUX AÑO 2007, MOTOR 2 KD 2.5, DIESEL, SOLICITADO SEGUN SCAM-369-2023, COT-UMAPS-019-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UN J MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 018-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS			
				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 DE AGUA	UNIDAD	1	NO	NPW/JAPON	L. 1,750.00	L. 1,750.00	NO	NPW	L. 2,800.00	L. 2,800.00	NO		L. 3,060.00	L. 3,060.00
2	BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	NO	SUN/JAPON	L. 700.00	L. 700.00	NO	SUN	L. 1,150.00	L. 1,150.00	NO		L. 1,260.00	L. 1,260.00
3	BANDA DE ACCESORIOS	UNIDAD	1	NO	NPE/KOREA	L. 650.00	L. 650.00	NO	SUM/STP	L. 790.00	L. 790.00	NO		L. 810.00	L. 810.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	NO	JAPON	L. 1,200.00	L. 1,200.00	NO	JAPON	L. 2,100.00	L. 2,100.00	NO		L. 2,700.00	L. 2,700.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	UNIDAD	1	NO	KOREA	L. 1,900.00	L. 1,900.00	NO	JAPON	L. 3,600.00	L. 3,600.00	NO		L. 3,060.00	L. 3,060.00
6	RADIADOR DE MOTOR	UNIDAD	1	NO	KOREA	L. 4,000.00	L. 4,000.00	NO	WELMET	L. 3,800.00	L. 3,800.00	NO		L. 7,650.00	L. 7,650.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	UNIDAD	1	NO	KOREA	L. 380.00	L. 380.00	NO		L. 840.00	L. 840.00	NO		L. 765.00	L. 765.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE	UNIDAD	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO	REPUESTO USADO	L. 7,650.00	L. 7,650.00
9	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	3	NO	MIN TOYO JAPON	L. 600.00	L. 1,800.00	NO	TOYO	L. 640.00	L. 1,920.00	NO		L. 1,360.00	L. 4,080.00
10	BALINERA DE CENTRO	UNIDAD	1	NO	JAPON/TK	L. 950.00	L. 950.00	NO	TEZUKA	L. 1,300.00	L. 1,300.00	NO		L. 2,720.00	L. 2,720.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO	UNIDAD	1	NO		L. 4,500.00	L. 4,500.00	NO	FIC	L. 4,500.00	L. 4,500.00	NO		L. 7,140.00	L. 7,140.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO	REPUESTO USADO	L. 22,400.00	L. 22,400.00
13	CON MANGUERAS	UNIDAD	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO		L. 7,566.70	L. 7,566.70
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO	REPUESTO USADO	L. 8,500.00	L. 8,500.00
15	ARRANQUE DE MOTOR	UNIDAD	1	NO	KOREA	L. 5,000.00	L. 5,000.00	NO		L. 6,800.00	L. 6,800.00	NO		L. 8,160.00	L. 8,160.00
16	ALTENDADOR	UNIDAD	1	NO	KOREA	L. 6,500.00	L. 6,500.00	NO		L. 7,800.00	L. 7,800.00	NO		L. 8,840.00	L. 8,840.00
	SUB-TOTAL					L. 29,330.00	L. 29,330.00			L. 40,200.00	L. 40,200.00			L. 96,361.70	L. 96,361.70
	15% ISV					L. 4,399.50	L. 4,399.50			L. 6,030.00	L. 6,030.00			L. 14,454.26	L. 14,454.26
	TOTAL					L. 33,729.50	L. 33,729.50			L. 46,230.00	L. 46,230.00			L. 110,815.96	L. 110,815.96
	SUB-TOTAL ADIUDICADO					L. 25,330.00	L. 25,330.00			L. 6,600.00	L. 6,600.00			L. 7,566.70	L. 7,566.70
	15% ISV					L. 3,799.50	L. 3,799.50			L. 990.00	L. 990.00			L. 1,135.01	L. 1,135.01
	TOTAL ADIUDICADO					L. 29,129.50	L. 29,129.50			L. 7,590.00	L. 7,590.00			L. 8,701.71	L. 8,701.71

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-654-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-018-2024 solicitado según SCAM-369-2023 para la compra de repuestos y sistema de inyección para vehículo Toyota Hilux, año 2007, motor diesel (2KD 2.5) registro No. 602. Se presentaron 3 cotizaciones, las mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES", los ítem 6, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L." y el ítem 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el ítem 9, lo cual cambiaría el subtotal, impuesto y total.
Los ítem 8 y 12 no serán adjudicados, ya que basado en el Art. 84 de LDCE "Prohibición de compra de bienes usados". (Se adjunta correo de proveedor)

Por: 
Lic. Hedy Aguirre
Representante del Departamento de Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Eder Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN: Comayagüela 5ª Avenida 849 calle

RTN: 0801995366 ⁴⁶ TELÉFONO: 99801143

EMAIL: imarchn@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Empresa Ortega 99801143

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	NPU JAPON	UNIDAD	1	1,750.00	1,750.00 ✓
2	BANDA DE TIEMPO	SUN JAPON	UNIDAD	1	700.00	700.00 ✓
3	BANDA DE ACCESORIOS	NPC Korea	UNIDAD	1	650.00	650.00 ✓
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	JAPON	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00 ✓
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	Korea	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00 ✓
6	RADIADOR DE MOTOR	Korea	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00 ✓
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	Korea	UNIDAD	1	380.00	380.00 ✓
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE	—	UNIDAD	1	no hay	no hay
9	CRUCES DE TRANSMISION	NTV TOYO JAPON	UNIDAD	3	600.00	1,800.00 ✓
10	BALINERA DE CENTRO	JAPON TRK	UNIDAD	1	950.00	950.00 ✓
11	BOMBA MADRE DE FRENO	—	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00 ✓
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	no hay	no hay
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	no hay	no hay
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	no hay	no hay
15	ARRANQUE DE MOTOR	Korea	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00 ✓
16	ALTENDADOR	Korea	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00 ✓

[Handwritten signature]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L 29,330.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,399.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 33,729.50

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias Maximo

CONDICIONES DE PAGO: Crédito / contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



IMARE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024

[Handwritten signatures]

INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S. de R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 5ta. Ave. 10 y 11 Calle de Comayagrela

RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2238-9058 / 2238-9059

EMAIL: repuestosdeljapono@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	NPW	UNIDAD	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	BANDA DE TIEMPO	SUM	UNIDAD	1	1,150.00	1,150.00
3	BANDA DE ACCESORIOS	SUM / STP	UNIDAD	1	790.00	790.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	Japon	UNIDAD	1	2,100.00	2,100.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	Japon	UNIDAD	1	3,600.00	3,600.00
6	RADIADOR DE MOTOR	Webber	UNIDAD	1	3,800.00	3,800.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA		UNIDAD	1	840.00	840.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE		UNIDAD	1	No hay	No hay
9	CRUCES DE TRANSMISION	Toyo	UNIDAD	3	640.00	1,920.00
10	BALINERA DE CENTRO	Tezuka	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO	Fic	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	No hay	No hay
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	No hay	No hay
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	2,800.00	2,800.00
15	ARRANQUE DE MOTOR		UNIDAD	1	6,800.00	6,800.00
16	ALTENDADOR		UNIDAD	1	7,800.00	7,800.00

[Handwritten signatures and initials]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L 40,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,030.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 46,230.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses de garantía

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más

DIRECCIÓN: Comoyaguela 5to Ave entre 9 y 10 calle

RTN: 07051988001710 TELÉFONO: 9917-3718

EMAIL: extrarepuestos@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jessie Chavez Cel: 9917-3718

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA		UNIDAD	1	3,060.00	3,060.00
2	BANDA DE TIEMPO		UNIDAD	1	1,260.00	1,260.00
3	BANDA DE ACCESORIOS		UNIDAD	1	810.00	810.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		UNIDAD	1	2,700.00	2,700.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS		UNIDAD	1	3,060.00	3,060.00
6	RADIADOR DE MOTOR		UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA		UNIDAD	1	765.00	765.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE		UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00
9	CRUCES DE TRANSMISION		UNIDAD	3	1,360.00	1,360.00
10	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	2,720.00	2,720.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO		UNIDAD	1	7,140.00	7,140.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	22,400.00	22,400.00
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	7,566.70	7,566.70
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	8,500.00	8,500.00
15	ARRANQUE DE MOTOR		UNIDAD	1	8,160.00	8,160.00
16	ALTENDADOR		UNIDAD	1	8,840.00	8,840.00

[Handwritten signature]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L 93,641.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 14,046.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 107,687.95

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 20 días

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21254

000021254

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6062	0	22/03/2024	0801-9021-24409-8	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: UMARS					FECHA: 22/03/2024
DIRECCIÓN: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL					HORA: 07:55

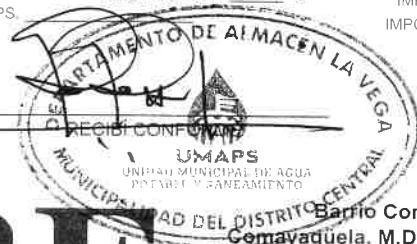
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	29-157	BANDA DE ACCESORIOS	650.00	650.00
1	29-24	BANDA DE TIEMPO	700.00	700.00
1	73-92	EMPAQUE DE TAPADERA VALVULA	380.00	380.00
1	CL-01/1	BOMBA DE AGUA	1,750.00	1,750.00
3	CL-01/2	CRUCES DE CARTDAN /TRANSMISION	600.00	1,800.00
1	CL-01/3	BALINERA DE CENTRO	950.00	950.00
1	CL-01/4	BOMBA MADRE DE FRENO	4,500.00	4,500.00
1	CL-01/5	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1,200.00	1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL SIETE CIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: Esta factura no es cancelable sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS. NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10%
MENSUAL POR NO HABER DEVUELTO POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,930.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	L. 1,789.50
I.S.V. 15%	L. 13,719.50
TOTAL A PAGAR	L. 13,719.50
NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES	



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 Calle
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 27/11/2024
CAI: CCEACD-20E669-EE429E-91A37F-75D2AA-7E
Rango Autorizado: 000-002-01-00021171 al 000-002-01-00021670

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 21255

000021255

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
6062	0	22/03/2024	0801-9021-24409-8	0	60 - ENRIQUE LAGOS
NOMBRE: UMARS					FECHA: 22/03/2024
DIRECCIÓN: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL					HORA: 07:55

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	CL-02/1	ALTERNADOR	6,500.00	6,500.00
1	CL-03/3	MOTOR DE ARRANQUE	5,000.00	5,000.00
1	CL-11/1	ENGRANAGE DE EJE DE LEVAS	1,900.00	1,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: Esta factura no es cancelable sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE PAGOS ES DE 30 DIAS. NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL 10%
MENSUAL POR NO HABER DEVUELTO POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.

REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg de Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:



IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 13,400.00
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 18%	L. 2,010.00
I.S.V. 15%	L. 15,410.00
TOTAL A PAGAR	L. 15,410.00
NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES	

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000281-2024

Fecha 10/4/2024

No. Partida 1644 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema de Distribucion en Bloque

Valor 29,129.50

Beneficiario IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V (IMARE)

Monto L 29,129.50

Valor Deducciones L 3,799.50

TOTAL A PAGAR L 25,330.00

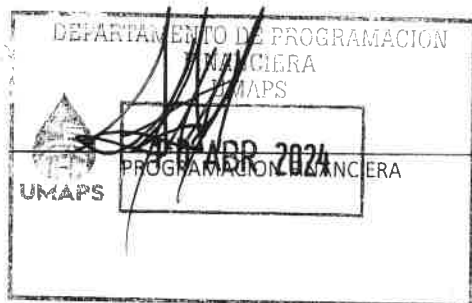


Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS (BOMBA DE AGUA, BANDA DE TIEMPO, BANDA DE ACCESORIOS, TENSOR, ENGRANAJE, EMPAQUE, CRUCES, BALINERA, BOMBA MADRE, ARRANQUE, ALTERNADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 602 TOYOTA HILUX AÑO 2007, MOTOR 2 KD 2.5 DIESEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-808-2024 Y DCS-134-2024, FACTURA No.000-002-01-21254, FACTURA No.000-002-01-00021255, RECIBO No.020926, OCA No.033-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 29,129.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,799.50



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT2410626GV9

CHEQUE No. 2295606

15

ABRIL

2024

**IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

*****25,330.00

Veinticinco mil trescientos treinta lempiras con 00/100

5-3524209-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295606

AGN PRINCIPAL TGU

15 ABRIL

2024

Lugar y Fecha

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

L *****25,330.00

Paguese a la orden de

Veinticinco mil trescientos treinta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295606

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	16-04-2024
NOMBRE	Jairo Ismael Estrella
N. IDENTIDAD	0601-1982-04229
FIRMA	[Firma]
N. ORDEN	000287
N. CARTA	5645-118-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 034-2024

Fecha 19 MARZO del 2024

Nombre del Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S DE R L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 22389058

HORARIO DE RECEPCION:

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RADIADOR DE MOTOR	WELMET	UNIDAD	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00

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

Sub Total

L 6,600.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 990.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 7,590.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 602, TOYOTA ,HILUX AÑO 2007, MOTOR 2 KD 2.5, DIESEL,SOLICITADO SEGUN SCAM-369-2023, COT-UMAPS-019-2024. 3 MESES DE GARANTIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	RECIBIDO
UMAPS	DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
POR:	<u>Miguel Alvarnga</u>
FECHA:	<u>21/03/24</u>
HORA:	<u>2:16 pm</u>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

234

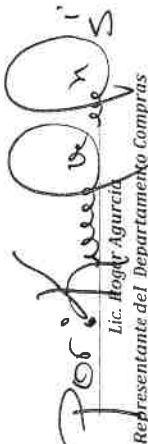
UI. D MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 018-2024

PROVEEDORES													
2													
3													
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS	
				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES				REPUESTOS DEL JAPON 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	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	NO	NPW/JAPON	L 7,500.00	L 7,500.00	NO	NPW	L 2,800.00	L 2,800.00	L 3,060.00	L 3,060.00
2	BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	NO	SUN/JAPON	L 700.00	L 700.00	NO	SUN	L 1,150.00	L 1,150.00	L 1,260.00	L 1,260.00
3	BANDA DE ACCESORIOS	UNIDAD	1	NO	NPE/KOREA	L 650.00	L 650.00	NO	SUM/STP	L 790.00	L 790.00	L 810.00	L 810.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	UNIDAD	1	NO	JAPON	L 1,200.00	L 1,200.00	NO	JAPON	L 2,100.00	L 2,100.00	L 2,700.00	L 2,700.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	UNIDAD	1	NO	KOREA	L 1,900.00	L 1,900.00	NO	JAPON	L 3,600.00	L 3,600.00	L 3,060.00	L 3,060.00
6	RADIADOR DE MOTOR	UNIDAD	1	NO	KOREA	L 4,000.00	L 4,000.00	NO	WELMET	L 3,800.00	L 3,800.00	L 7,650.00	L 7,650.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	UNIDAD	1	NO	KOREA	L 380.00	L 380.00	NO		L 840.00	L 840.00	L 765.00	L 765.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE	UNIDAD	1	NO		L	L	NO		L	-	L 7,650.00	L 7,650.00
9	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	3	NO	NTN/TOYO JAPON	L 600.00	L 1,800.00	NO	TOYO	L 640.00	L 1,920.00	L 4,080.00	L 4,080.00
10	BALINERA DE CENTRO	UNIDAD	1	NO	JAPON/ITZK	L 950.00	L 950.00	NO	TEZUKA	L 1,300.00	L 1,300.00	L 2,720.00	L 2,720.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO	UNIDAD	1	NO		L 4,500.00	L 4,500.00	NO	FIC	L 4,500.00	L 4,500.00	L 7,140.00	L 7,140.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS	UNIDAD	1	NO		L	L	NO		L	-	L 22,400.00	L 22,400.00
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES	UNIDAD	1	NO		L	L	NO		L	-	L 7,566.70	L 7,566.70
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	NO		L	L	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	L 8,500.00	L 8,500.00
15	ARRANQUE DE MOTOR	UNIDAD	1	NO	KOREA	L 5,000.00	L 5,000.00	NO		L 6,800.00	L 6,800.00	L 8,160.00	L 8,160.00
16	ALTENDADOR	UNIDAD	1	NO	KKOREA	L 6,500.00	L 6,500.00	NO		L 7,800.00	L 7,800.00	L 8,840.00	L 8,840.00
	SUB-TOTAL					L 29,330.00	L 29,330.00			L 40,200.00	L 40,200.00	L 96,361.70	L 96,361.70
	15% ISV					L 4,399.50	L 4,399.50			L 6,030.00	L 6,030.00	L 14,454.26	L 14,454.26
	TOTAL					L 33,729.50	L 33,729.50			L 46,230.00	L 46,230.00	L 110,815.96	L 110,815.96
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 25,330.00	L 25,330.00			L 6,600.00	L 6,600.00	L 7,566.70	L 7,566.70
	15% ISV					L 3,799.50	L 3,799.50			L 990.00	L 990.00	L 1,135.01	L 1,135.01
	TOTAL ADJUDICADO					L 29,129.50	L 29,129.50			L 7,590.00	L 7,590.00	L 8,701.71	L 8,701.71

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-654-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-018-2024 solicitada según SCAM-369-2023 para la compra de repuestos y sistema de inyección para vehículo Toyota Hilux, año 2007, motor diesel (2KD 2.5) registro No. 602. Se presentaron 3 cotizaciones: las mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES", los ítem 6, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.", y el ítem 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el ítem 9, lo cual cambiaría el subtotal, impuesto y total.
Los ítem 8 y 12 no serán adjudicados, ya que basado en el Art. 84 de LDCE "Prohibición de compra de bienes usados". (Se adjunta correo de proveedor)


Lic. Hagar Aguirre
Representante del Departamento de Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Exel Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S de R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 5ta. Ave. 10 y 11 calle de Comayagüela

RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2238-9058 / 2238-9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	NPW	UNIDAD	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
2	BANDA DE TIEMPO	SUM	UNIDAD	1	1,150.00	1,150.00
3	BANDA DE ACCESORIOS	SUM / STP	UNIDAD	1	790.00	790.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	Japon	UNIDAD	1	2,100.00	2,100.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	Japon	UNIDAD	1	3,600.00	3,600.00
6	RADIADOR DE MOTOR	Wetrot	UNIDAD	1	3,800.00	3,800.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA		UNIDAD	1	840.00	840.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE		UNIDAD	1	No hay	No hay
9	CRUCES DE TRANSMISION	Toyo	UNIDAD	3	640.00	1,920.00
10	BALINERA DE CENTRO	Tezuka	UNIDAD	1	1,300.00	1,300.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO	Fic	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	No hay	No hay
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	No hay	No hay
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	2,800.00	2,800.00
15	ARRANQUE DE MOTOR		UNIDAD	1	6,800.00	6,800.00
16	ALTENDADOR		UNIDAD	1	7,800.00	7,800.00

[Handwritten signatures and initials]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L 40,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,030.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 46,230.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses de garantía

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN: Comayagua 5ª Avenida 849 calle

RTN: 08019953660 ⁴⁶ TELÉFONO: 99801143

EMAIL: imarchn@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ornigero Ortega 99801143

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA	NPW JAPON	UNIDAD	1	1,750.00	1,750.00 ✓
2	BANDA DE TIEMPO	SUN JAPON	UNIDAD	1	700.00	700.00 ✓
3	BANDA DE ACCESORIOS	NPE Korea	UNIDAD	1	650.00	650.00 ✓
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	JAPON	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00 ✓
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS	Korea	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00 ✓
6	RADIADOR DE MOTOR	Korea	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00 ✓
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	Korea	UNIDAD	1	380.00	380.00 ✓
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE	—	UNIDAD	1	no hay	no hay
9	CRUCES DE TRANSMISION	NTV TOYO JAPON	UNIDAD	3	600.00	1,800.00 ✓
10	BALINERA DE CENTRO	JAPON TZK	UNIDAD	1	950.00	950.00 ✓
11	BOMBA MADRE DE FRENO	—	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00 ✓
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	no hay	no hay
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	no hay	no hay
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	no hay	no hay
15	ARRANQUE DE MOTOR	Korea	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00 ✓
16	ALTENDADOR	Korea	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00 ✓

[Handwritten signature]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 29,330.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,377.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 33,729.50

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias Maximo

CONDICIONES DE PAGO: Crédito / contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



IMARE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024

[Handwritten signatures]

INVITACIÓN A COTIZAR

018-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Extra Repuestos Automotrices Industriales y Más

DIRECCIÓN: Comoyagua Sta Ave entre 9 y 10 calle

RTN: 07051988001710 TELÉFONO: 9917-3718

EMAIL: extrarepuestos@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jesús Chávez Cel: 9917-3718

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA		UNIDAD	1	3,060.00	3,060.00
2	BANDA DE TIEMPO		UNIDAD	1	1,260.00	1,260.00
3	BANDA DE ACCESORIOS		UNIDAD	1	810.00	810.00
4	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		UNIDAD	1	2,700.00	2,700.00
5	ENGRANAJE DE EJE DE LEVAS		UNIDAD	1	3,060.00	3,060.00
6	RADIADOR DE MOTOR		UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00
7	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA		UNIDAD	1	765.00	765.00
8	SWITCH DE TIMON Y LLAVIN CON LLAVE		UNIDAD	1	7,650.00	7,650.00
9	CRUCES DE TRANSMISION		UNIDAD	3	1,360.00	1,360.00
10	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	2,720.00	2,720.00
11	BOMBA MADRE DE FRENO		UNIDAD	1	7,140.00	7,140.00
12	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO CON MANGUERAS		UNIDAD	1	22,400.00	22,400.00
13	CONTROL DE MANDO DE LUCES		UNIDAD	1	7,566.70	7,566.70
14	EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO		UNIDAD	1	8,500.00	8,500.00
15	ARRANQUE DE MOTOR		UNIDAD	1	8,160.00	8,160.00
16	ALTENDADOR		UNIDAD	1	8,840.00	8,840.00

[Handwritten signature]

VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 93,641.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 14,046.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 107,687.95

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 20 días

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 034-2024

FACTURA N° 000-001-01-00008898

Cliente: Municipio de Aguas Zarcas y San Juan

Dirección: Playa Isux 2kd, 2.5, Pda 2007 R.T.N. 0801 9021 244098

[illegible]

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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000269-2024

Fecha 8/4/2024

No. Partida 1644 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Sungerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema de Distribucion en Bloque

Valor 7,590.00

Beneficiario REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

Monto L 7,590.00

Valor Deducciones L 990.00

TOTAL A PAGAR L 6,600.00



OK
Guirina

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 RADIADOR DE MOTOR Y 1 EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO 602, TOYOTA HILUX AÑO 2007, MOTOR 2 KD 2.5, DIESEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-763-2024 Y DCS-133-2024, FACTURA No.000-001-01-00008898, RECIBO No.00015, OCA No.034-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

775

GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS

L

7,590.00

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

Codigo

Descripción de la deducción

Valor

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

L

990.00



PROGRAMACION FINANCIERA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24101YDD68

CHEQUE No. 2295500

10 ABRIL 2024

**REPUESTOS DEL JAPON

*****6,600.00

*6600.00

22-3519766-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CH. QUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295500

AGN PRINCIPAL TGU

10 ABRIL 2024

Lugar y Fecha

REPUESTOS DEL JAPON

*****6,600.00

Páguese a la orden de
Seis mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295500

11-04-2024
Felix Hilario Gonzalez

0801-1980-01013



000.209.

569F-112-2024

4

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 037-2024							
Fecha	01-ABRIL DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
BELLART / INVERSIONES MIRE				GERENCIA GENERAL			
Telefono: 9600-6547				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA DE 24 X 33 PULGADAS Y MARCO DE 24 X 33 PULGADAS (MADERA COLOR CAOBA)		UNIDAD	1	L. 5,381.80	L 5,381.80	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 5,381.80	
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 807.27	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 6,189.07	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL , PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-028-2024, COT-UMAPS-041-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
 				 			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

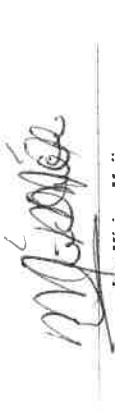
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 041-2024

PROVEEDORES																			
1				2					3										
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	BELLART (INVERSIONES MIRE)					Total	Precio Unitario	Marca del Producto	ISV Exento	Total	Precio Unitario	Marca del Producto	ISV Exento	Total	Precio Unitario	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento											Marca del Producto
1	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA DE 24 X 33 PULGADAS Y MARCO DE 24 X 33 PULGADAS (MADERA COLOR CA0BA)	UNIDAD	1	NO			L 5,381.80	NO		L	5,381.80			L	-			L	-
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 5,381.80			L	5,381.80			L	-			L	-
	15% ISV						L 807.27			L	807.27			L	-			L	-
	TOTAL ADJUDICADO						L 6,189.07			L	6,189.07			L	-			L	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-748-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-041-2024 solicitado según SCAM-028-2024 para la impresión de una fotografía y enmarcado para ser utilizado en la oficina de la Ing. Miriam Mejía, solicitado por la Gerencia General. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "BELLART (INVERSIONES MIRE)" por ser la que OFRECE 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 Aguiria
Representante del Departamento Compras


Ing. Miriam Mejia
Representante Departamento o Unidad Solicitante


Lic. Nadiyah Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto

INVITACIÓN A COTIZAR

041-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BELLART (Inversiones MIRE)

DIRECCIÓN: Citymall Teguigalpa primer nivel local #103

RTN: 0019014081682 TELÉFONO: 2263-4900

EMAIL: galeria bellart@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Daniel Irias 9600-6547

FECHA DE COTIZACIÓN: 20-03-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: hasta 30/04/24

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 01-04-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA DE 24 X 33 PULGADAS Y MARCO DE 24 X 33 PULGADAS (MADERA COLOR CAOBA)		UNIDAD	1	5,381.80	5,381.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 5,381.80
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 807.27
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 6,189.07

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: pago anticipado contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

COTIZADOR UMAPS

Daniel Irias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: Gerencia General.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Gerencia General.

SCAM N° 028-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-57-2024


Bell Art
Inversiones MIRE



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 03/04/2024 Hora: 11:13:43

C.A.I:

104240-2A1388-CF4CAD-40E292-FC7CE7-D3

Factura: 000-001-01-00017920

Cliente: UMAPS

ID/RTN Cliente: 08019021244098

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1	Vidrio Mate 56		G
	L. 1.086,45 L	1.086,45	
1	Mazonite 56		G
	L. 256,61 L	256,61	
112	dorada		G
	L. 4,58 L	513,50	
120	Moldura Vino		G
	L. 23,39 L	2.806,95	
1	Foto 24 x 32		G
	L. 718,29 L	718,29	

SUB-TOTAL: L. 5381,80
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00
IMPORTE EXENTO: L. 0,00
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00
IMPORTE 15%: L. 5381,80
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 5.381,80
IMPUESTO 15%: L. 807,27
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 807,27
TOTAL A PAGAR: L. 6.189,07

(SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 235

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 6.189,07

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00017801/ 000-001-01-00019300

Fecha Limite de Emision: 13/03/2025

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000278-2024

Quirino

Fecha 9/4/2024

No. Partida 218 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor 6,189.07

Beneficiario INVERSIONES MIRE S.A

Monto L 6,189.07

Valor Deducciones L 807.27

TOTAL A PAGAR L 5,381.80



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA DE 24 X 33 PULGADAS Y MARCO DE 24 X 33 PULGADAS (MADERA COLOR CAOBA) SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ASISTENTE, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-813-2024 Y DCS-142-2024, FACTURA No. 000-001-01-00017920 (CONTRA ENTREGA), OCA No.037-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 6,189.07
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 807.27



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24101NX3W4

CHEQUE No. 2295494

10 ABRIL 2024

**INVERSIONES MIRE

*****5,381.80

381.80

26-3519766-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSV HN.ITPSV HN.29940

JE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295494

AGN PRINCIPAL TGU 10 ABRIL 2024

Lugar y Fecha

NVERSIONES MIRE

*****5,381.80

águese a la orden de
Cinco mil trescientos ochenta y un lempiras con 80/100

antidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902295494

TESORERÍA UMAR S

PAGADO EN FECHA 12-04-2024

NOMBRE Daniel Trias

IDENTIDAD 0807-1994-75732

FIRMA: [Firma]

000278 N. CARTA SGAF-112-2024

Bell Art
Inversiones MIRE



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 172-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

GMAS S.A. DE C.V.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2263 - 8823

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNITED SCIENTIFIC	UNIDADES	24	L. 38.73	L 929.52
2	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA $\pm$ 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNITED SCIENTIFIC	UNIDADES	2	L. 4,184.11	L 8,368.22
3	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNITED SCIENTIFIC	UNIDADES	2	L. 1,633.68	L 3,267.36
Sub Total						L 12,565.10
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,884.77
Plazo de Entrega: 30 A 45 DIAS				TOTAL		L. 14,449.87

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			
LABHOSPY				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 63.00	L 3,978.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 766.50	L 4,599.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	6	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 790.00	L 4,740.00	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 246.09	L 2,953.08	NO		L 850.00	L 10,200.00	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 691.30	L 1,382.60	NO		L 755.00	L 1,510.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,408.60	L 8,817.20
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 70.00	L 1,680.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 30.73	L 925.52
6	VIDRIO RELJO PYREX DIAMETRO 76 MM 3/4" CON TAPON CONICO ESTANDAR DE 250 ML	UNIDADES	12	NO	BOECKEL	L 73.91	L 886.92	NO		L 180.00	L 2,160.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,291.75	L 51,501.00
7	BURETA PYREX CLASE A TOTAL 100 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	NO	BOECKEL	L	L	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	L	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	L	NO		L 4,300.00	L 8,600.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,633.69	L 3,267.36
SUB-TOTAL							L 6,438.26				L 52,710.00				L 104,022.31
15% ISV							L 965.74				L 7,906.50				L 15,603.35
TOTAL							L 7,404.00				L 60,616.50				L 119,625.66
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 6,438.26				L				L 12,565.10
15% ISV							L 965.74				L				L 1,884.77
TOTAL ADJUDICADO							L 7,404.00				L				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-176-2023. 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, 3, 4, 6 a favor de la empresa "LABHOSPY", 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 las 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: 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

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	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: *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. 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 Articulos 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 TRATAMIENTOAGUAS 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

N°	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: *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. 52,084.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 7,812.60
				TOTAL	L. 59,896.60

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

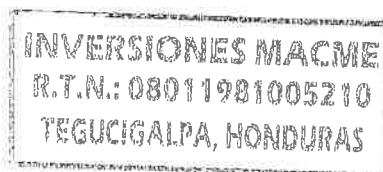
PLAZO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



Hosler Funes

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: 0501900706033 TELÉFONO: 9933-9521 EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.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	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 ESTANDAR 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

COTIZADOR UMAPS

Leonel Muñoz

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: LABHOSPY

DIRECCIÓN: Barrio Abajo Contiguo a Escuela Estados Unidos

RTN: 07019003253887

TELÉFONO: 3154-5936

EMAIL: victora@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*****					
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. 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.

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Bv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcaltagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel:22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

FACTURA

No: 000-001-01-00002918

CAI:027A1B-7EC758-E14289-75B86C-863340-BD

Rango Autorizado 000-001-01-00002901 al

000-001-01-00002950

Fecha Limite de Emision 07 Diciembre 2024

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 1 Mar 2024

Pagina 1

Facturado a:

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

Entregado a:

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
08019021244098	172-2023	Net Due	
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			1/3/24

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
2	SF149-500	EMBUDO DE SEPARACION 500ML LLAVE TEFLON	1.633 68	3.267 36
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 46/100				

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	3.267 36
Valor Gravado 18%	0.00
SUB TOTAL	3.267 36
Isv 18%	0.00
Isv 15%	490 10

+Costos de Entrega/Envio

3,757.46

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello GMAS, S.A. de C.V.

Firma y Sello Cliente



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000221-2024

Fecha 19/3/2024

No. Partida 736 2023



Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Pluvial
Departamento	Departamento Tratamiento de Aguas Residuales
Valor	3,757.46
Beneficiario	GMAS, S.A. DE C.V.
Monto	L 3,757.46
Valor Deducciones	L 490.10
TOTAL A PAGAR	L 3,267.36

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 EMBUDOS DE SEPARACION 500ML LLAVE TEFLON, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-652-2024 Y DCS-112-2024, FACTURA No.000-001-01-00002918, OCA No.172-2023.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	3,757.46
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	490.10

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FT24081SHMX7

CHEQUE No. 2294868

21

MARZO

2024

* * GMA.S

*****3,267.36

267.36

3-3502883-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHL JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02294868

AGN PRINCIPAL TGU

21 MARZO

2024

Lugar y Fecha

MAS

*****3,267.36

Seguese a la orden de

Tres mil doscientos sesenta y siete lempiras con 36/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 4-04-2024
NOMBRE Leonardo de Jesús Barahona
N IDENTIDAD 0501-1459-01321
FIRMA [Signature]
N CODEN 00024 N CARTA SEAT 074-664

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Blv Morazan No.4236
Edif. Fedex Col. Parcaltagua
Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 28 Nov 2023

FACTURA

No.000-001-01-00002903

CAI: D0520E-942CB6-AF4B83-162FED-8A5125-6C

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Pagina: 1

Facturado a:

Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento
UMAPS

Entregado a:

Unidad Municipal de Agua Potable y
Saneamiento
UMAPS

Codigo. Cliente

08019021244098

Orden de Compra Numero

172-2023

Terminos de Pagos

Vendedor

Referencia

Fecha de Entrega

Fecha de Venc.

Cantidad

Cod. Articulos

Descripcion

Precio Unit.

Total

24.00 GSR010

Agitador de Vidrio 10" Largo, Diametro
6.3mm Fisher

38.73

929.52

2.00 BR2128-10

Bureta PYREX Clase A, 10ml (Subdivision
0.05ml) Tolerancia $\pm$ 0.02ml con Lave Teflon

4,184.11

8,368.22

mas s.a.
Representaciones

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Contancia de Registro de Exonerados:

No. Contancia de Registro de SAG:

Descuentos y Rebajas

0.00

Valor Exonerado

0.00

Valor Exento

0.00

Valor Gravado 15%

9,297.74

Valor Gravado 18%

0.00

SUB TOTAL

9,297.74

Isv 18%

0.00

Isv 15%

1,394.66

+Costos de Entrega/Envio

TOTAL

10,692.40

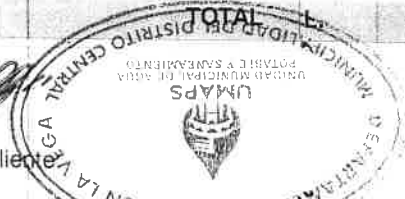
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

mas s.a.
Representaciones

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.



TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 29-12-2023
NOMBRE German Xavier Flores
N. IDENTIDAD 0801-1991-02694
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 01114
N. CARTA S/CONF. 406-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/12/2023

Hora: 07:56:03

Usuario: EFLORES

01-001114-2023

Fecha 21/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001114-2023

No. Partida: 736 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: 10,692.40

Beneficiario 08019004459227 GMAS S.A DE C.V

Monto L. 10,692.40

Valor Deduciones L. 1,394.66

TOTAL A PAGAR L. 9,297.74

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER, BURETA PYREX CLASE A 10ML, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2815-2023 Y DCS-743-2023, FACTURA No.000-001-01-00002903, OCA No.172-2023 (EL ITEM No.3 SERA ENTREGADO A MAS TARDAR A FINALES DEL MES DE ENERO DEL 2024)

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	10,692.40

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,394.66



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 326-2023							
Fecha 20 DICIEMBRE del 2023							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE MANGUERAS S.A				ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS			
Telefono: 2237-0298				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	MANGUERA DE BOMBERO DE 2 PLG. DE DIAMETRO. MANGUERA DE TRES CAPAS PROFESIONAL, ALMA TEXTIL, SINTETICA, 100% FIBRAS DE ALTA TENACIDAD Y REVESTIDA EN UN SOLO PROCESO INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON CAUCHO SINTETICO	DIXON	METRO	60	L. 217.00	L. 13,020.00	
2	ACOPLES HEMBRA DE 2 PLG. DE DIAMETRO ACOPLE DE ALUMINIO		UNIDAD	4	L. 569.00	L. 2,276.00	
3	ACOPLES MACHO 2 PLG DE DIAMETRO ACOPLE DE ALUMINIO		UNIDAD	4	L. 294.00	L. 1,176.00	
4	ABRAZADERAS AB-32 (BANDA DE ACERO INOXIDABLE)		UNIDAD	6	L. 48.00	L. 288.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L. 16,760.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 2,514.00	
Plazo de Entrega: 6 SEMANAS				TOTAL		L. 19,274.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ARENA Y LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN FILTROS Y CONEXION DE VALVULAS ELECTRONEUMATICAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-355-2023, COT-UMAPS-379-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 455,457.							
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 379-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3		
				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	Total	ISV Exento								
1	MANGUERA DE BOMBERO DE 2 PLG. DE DIAMETRO. MANGUERA DE TRES CAPAS PROFESIONAL ALMA TEXTIL, SINTETICA, 100% FIBRAS DE ALTA TENACIDAD Y REVESTIDA EN UN SOLO PROCESO INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON CAUCHO SINTETICO	METRO	60	NO		L 217.00	L 13,020.00	NO				L	NO			L
2	ACOPLES HEMBRA DE 2 PLG. DE DIAMETRO ACOPLA DE ALUMINIO	UNIDAD	4	NO		L 569.00	L 2,276.00	NO				L	NO			L
3	ACOPLES MACHO 2 PLG DE DIAMETRO ACOPLA DE ALUMINIO	UNIDAD	4	NO		L 294.00	L 1,176.00	NO				L	NO			L
4	ABRAZADERAS AB-32 (BANDA DE ACERO INOXIDABLE)	UNIDAD	6	NO		L 48.00	L 288.00	NO				L	NO			L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 16,760.00					L				L
	15% ISV						L 2,514.00					L				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 19,274.00					L				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2950-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-379-2023 solicitado según SCAM-355-2023. Se presenta 1 cotización mismas que fue evaluada y analizada por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE MANGUERAS S.A."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se invito a participar a 3 empresas mas, las cuales via correo electronico notificaron que no participarían del proceso (se adjunta):

- CENTRHO
- BOMOHSA
- AVASA


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Mario Tulio Andino
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE

INVITACIÓN A COTIZAR

379-2023

DIRECCION: 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONCEPCION

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: dflores@cendema.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: CENTRAL DE MANGUERAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 de Diciembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE BOMBERO DE 2 PLG. DE DIAMETRO. MANGUERA DE TRES CAPAS PROFESIONAL, ALMA TEXTIL, SINTETICA, 100% FIBRAS DE ALTA TENACIDAD Y REVESTIDA EN UN SOLO PROCESO INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON CAUCHO SINTETICO	METRO	60	217	L. 13,020.00
2	ACOPLES HEMBRA DE 2 PLG. DE DIAMETRO ACOPLE DE ALUMINIO	UNIDAD	4	569	L. 2,276.00
3	ACOPLES MACHO 2 PLG DE DIAMETRO ACOPLE DE ALUMINIO	UNIDAD	4	294	L. 1,176.00
4	ABRAZADERAS AB-32 (BANDA DE ACERO INOXIDABLE)	UNIDAD	6	48	L. 288.00
	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. 16,760.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,514.00
				TOTAL	L. 19,274.00

MARCA: DIXON

PLAZO DE ENTREGA: TIEMPO DE ENTREGA DE 6 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO:

VIGENCIA DE GARANTÍA:



KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

DAVID FLORES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°355-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-415-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES/LAVADO DE ARENA Y LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN FILTRO.

www.centraldemanguerashn.com

RTN: 0801 9002 268287

+504 9794-1784

Número: 87317

Cliente : CTGU1434	UMAPS	Fecha: 19/12/2023
Cotizó : David Flores		Serie : 87336
Asesor : Ramon Serrano		Hora : 11:34AM

L n	Código	Cantidad	Unid Medida	Descripción	% Desc	Precio	Total
1	254040	60		MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 PLY DE 2" TIEMPO DE ENTREGA DE 6 SEMANAS	0.00	LPS 217.00	LPS 13,020.00
2	14G200-C-AL	4	UNIDAD	PUCHON RAPIDO HEMBRA 2"	0.00	LPS 569.00	LPS 2,276.00
3	14G200-E-AL	4	UNIDAD	PUCHON RAPIDO MACHO 2"	0.00	LPS 294.00	LPS 1,176.00
4	1432052SS	6	UNIDAD	ABRAZADERA DE ACERO INOX 2 1/2	0.00	LPS 48.00	LPS 288.00
Condiciones						Subtotal	LPS 16,760.00
1. Esta cotización es válida únicamente por 5 (cinco) días						ISV	LPS 2,514.00
2. En caso de cotización electrónica, no requiere firma y sello						Total	LPS 19,274.00

Firma Vendedor: _____

[Handwritten signatures]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000194-2024

Fecha 14/3/2024



No. Partida 1592 2023

No. Partida 1593 2023

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Departamento Subsistema Picacho
Valor	14,973.00
Beneficiario	CENTRAL DE MANGUERAS S.A. CEMASA
Monto	L 19,274.00
Valor Deducciones	L 2,514.00
TOTAL A PAGAR	L 16,760.00

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Departamento Subsistema Picacho
Valor	4,301.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS, ACOPLEROS Y ABRAZADERAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL LAVADO DE ARENA Y LIMPEZA DE BOQUILLAS EN FILTROS Y CONEXIÓN DE VALVULAS, ELECTRONEUMATICAS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-623-2024 Y DCS-106-2024, FACTURA No 000-001-01-00209821, OCA No 326-2023.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO	L 19,274.00

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,514.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Solicitud N.º

FT24095WV6C0

CHEQUE No. 2295163

4 ABRIL 2024

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****16,760.00

16760.00

2-3514980-PAGO PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE
AGN PRINCIPAL TGU 4 ABRIL 2024

CHEQUE No. 02295163

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

*****16,760.00

Páguese a la orden de
Dieciseis mil setecientos sesenta lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295163

9-04-2024
NOMBRE: Carlos Adon Hernandez
N IDENTIFICACION: 0801-1966-09542
FIRMA: [Signature]
N ORDEN: 000194 N CANCELACION: 56.9F-103 1004

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

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

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción 3 Ave. 11 y 12
Cabo, frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
P.BX: 2237-0255, Fax: 2237-5542

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Blvd. Carvecería Hondureña
P.BX: 2552-0458

Tocoa
Calle Salda a Trujillo
B. La Plata, frente a Camorra
Tel: 2444-3470 Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuentas, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tels: 2760-3407 / 3107
Fax: 2760-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 11, Frente a Tecnos Design
Tel: 2440-0760, Fax: 2267-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contigua a Bomboza
Telefax: 2785-7529

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels: 2547-8475, 2547-9361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels: 2565-0222, 2565-0230

Rosán
French Harbour, Calle Principal
contigua a Mangos Aguazul
Tel: 2455-5155, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA

N.º 000-001-01-00 209821

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CTG01434

NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS

ORDEN: O/C 326-2024

FECHA: 28/02/2024

30/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14M20100RA5		1	RODILLA CONTRA INCENDIO DE 1 PLY DE 2	13,020.00	LPS 0.00	LPS 13,020.00
14G200-C-AL		1	BULBO RAPIDO HEMBRA 2"	2,276.00	LPS 0.00	LPS 2,276.00
14G200-E-AL		4	BULBO RAPIDO MACHO 2"	444.00	LPS 0.00	LPS 1,776.00
1432052SS		1	ESCAQUERA DE ACERO INOX 2 1/2	288.00	LPS 0.00	LPS 288.00

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	Ramon Seman	Dricia Rodriguez	
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	16,760.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,514.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	19,274.00

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

CANTIDAD EN LETRAS

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 061-2023

Fecha 22- DE DICIEMBRE - 2023

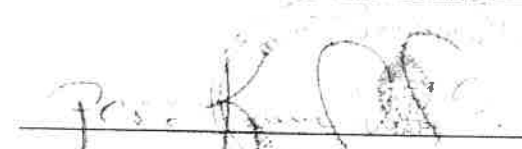
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 2240-0600	

No	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA ✓ -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490.001 EN ADELANTE -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1.000 O 2.000 HOJAS EN CADA CAJA.		UNIDAD	550000	L 0.40	L 220,000.00

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

Sub Total	L. 220,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. L 33,000.00
Plazo de Entrega: 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL ARTE Y EL RESTANTE SERA TRIMESTRAL	TOTAL L. 253,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL EDUACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICION PARA LA IMPRESIÓN DE LOS MISMOS. SOLICITADO SEGÚN SCAM-364-2023, COT-UMAPS-374-2023.

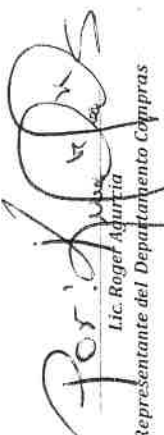
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1^a Entrega por 200,000 Recibos

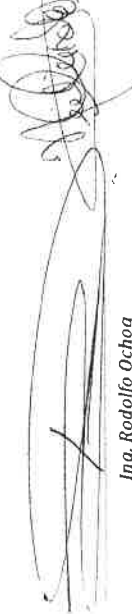
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 374-2023

COTIZACIÓN OMAR S 37472023																
				PROVEEDORES												
				1				2				3				
				EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.				RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.				XMEDIA S. DE R.L.				
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	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490.001 A 1.040.001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1.000 O 2.000 HOJAS EN CADA CAJA.	UNIDAD	550000	NO		L 0.40	L 220,000.00	NO		L 0.45	L 247,500.00	NO		L 0.46	L 253,000.00	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 220,000.00				L 247,500.00				L 253,000.00	
	15% ISV						L 33,000.00				L 37,125.00				L 37,950.00	
	TOTAL ADJUDICADO						L 253,000.00				L 284,625.00				L 290,950.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2993-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-374-2023 solicitado según SCAM-364-2023. 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 "EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Llc. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Rodolfo Ochoa
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

DIRECCIÓN: _____ COLONIA PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO CONTIGO A LAVANDERIA ECOFRIENDLY

RTN: _____ 08019012503147_

TELÉFONO: _____ 3225-7857_

EMAIL: _____ publicidadebenezer1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 30 días calendario _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA. NOTA: ELABORADOS EN PAPEL BOND # 20 3 RECIBOS POR HOJA TAMAÑO CARTA. SE ENTREGARAN EN PAQUETES DE 1000 O 2000 HOJAS TAMAÑO CARTA SEGUN LO REQUIERA LA INSTITUCION, ENUMERADOS. NO LLEVAN COPIA	UNIDAD	550000	L0.40	L220,000.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L220,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L33,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L253,000.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

SOLICITADO POR: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V

DIRECCIÓN: Parque Empresarial Periférico, Nexxo Business Park, Local No. 6, Comayagüela, Francisco Morazan.

RTN: 05019005468553

TELÉFONO: 2240-0600 / 3309-3441

EMAIL: roberto.flores-woods@rrd.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA.	UNIDAD	550000	L. 0.45	L. 247,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 247,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 37,125.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 284,625.00

MARCA: RRD

CONDICIONES DE PAGO: 45 días

PLAZO DE ENTREGA: 30 días despues de orden de compra y diseños aprobados.

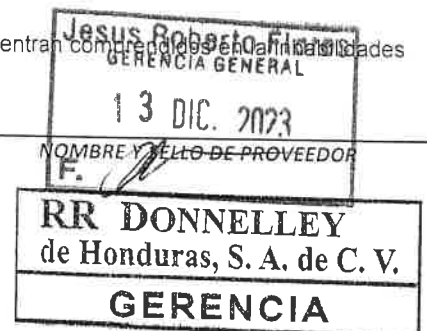
VIGENCIA DE GARANTÍA: 2 años

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

SOLICITADO POR: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD





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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

XMEDIA S DE R.L

DIRECCIÓN: COL. GUADALUPE, 5TA CALLE, 3RA AVENIDA, CASA #202

RTN: 08019004466458

TELÉFONO: 9792-9319

EMAIL: lurvin.melara@xmediahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DICIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECIBOS PROFORMA -MEDIDAS: ALTO 3.49 CM ANCHO 7.00 CM (ABARCAN 3 RECIBOS POR HOJA) -TIPO DE PAPEL: BASE 20 TAMAÑO CARTA -COLOR: RGB AZUL ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216 -TIPO DE LETRA: GILROY QUE SE VA A PROPORCIONAR EL INSTALADOR PARA WINDOWS -PROPORCIONAR 100 HOJAS DE PRUEBA ANTES DE LA IMPRESION -NUMERACION: 490,001 A 1,040,001 -LA PRIMERA ENTREGA DEBERA SER DE 30 DIAS DESPUES DE APROBADO EL FORMATO Y LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL. -DEBERA IR EMPACADO EN CAJAS DE 1,000 O 2,000 HOJAS EN CADA CAJA.	UNIDAD	550,000	L. 0.46	L. 253,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 253,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 37,950.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 290,950.00

MARCA: BOND #20

CONDICIONES DE PAGO: 3 DIAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: DE FORMA TRIMESTRAL TAL COMO LO SOLICITAN Y UNA ENTREGA 30 DIAS DESPUES UNA VES APROBADO EL FORMATO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DIAS

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Michell Aguilar

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD



EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa # 545 Tel. 2236-7307/2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N. 08019012503147

FACTURA

Nº 000-001-01-00007482

Nombre: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central UMAPS

RTN: 08019012503147

Dirección: _____ Tel.: _____

Fecha: 22/Marzo/24

Contado: _____

Credito: ☒ Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P/ UNITARIO	TOTAL
200000	Recibos Proforma		L 0.40	80,000.00
	- Medidas: alto 349cm ancho 7.00cm (abarcas 3 recibos por hoja)			
	- Tipo de papel: base 20 tamaño carta			
	- Color: RGB Azul ES: RED 78, GREEN 199, BLUE 216			
	- Tipo de letra: Gilroy que se va proporcionar el instalador para Windows			
	- Proporcionar 100 hojas de prueba antes de la impresión			
	- Numeración = 990,001 en adelante			
	- Deberá ir empaquetado en cajas de 1,000 o 2,000 hojas en cada caja. Nota: elaborados en papel bond #20 3 recibos por hoja tamaño carta. Se entregaran en paquetes de 1,000 o 2,000 hojas tamaño carta segun lo requiera la institución, enumerados. No lleven copia			

Inversiones Múltiples C&P (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6364

TOTAL 80,000.00

TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos mil lempiras

- SE COBRARA 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- SE COBRARA L 750.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I. S. V. 15% L

I. S. V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

12,000.00

92,000.00

CAI: 27FDF2-491110-9B4783-0E1B43-29BAA9-F4

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00007451 000-001-01-00007550

Fecha Limite de Emisión 10/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: Carlos Coello IDENTIDAD: 0814198400457

(F) 22/3/24 POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

ORIGINAL: CLIENTE (Blanco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPLICADO: Cliente crédito (Amarillo)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000280-2024

O.K. *[Handwritten signature]*

Fecha 10/4/2024

No. Partida 1642 2023



Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia comercial
Departamento	Medición
Valor	92,000.00
Beneficiario	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.
Monto	L 92,000.00
Valor Deducciones	L 12,000.00
TOTAL A PAGAR	L 80,000.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PROFORMA (PRIMERA ENTREGA), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION Y MEDICION PARA LA IMPRESIÓN DE LOS MISMOS, SOLICITADO POR EDUCACION AL USUARIO, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-812-2024 Y DCS-141-2024, FACTURA No.000-001-01-00007482, RECIBO No.6532, OCS-061-2023 (LAS TRES ENTREGAS RESTANTES SERAN DE FORMA TRIMESTRAL)
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 92,000.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 12,000.00

[Handwritten signature]
PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT2410698Z2K

CHEQUE No. 2295612

15

ABRIL

2024

**EBENEZER PUBLICIDAD

*****80,000.00

chenta mil lempiras con 00/100

4-3524209-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

H. UE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295612

AGN PRINCIPAL TGU

15 ABRIL

2024

Lugar y Fecha

EBENEZER PUBLICIDAD

L *****80,000.00

iguese a la orden de

chenta mil lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902295612

TESORERIA UMAPS
ACADO EN FECHA 16-04-2024
Cateb Ottoniel Sanchez
0801-2006-02159
Cateb Sanchez
000600 N CARTA SDF-118-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 014-2024

Fecha 21- DE MARZO - 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

COMPañÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S.DE.R.L.

SUBSISTEMA DE PRODUCCION

Telefono: 9891-7727

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CONTRATACION PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION.		UNIDAD	1	L. 252,800.00	L. 252,800.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 252,800.00
Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA				I. S. V.		L 37,920.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L. 290,720.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA DE PRODUCCION, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DISEÑO PARA EL TRATAMIENTO DE LODOS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-413-2023, COT-UMAPS-015-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

015-2024

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

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL MONTEREAL #67 KM. CARRETERA A MATEO

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 2449-0537 EMAIL: cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 8 DE MARZO DE 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION	UNIDAD	1	L 252,800.00	L 252,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 252,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 37,920.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 290,720.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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



DAMILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION



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

INVITACION A COTIZAR

015-2024

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

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 TELÉFONO: 2213-4861 EMAIL: enocsateg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 8 DE MARZO DE 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION	UNIDAD	1	L 255,000.00	L 255,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 255,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 38,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 293,250.00

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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



por
EDDUIN GARCIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION



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

INVITACIÓN A COTIZAR

015-2024

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

DIRECCIÓN: COLONI ALAMEDA, EDIFICIO MAYA III

RTN: 08019013614943 TELÉFONO: 33310784

EMAIL: laestanciacyrhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 8 DE MARZO DE 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION	UNIDAD	1	L 256,000.00	L 256,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 256,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 38,400.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 294,400.00

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

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



SIDIA HERNANDEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION



Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: D84FA2-D3E5A8-2745A5-901C3A-7C6CFB-4D

FACTURA N° 000-001-01-00000184

CLIENTE

CONTADO CREDITO

DÍA / MES / AÑO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

2/04/2024

COL. DIVANNA / PLANTES LOS FILICES

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. PIA 080-900-764585 ext. No. 9734 21-10500-139
PQ Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde Obligado Tributario Emisor

Son: DOSCUENTOS NOVENA MIL

SETECIENTOS VEINTE

Lempiras (en letras)

No Correlativo de la Orden de Compra Ejemplo

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

No Correlativo de la Constancia de Registro Exonerada

No Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000295-2024

Fecha 17/4/2024

No. Partida 1666 2023

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Subsistema la Concepcion
Valor 290,720.00
Beneficiario COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto L 290,720.00
Valor Deduciones L 37,920.00
TOTAL A PAGAR L 252,800.00



Quini

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA LA CONCEPCION, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA DE PRODUCCION, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-884-2024 Y DCS-163-2024, FACTURA N°.000-001-01-00000184, OCS No.014-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 290,720.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la Deducion	Valor
0078		L 37,920.00



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24117GY4KW

CHEQUE No. 2295937 26 ABRIL 2024

COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES ***252,800.00

Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos lempiras con 00/100

2-3536127-PAGO PROVEEDORES

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

CI QUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295937

AGN PRINCIPAL TGU 26 ABRIL 2024

Lugar y Fecha

COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES *****252,800.00

Páguese a la orden de
Doscientos cincuenta y dos mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

10199928910199999999999902295937

TESORERIA ONLAPS

PAGADO EN FECHA	27-04-24
NOMBRE	Davidson
N IDENTIDAD	0101968-00359
FIRMA	[Signature]
N ORDEN	00295
N CANTIDAD	56926-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 011-2024

Fecha 19- DE MARZO - 2024

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
Telefono: 9891-7727			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DESAYUNO TIPICO (PORCION DE CARNE DE CERDO , 2 HUEVOS, ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO,MANTEQUILLA, AGUACATE Y 5 TORTILLAS) EMPACADO		UNIDAD	735	L. 148.00	L. 108,780.00
2	REFRESCOS EN LATA (COCA COLA 350, BANANA 100, UVA 100, SPRITE 100, NARANJA 85)		UNIDAD	735	L. 25.00	L. 18,375.00
3	QUEQUITO DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)		UNIDAD	735	L. 22.00	L. 16,170.00
3	TRANSPORTE		UNIDAD	3	L. 666.666	L. 2,000.00

*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 145,325.00
I. S. V.						L. 21,798.75
Tipo de Pago: CREDITO						
Plazo de Entrega: EL DIA DEL EVENTO JUEVES 21 Y VIERNES 22 TOTAL						L. 167,123.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DESAYUNO PARA LOS PADRES DE LA UMAPS ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-047-2024, COT-UMAPS-027-2024.

EVENTO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 21 DE MARZO ENTREGAR A LAS 7:00 A.M. EN LOS PLANTELES (LAURELES 45 PLATOS), (CONCEPCION 40 PLATOS), (LA VEGA 100 PLATOS), (PICACHO 50 PLATOS) Y (CARRIZAL 45 PLATOS).

VIERNES 22 DE MARZO ENTREGAR A LAS 7:00 A.M. EN EL PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA 455 PLATOS.

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 027-2024

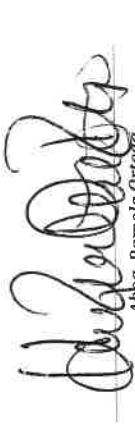
PROVEEDORES																			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				RINA MARITZA NUÑEZ				CAKE TO GO				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.				KLARDY CAKES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	DESAYUNO TÍPICO (PORCIÓN DE CARNE DE CERDO , 2 HUEVOS, ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO,MANTEQUILLA, AGUACATE Y 5 "RITILLAS) EMPACADO	UNIDAD	735	NO		L. 148.00	L. 108,780.00	NO		L. 165.00	L. 121,275.00	NO		L. 250.00	L. 183,750.00	NO		L. -	
2	RESCOS EN LATA (COCA COLA 350, BANANA 100, UVA 100, SPRITE 100, NARANJA 85)	UNIDAD	735	NO		L. 25.00	L. 18,375.00	NO		L. 28.00	L. 20,580.00	NO		L. 30.00	L. 22,050.00	NO		L. -	
3	QUEQUITO DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	735	NO		L. 22.00	L. 16,170.00	NO		L. 39.00	L. 28,665.00	NO		L. 50.00	L. 36,750.00	NO		L. 37.00 L. 27,195.00	
	TRANSPORTE	UNIDAD	3	NO		L. 2,000.00	L. 2,000.00	NO		L. -	L. -	NO			L. -	NO		L. -	
1 - JUEVES 21-03-2024 PLANTEL LOS LAURELES (ENTREGAR 45), PLANTEL LA VEGA (ENTREGAR 100), PLANTEL CONCEPCION (ENTREGAR 40) , PLANTEL PICACHO (ENTREGAR 50), PLANTEL CARRIZAL (ENTREGAR 45)																			
2 - VIERNES 22-03-2024 PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA (ENTREGAR 455)																			
NOTA : DICHA ENTREGA DEBE DE SER 7:00 AM																			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 145,325.00				L. 170,520.00				L. 242,550.00			L. 27,195.00	
	15% ISV						L. 21,798.75				L. 25,578.00				L. 36,382.50			L. 4,079.25	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 167,123.75				L. 196,098.00				L. 278,932.50			L. 31,274.25	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-706-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-027-2024 solicitado según SCAM-047-2024 para la adquisición de alimentación para la celebración del día del Padre, solicitado por Recursos Humanos. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE "RINA MARITZA NUÑEZ" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abog. Pamela Ortega
Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR

027-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: RINA MARITZA NUÑEZ

DIRECCIÓN: COLONIA RIO GRANDE BLOQUE G CASA 703

RTN: 0816-1958-000553 TELÉFONO: 9891-7727 EMAIL: rinanuñez16@gmail.com

NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE.

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024 VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE MARZO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO TIPICO(PORCION DE CARNE DE CERDO, 2 HUEVOS ESTRELLADOS CON Salsa RANCHERA, FRIJOLES FRITOS,MANTEQUILLA, AGUAV¿CATE Y 5 TORTILLAS) EMPACADO	UNIDAD	735	148.00	108,780.00
2	REFRESCO DE LATA (COCO COLA 350, BANANA 100, UVA100, SPRITE 100,NARANJA 85)	UNIDAD	735	25.00	18,375.00
3	QUEQUITOA DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)	UNIDAD	735	22.00	16,170.00
4	TRANSPORTE	UNIDAD	3	2000	2,000.00
1. MIERCOLES 20-03-2024 PLANTEL DE LOS FILTROS LA DIVANNA ENTREGA 455) 2. JUEVES 21-03-2024PLANTEL LOS LAURELES (ENTREGAR 45 PLANTEL LA VEGA ENTREGAR 100 3. VIERNES 22-03-2024 PLANTEL CONCEPCION (ENTREGAR 40) PLANTEL PICACHO (ENTREGAR 50) PLANTEL CARRIZAL 45) NOTA: DICHA ENTREGA DEBE SER 7:00 AM					
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	145,325.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	21,798.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	167,123.75

CONDICIONES DE PAGO:

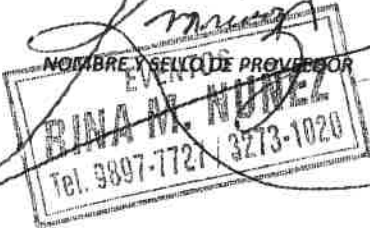
PLAZO DE ENTREGA:

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.

MICHELL AGUILAR
COMPRAS UMAPS
SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTOS SOLICITANTE : RECURSOS HUMANOS

SCAM N° 047-2024 SEGUN MEMORANDUM SRH-236-2024





INVITACIÓN A COTIZAR

027-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: _____

razón social: 1\$ DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO TÍPICO (PORCIÓN DE CARNE DE CERDO, 2 HUEVOS, ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO, MANTEQUILLA, AGUACATE Y 5 TORTILLAS) E1/4 PACADO		UNIDAD	735	165	121,275.00
2	REFRESCOS EN LATA (COCA COLA 350, BANANA 100, UVA 100, SPRITE 100, LARANJA 85)		UNIDAD	735	28	20,580.00
3	QUEQUITO DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)		UNIDAD	735	39	28,665.00

- 1- MIERCOLES, 20-03-2024 PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANILIA (ENTREGAR 455)
2- JUEVES, 21-03-2024 PLANTEL LOS LAURELES (ENTREGAR 45), PLANTEL LA VEGA (ENTREGAR 100)
3- VIERNES, 22-03-2024 PLANTEL CONCEPCION (ENTREGAR 40), PLANTEL PICACHO (ENTREGAR 50), PLANTEL CARRIZAL (ENTREGAR 45)
NOTA: DICHA ENTREGA DEBE DE SER 7:00 AM

*** ULTIMA LINEA ***

SUBTOTAL					L	170,520.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L 25,580.00
BIOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 196,098.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Nombre y Sello del Proveedor

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
SCAM 61° 047-2014 SEGÚN MEMORANDUM SRH-236-2024

CLIENTE:	UMAPS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MICHELL AGUILAR	FECHA:	19/03/2024	
TEL.CONTACTO:	99708006	FECHA EVENTO:	20/03/2024	
RTN:	08019021244098	VENCIMIENTO:	20/03/2024	
DIRECCIÓN:	COL. LA MONSEÑOR			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
DESAYUNO-02	MENÚ DESAYUNO #1	L. 250.00	735	L. 183,750.00	L. 0.00	G
	000150 - CHURRASCO DE FILETE DE CERDO DE 4 ONZ		1			
	000388 - HUEVO RANCHERO- ORDEN DE 2		1			
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000626 - PLATANO FRITO		1			
	000419 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
	000683 - PORCIÓN DE AGUACATE		1			
	000792 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		2			
002062	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 30.00	735	L. 22,050.00	L. 0.00	G
999999	350 COCACOLA, 100 TROPICAL ,100 SPRAY 85 MIRINDA 100 UVA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
000472	MERIENDA	L. 50.00	735	L. 36,750.00	L. 0.00	G
	000226 - CUP CAKE CON BETUN		1			
999999	CUPCAKE CON BETUN Y DECORACION DE CORBATAS EN EL DIA DEL PADRE EN SU EMPAQUE INDIVIDUAL	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	242,550.00	0.00	0.00	0.00	36,382.50	0.00	278,932.50

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : MIERCOLES 20-03-2024 PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA 455 UNIDADES
JUEVES 21-03-2024 PLANTEL LOS LOURDES 45 UNIDADES
JUEVES 21-03-2024 PLANTEL LA VEGA 100 UNIDADES
VIERNES 22-03-2024 PLANTEL CONCEPCION 40 UNIDADES
VIERNES 22-03-2024 PLANTEL PICACHO 50 UNIDADES
VIERNES 22-03-2024 PLANTEL CARRIZAL 45 UNIDADES

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

INVITACIÓN A COTIZAR

027-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulipanes Alimentos y Servicios
DIRECCIÓN: Col. Alameda, Ave. Tiburcio Cenas Andino #720
RTN: 801900400289 TELÉFONO: 94916221 / 22310944 EMAIL: ventas@tulipanes.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carolina Veda

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO TÍPICO (PORCIÓN DE CARNE DE CERDO, 2 HUEVOS, ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA, FRIJOLITOS, PLATANO FRITO, MANTEQUILLA, AGUACATE Y 5 TORTILLAS) EMPACADO		UNIDAD	735	L. 250.00	L. 183,750.00
2	REFRESCOS EN LATA (COCA COLA 350, BANANA 100, UVA 100, SPRITE 100, NARANJA 85)		UNIDAD	735	L. 30.00	L. 22,050.00
3	QUEQUITO DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)		UNIDAD	735	L. 50.00	L. 36,750.00
1- MIERCOLES, 20-03-2024 PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA (ENTREGAR 45S) 2- JUEVES, 21-03-2024 PLANTEL LOS LAURELES (ENTREGAR 45), PLANTEL LA VEGA (ENTREGAR 100) 3- VIERNES, 22-03-2024 PLANTEL CONCEPCION (ENTREGAR 40), PLANTEL PICACHO (ENTREGAR 50), PLANTEL CARRIZAL (ENTREGAR 45) NOTA: DICHA ENTREGA DEBE DE SER 7:00 AM						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 242,550.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 36,382.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 278,932.50.

PLAZO DE ENTREGA: 30 días.
CONDICIONES DE PAGO: Credito.
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 047-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-236-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Scanned with CamScanner



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

INVITACIÓN A COTIZAR

027-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Klardy Cakes

DIRECCIÓN: Col. Hato de Enmedio Sector 5, Bloque 120

RTN: 16141990002796 TELÉFONO: 33274486

EMAIL: Klardy.Caballero@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Klardy Vilboa / 33274486

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO TIPICO (PORCION DE CARNE DE CERDO , 2 HUEVOS, ESTRELLADOS CON SALSA RANCHERA, FRIJOLES FRITOS, PLATANO FRITO,MANTEQUILLA, AGUACATE Y 5 TORTILLAS) EMPACADO		UNIDAD	735		
2	REFRESCOS EN LATA (COCA COLA 350, BANANA 100, UVA 100, SPRITE 100, NARANJA 85)		UNIDAD	735		
3	QUEQUITO DE VAINILLA CON COLORANTE AZUL, BETUN TRADICIONAL Y PERLAS COMESTIBLES CON BANDERILLA DECORATIVA CONFORME A DISEÑO (EN EMPAQUE INDIVIDUAL)		UNIDAD	735	37 00Lps	27,195 Lps
1- MIERCOLES , 20-03-2024 PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA (ENTREGAR 455) 2 - JUEVES , 21-03-2024 PLANTEL LOS LAURELES.(ENTREGAR 45), PLANTEL LA VEGA (ENTREGAR 100) 3- VIERNES, 22-03-2024 PLANTEL CONCEPCION (ENTREGAR 40) , PLANTEL PICACHO (ENTREGAR 50), PLANTEL CARRIZAL (ENTREGAR 45) NOTA : DICHA ENTREGA DEBE DE SER 7:00 AM						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 27,195
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,079.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 31,274.25

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 047-2024 SEGÚN MEMORANDUM SRH-236-2024

Scanned with CamScanner

Original: Cliente / 1ª Copias: Obligado Tributario - Emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000285-2024

D. K. J. J. J.

Fecha	10/4/2024	
No. Partida	166	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	167,123.75	
Beneficiario	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	
Monto	L 167,123.75	
Valor Deducciones	L 21,798.75	
TOTAL A PAGAR	L 145,325.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNO TIPICO, REFRESCOS EN LATA, QUEQUITOS DE VAINILLA), SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-814-2024 Y DCS-145-2024, FACTURA No.000-001-01-00002942, RECIBO No.000773, OCS No.011-2024
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	L 167,123.75
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 21,798.75



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT241062DS27

CHEQUE No. 2295607 15 ABRIL 2024

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA ***145,325.00

Ciento cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco lempiras con 00/100

9-3524209-PAGO PROVEDORES

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

CHI JE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295607

AGN PRINCIPAL TGU 15 ABRIL 2024
Lugar y Fecha

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA *****145,325.00

Páguese a la orden de
Ciento cuarenta y cinco mil trescientos veinticinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295607

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	16-04-2024
OTORGUE	Rina Maritza Nuñez
IDENTIDAD	0816-1958-00055
OTORA	
OTORGA	02285 N. CARTA 808F-118-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 012-2024

NO APARCECE
HONDUCOMPIS

Fecha 19- DE MARZO- 2024

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
TURBO DIESEL DE HONDURAS S.DE.R.L.			UNIDAD DE TRANSPORTE UMAPS			
Telefono: 9992-3034						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION (CALIBRACION DE INYECTORES CONFIGURACION DE MODULO, REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE) REPARACION EXTERNA, (REVISION Y REPARACION DE TURBO) REPARACION EXTERNA		UNIDAD	1	L. 33,800.00	L. 33,800.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 33,800.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L. 5,070.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS				TOTAL		L. 38,870.00

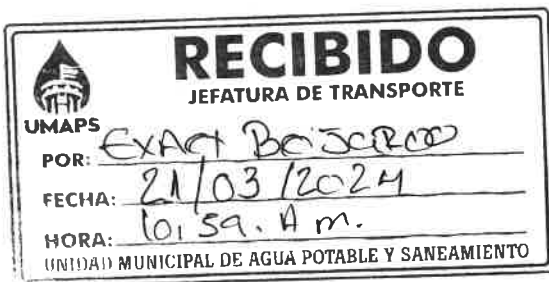
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE , PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2 KD 205 REGISTRO 602 A ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION,SOLICITADO SEGÚN SCAM-369-2023 , COT-UMAPS-018-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNI. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 017-2024

PROVEEDORES															
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TURBO DIESEL DE HONDURAS S. DE R.L.				TURBO REPUESTOS LOS AMIGOS							
				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	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION (CALIBRACION DE INYECTORES CONFIGURACION DE MODULO, REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE) REPARACION EXTERNA, (REVISION Y REPARACION DE TURBO) REPARACION EXTERNA	UNIDAD	1	NO		L 33,800.00	L 33,800.00	NO		L 34,300.00	L 34,300.00				L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 33,800.00				L 34,300.00				L
	15% ISV						L 5,070.00				L 5,145.00				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 38,870.00				L 39,445.00				L

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-699-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-019-2024 solicitado según SCAM-369-2023 para la reparación del sistema de inyección de vehículo Toyota Pick-Up 2007 asignado a Distribución, solicitado por el Departamento de Transporte. 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 "TURBO DIESEL DE HONDURAS S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

3


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Exael Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

019-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Turbo Diesel de Honduras S. de R.L

DIRECCIÓN: 9 Calle entre 5^{ta} y 6^{ta} Avenida Comayagüela

RTN: 08019014

TELÉFONO: 99923034

EMAIL: turbo.diesel-2001@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Henry Argente M. 99923034

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION (CALIBRACION DE INYECTORES CONFIGURACION DE MODULO, REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE) REPARACION EXTERNA, (REVISION Y REPARACION DE TURBO) REPARACION EXTERNA		UNIDAD	1		30,000 + 3,800
VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4, AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 33,800
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,070
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 38,870

PLAZO DE ENTREGA: 2 Días.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 MESES.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



Henry Argente Montenegro
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE

SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

019-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Turbo Repuestos los Amigos.

DIRECCIÓN: Barrio Concepción Sta. Avenida 1911 calle.

RTN: 080190223977 TELÉFONO: 9913-9446

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Melvin Castro

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION (CALIBRACION DE INYECTORES CONFIGURACION DE MODULO, REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE) REPARACION EXTERNA, (REVISION Y REPARACION DE TURBO) REPARACION EXTERNA		UNIDAD	1	5,000 ⁰⁰ 8,500 ⁰⁰ 5,800 ⁰⁰	20,000 ⁰⁰ 8,500 ⁰⁰ 5,800 ⁰⁰
	VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, DOBLE CABINA, 4 X4 , AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2KD 2.5					
	*** ULTIMA LINEA ***					
					SUBTOTAL	L 34,300
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,145
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 39,445

PLAZO DE ENTREGA: 3 A 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 Meses

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE

SCAM N° 369-2023 SEGÚN MEMORANDUM-UT-090-2024

Handwritten signatures and stamps:
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
TURBO REPUESTOS los Amigos
Venta y Reparación de Todo Tipo de Turbos
Cel: 996-10448
9913-9496
Código Único de Identificación: 107

TURBO DIESEL DE HONDURAS S. DE R.L.

Comayagüela, 9 Calle, entre 5ta. y 6ta. Ave., Distrito Central, Francisco Morazán

Honduras, C.A., Tel.: +(504) 2237-1663 / Cel.: +(504) 9992-3034 /

R.T.N.: 08019014672934 / Correo Electrónico: turbo diesel 2001@hotmail.com



FACTURA

Nº 000-001-01-00001480

LUGAR <i>Comayagua</i>	DÍA <i>21</i>	MES <i>Marzo</i>	AÑO <i>2024</i>	CONTADO ☒	CRÉDITO ☐	DÍAS. VENCE EL: _____	
NOMBRE DEL CLIENTE: <i>U.M.A.P.S.</i>						R.T.N.: <i>08019021244098</i>	
Datos del Adquiriente Exonerado	No. Co. de la O/C Exenta		No. Constancia R/E		No. Registro de la SAG		

[illegible]

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-138 Tel:2222-0005

Sub-Total L.

33. 2.00.00

Valor en Letras: Treinta y tres mil Ochocientos Setenta

temperatures in cc/cc.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2025 RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550
C.A.I.:28AD80-4BD823-434FAB-585523-E0379C-9D LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Original Blanca: Cliente
1er. Copia Amarilla: Contabilidad
2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)
Modalidad: Impresión por Imprenta

Recibí Conforme

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	5,070.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	38870.00

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000279-2024

Fecha 9/4/2024

No. Partida 1644 2023

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema de Distribución en bloque
Valor	38,870.00
Beneficiario	TURBO DIESEL DE HONDURAS S DE RL
Monto	L 38,870.00
Valor Deducciones	L 5,070.00
TOTAL A PAGAR	L 33,800.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007, MOTOR DIESEL 2 KD 205 REGISTRO 602, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-810-2024 Y DCS-136-2024, FACTURA No.000-001-01-00001480 (CONTRA ENTREGA), OCS No.012-2024
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 38,870.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,070.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT241063NWRJ

CHEQUE No. 2295608 15 ABRIL 2024

TURBO DIESEL DE HONDURAS ***33,800.00

33800.00

3-3524209-PAGO PROVEDORES

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

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295608

AGN PRINCIPAL TGU 15 ABRIL 2024
Lugar y Fecha

TURBO DIESEL DE HONDURAS

*****33,800.00

Páguese a la orden de
Treinta y tres mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295608

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 16-04-2024
NOMBRE Jonathan José Argueta Varela
IDENTIDAD 0861-7991-15542
FIRMA
ORDEN 000279 N. CARTA 56AF-113-2024





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

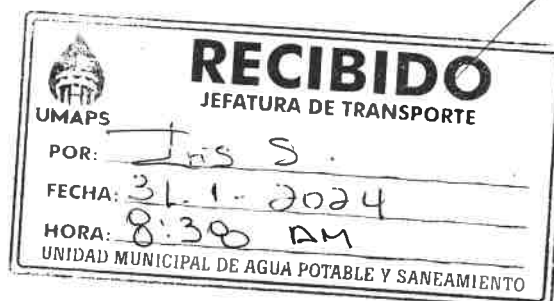
No. 005-2024

Fecha 30 DE ENERO del 2024

Nombre del Proveedor			Sirvase entregar el pedido consignado a:			
TALLERES FIALLOS S DE R.L.			UNIDAD DE TRANSPORTE PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA			
Telefono:2237-2936						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUEÑAL Y BLOCK) CALIBRACION DE FICHAS Y ARMADO DE CULATA, RECTIFICACION DE PUNTOS DE EJES DE ELEVA, CAMBIOS DE BUJES DE BIELA, CAMBIO DE PRECAMARA, FABRICACION DE ASIENTOS Y CAMBIOS DE GUIAS DE VALVULA DE LA CULATA, 4 CAMISAS Y ENCAMISADO DE BLOCK.		UNIDAD	1	L. 10,630.00	L. 10,630.00
*****				Sub Total		L. 10,630.00
Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA				I. S. V.		L. 1,594.50
Plazo de Entrega: 2 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDO LOS REPUESTOS A RECTIFICAR				TOTAL		L. 12,224.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 713, SOLICITADO SEGÚN SCAM391-B, COT-UMAPS-415-2023.

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 415-2023

PROVEEDORES															
				1					2					3	
				TALLERES FIALLOS S. DE R. L.					INDUSTRIAS LANZA 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	TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUEÑAL Y BLOCK) CALIBRACION DE FICHAS Y ARMADO DE CULATA, RECTIFICACION DE PUNTOS DE EJES DE ELEVA, CAMBIOS DE BUJES DE BIELA, CAMBIO DE PRECAMARA, FABRICACION DE ASIENTOS Y CAMBIOS DE GUIAS DE VALVULA DE LA CULATA, 4 CAMISAS Y ENCAMISADO DE BLOCK.	UNIDAD	1	NO		L. 10,630.00	L. 10,630.00	NO		L. 23,800.00	L. 23,800.00	NO		L. -	L. -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 10,630.00	L. 10,630.00				L. 23,800.00				L. -
	15% ISV					L. 1,594.50	L. 1,594.50				L. 3,570.00				L. -
	TOTAL ADJUDICADO					L. 12,224.50	L. 12,224.50				L. 27,370.00				L. -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de ENERO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-234-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-415-2023 solicitado según SCAM-391-B-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "TALLERES FIALLOS S. DE R. L."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: Taller Lanza adjunto formato de la cotización 413-2023 y que corresponde a descripción de la cotización 415-2023


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Sr. Exar Osjirano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

415-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Talleres Fiallos
DIRECCIÓN: Comayaguela 10 calle entre 5ta y 6ta Avenida
RTN: 08019002266391 TELÉFONO: 2237-2936 EMAIL: informacion@talleresfiallos.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZAN: Ever Valeriano # 9937-0622
FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de Diciembre del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUEÑAL Y BLOCK) CALIBRACION DE FICHAS Y ARMADO DE CULATA, RECTIFICACION DE PUNTOS DE EJES DE ELEVA, CAMBIOS DE BUJES DE BIELA, CAMBIO DE PRECAMARA, FABRICACION DE ASIENTOS Y CAMBIOS DE GUIAS DE VALVULA DE LA CULATA, 4 CAMISAS Y ENCAMISADO DE BLOCK.	UNIDAD	1	10,630.00	10,630.00
	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 10,630.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 1,594.50
				TOTAL	L 12,224.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo 50% contra entrega.

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

KAREN CORDOVA

Ever Valeriano

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°391-B-2023 SEGÚN MEMORANDUM 17-459-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD TRANSPORTE/REPARACION CAMION REGISTRO 713/ASIGNADO A DEPTO DISTRIBUCION.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrias Lanza S.A.
DIRECCIÓN: Col la Fuente Fte Cementero Sta Anita
RTN: 8801995365957 TELÉFONO: 94940010 EMAIL: lanza1995industria@gmail.com

4/3-2023

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: _____
FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de Diciembre del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE ENERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUEÑAL Y BLOCK) CALIBRACION Y ARMADO DE CULATA, RECTIFICACION DE PUNTOS DE EJE, CAMBIOS DE BUJES DE BIELA, CAMBIO DE PRECAMARA, FABRICACION DE ASIENTOS Y CAMBIOS DE GUIAS DE VALVULA	UNIDAD	1		27,400.00

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

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 27,400.00
	IMPUESTO ISV 15%	L 4,110.00
	TOTAL	L 31,510.00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/02/2024

Hora: 12:07:37

Usuario: EFLORES

01-000103-2024

Fecha 08/02/2024

Control de OP UMAPS

No. 01-000103-2024

No. Partida: 1600 2023

Codigo Contable: 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 12,224.50

Beneficiario 08019002266391 TALLERES FIALLOS

Monto L. 12,224.50

Valor Deducciones L. 1,594.50

TOTAL A PAGAR L. 10,630.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUENAL Y BLOCK), PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 713, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-342-2024 Y DCS-059-2024, FACTURA No.000-001-01-00046090 (CONTRA ENTREGA), OCS-No.005.-2024

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	12,224.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,594.50

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24043SX6RT

CHEQUE No. 2281694

12

FEBRERO

2024

**TALLERES FIALLOS

*****10,630.00

0630.00

2-3463476-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02281694

AGN PRINCIPAL TGU

12 FEBRERO

2024

Lugar y Fecha

TALLERES FIALLOS

*****10,630.00

Páguese a la orden de

Diez mil seiscientos treinta lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

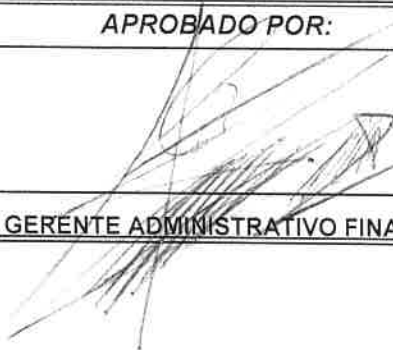
Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02281694

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE	Waleika el Casco
N. IDENTIDAD	0801 1990 13125
FIRMA	
N. ORDEN	00103
N. CARTA	SGIF-059-2024

Talleres
FIALLOS
S.A.
HONDURAS S.A.

NO FUE PUBLICADO
POR PROBLEMAS DE
SISTEMA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO						
No. 009-2024						
Fecha	13 DE MARZO del 2024					
Nombre del Proveedor			Sirvase entregar el pedido consignado a:			
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE LA OFICINA S.A DE C.V						
Telefono: 3156-7626						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F SERIE FG200FT922919611 (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EMITA LA NOTIFICACION)		UNIDAD	1	L. 85,142.38	L. 85,142.38
*****				Sub Total		L. 85,142.38
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 12,771.36
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 97,913.74
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION PARA LA PROTECCION DE DATOS, DE LOS SERVIDORES Y EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO SEGUN SCAM 039-2024, COTIZACION UMAPS-021-2024						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UN ID MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 021-2024

			PROVEEDORES								
			1			2			3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.			JETSTEREO S.A. DE C.V.				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F SERIE FG200FT922919611 (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EMITA LA NOTIFICACION)	UNIDAD	1	NO		L 85,142.38	L 85,142.38	NO		L 91,600.00	L 91,600.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 85,142.38	L 85,142.38			L 91,600.00	L 91,600.00
	15% ISV					L 12,771.36	L 12,771.36			L 13,740.00	L 13,740.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 97,913.74	L 97,913.74			L 105,340.00	L 105,340.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 13 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-676-2024, para la apertura de las cotizaciones UMAPS-021-2024 solicitado según SCAM-039-2024 para la renovación de la licencia fortinet para la protección de canales de datos, servidores y equipos de computo de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Tecnología y sistemas de la Información. 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 "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V." por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lid. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Sarly Aleman
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

021-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro de Automatización de Oficina SA de R.V.

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Contiguo a Hotel Alameda.

RTN: 08019995300455 TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evrodriguez@centroautomatic.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vanessa Rodríguez

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F SERIE FG200FT922919611 (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EMITA LA NOTIFICACION)	UNIDAD	1		1.85,142.38	1.85,142.38
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 85,142.38
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 12,771.36
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 97,913.74

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días hábiles.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año (fabricante).

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR






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

INVITACIÓN A COTIZAR

021-2024

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

DIRECCIÓN: Bukrar Morazan, Contiguo a Torre Morazan

RTN: 05019999400238 TELÉFONO: 22878440

EMAIL: alex.varela@jetstereo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE MARZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

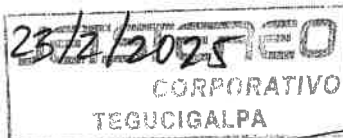
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE MARZO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F SERIE FG200FT922919611 (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EMITA LA NOTIFICACION)	UNIDAD	1		91,600.00	91,600.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 91,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,740.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 105,340.00

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO EXPIRA 23/2/2025



Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION



CENTROMATIC S.A.

Integración de Soluciones

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, M.D.C., EDIFICIO LIDERES DEL SIGLO XXI, FAV. EL PARAISO
TELS: (504) 2232-1195 2231-0728 FAX: (504) 2231-0728
SAN PEDRO SULA TEL: 2552-0915 2552-0916
E-mail: centromatic@centromatic.com.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: CFB58D-008727-044724-01-000000

Rango Autorizado: 000 000 000 000 000

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2024

FACTURA

000-003-01-00012822

Fecha de factura: 13/marzo/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL**
Col. la divanna, plantel UMAPS los Filtros.

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 03/2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
COTERM-F	RENOVACIÓN DE LICENCIA AÑO MODELO 2024 FORTIGATE	1	85,142.38		85,142.38

Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & VideoFiltering, Antispam, plus FortiGate Cloud subscription and Forticare Premium)

CANTIDAD EN LETRAS: 000

000000 LEMPÍRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

EL ORDEN DE COMPRA ES:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE:

Nº REGISTRO DE LA S.A.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	85,142.38
IMPORTE GRAV. 18%	0.00
ISV 15%	12,771.36
ISV 18%	0.00
Importe total	97,913.74

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FORZA

COMPA

FORTINET



RONICA MINOLTA

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000239-2024

Fecha 21/3/2024

No. Partida 176

2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Tecnología Y Sistema de la Información

Valor 97,913.74

Beneficiario CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.

Monto L 97,913.74

Valor Deducciones L 12,771.36

TOTAL A PAGAR L 85,142.38



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FORTINET 200F (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE EMITA LA NOTIFICACION), PARA LA PROTECCION DE DATOS DE LOS SERVIDORES Y EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-730-2024 Y DC-123-2024, FACTURA No.000-003-01-00012822, OCS-009-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Código

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

256

Servicio técnico y profesional de informática y sistema computarizado

L

97,913.74

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

Código

Descripción de la deducción

Valor

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

L

12,771.36



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24082Z5Y5R

CHEQUE No. 2294930 22 MARZO 2024

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ***85,142.38

5142.38

3-3504679-PAGO PROVEEDORES

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

HE JE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02294930

AGN PRINCIPAL TGU 22 MARZO 2024

Lugar y Fecha

ENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA *****85,142.38

iguese a la orden de
ochenta y cinco mil ciento cuarenta y dos lempiras con 38/100

ntidad en letras Lempiras

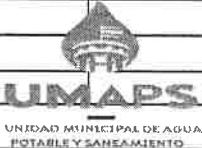
Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289101999999999999902294930

4-04-2024
Isaid Omar Morales
0305-1974-00154
000239



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 014-2024							
Fecha	5- MARZO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
URLA				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 2235-5419				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES , REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 24 CM ANCHO X 22 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO,COLOR GRIS .	CASIO	UNIDAD	2	L. 1,995.65	L. 3,991.30	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L. 3,991.30	
Tipo de Pago: Contado				I. S. V.		L. 598.70	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 4,590.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO,SOLICITADO SEGUN SCAM-015- 2024, COT-UMAPS-012 -2024. NOTA : GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA							
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 012-2024

1					2				3				4			
ITR DE HONDURAS S. DE R.L.					URLA				BERTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
		L 11,000.00	L 11,000.00			L 1,995.65	L 1,995.65			L 15,910.00	L 15,910.00			L 2,800.00	2,800.00	
		L 11,000.00	L 11,000.00			NO HAY				L 15,910.00	L 15,910.00			L 22,150.00	22,150.00	
		L 11,000.00	L 11,000.00				L 1,995.65				L 3,820.00			L 24,950.00		
		L 1,650.00	L 1,650.00				L 299.35				L 4,773.00			L 3,742.50		
		L 12,650.00	L 12,650.00				L 2,295.00				L 36,593.00			L 28,692.50		
		L 11,000.00	L 11,000.00				L 1,995.65									
		L 1,650.00	L 1,650.00				L 299.35									
		L 12,650.00	L 12,650.00				L 2,295.00									

ACTA DE ADJUDICACIÓN

4 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-562-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-012-2024 para la compra de personal de Contratos y Licitaciones. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem # 2 A FAVOR A FAVOR DE LA EMPRESA "URLA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Abog. Maria Jimenez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: URLA
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa Frente Hospital Escuela
RTN: 0001800604902 TELÉFONO: 22355419 EMAIL: ventas@urla.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ymy Vasquez 9440-0049

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO. <u>24cm x 22cm x 2cm</u>	UNIDAD	1		<u>1995.65</u>	<u>1995.65</u>
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMATICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMATICO, IDIOMA ESPAÑOL.	UNIDAD	1	<u>NO</u>	<u>HA</u>	<u>X</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L <u>1995.65</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L <u>299.35</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L <u>2295</u>

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES

[Handwritten signature and notes]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ITR DE HONDURAS S DE RL

DIRECCIÓN: COLONIA AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808

RTN: 0801-9000-236320 TELÉFONO: 2234-3061

EMAIL: dcastillo@itrdehonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID CASTILLO 9880-5190

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO.	UNIDAD	1	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMATICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMATICO, IDIOMA ESPAÑOL.	UNIDAD	1	1	11,000.00	L. 11,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 11,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,650.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 12,650.00

PLAZO DE ENTREGA: 15-20 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 10 días tramite de pago

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por defecto de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

David Castillo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 9542-9992 / 9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hesler Fúnez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO.	CASIO	UNIDAD	1	L 2,800.00	L 2,800.00
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMÁTICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMÁTICO, IDIOMA ESPAÑOL.	COMPUMATIC	UNIDAD	1	L 22,150.00	L 22,150.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 24,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 3,742.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 28,692.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES

CANCELADO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000277-2024

Fecha 9/4/2024

No. Partida 162 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Contratos y Licitaciones
Valor	4,590.00
Beneficiario	CID MARTINEZ ALFONSO
Monto	L 4,590.00
Valor Deducciones	L 598.70
TOTAL A PAGAR	L 3,991.30

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ DIGITAL CON DIGITOS GRANDES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTRATOS Y LICITACIONES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-705-2024 Y DCS-115-2024, FACTURA PROFORMA No.0104 (CONTRA ENTREGA), OCBC No.014-2024
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	Adquisición de Equipos Nuevos	L 4,590.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 598.70



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24106MXRW5

CHEQUE No. 2295613 15 ABRIL 2024

ALFONSO CID MARTINEZ ***3,991.30

3991.30

2-3524209-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPSV HN.ITPSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295613

AGN PRINCIPAL TGU 15 ABRIL 2024
Lugar y Fecha

ALFONSO CID MARTINEZ *****3,991.30

Páguese a la orden de
Tres mil novecientos noventa y un lempiras con 30/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295613



RESORERUMAPS
RECIBO EN FECHA 16-4-24
por Julia Saucedo
CANTIDAD 8820 1959 00051
4000-
002277 N. CARTA SEP-118-2024

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES					
No. 009-2024							
Fecha	13 FEBRERO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS (INSTALADOS EN LA GERENCIA GENERAL)			
Telefono:3303-6883				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL		COLDComfort	UNIDAD	3	L. 15,000.00	L. 45,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL		COLDComfort	UNIDAD	1	L. 18,885.90	L. 18,885.90
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL		COLDComfort	UNIDAD	2	L. 30,298.95	L. 60,597.90
4	BRACKET PARA MINI- SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU			UNIDAD	6	L. 308.85	L. 1,853.10
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2			UNIDAD	6	L. 425.25	L. 2,551.50
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L. 128,888.40
Tipo de Pago: Credito					I. S. V.		L. 19,333.26
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS					TOTAL		L. 148,221.66
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADOS EN LA GERENCIA GENERAL ,SOLICITADO SEGUN SCAM-008 - 2024, COT-UMAPS-008-2024.							
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 008-2024

PROVEEDORES															
1				2				3				4			
TECHO OFFICE SUPPLIES				ELCON				AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.				SEVCO 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	Total
NO	COLD COMFORT	L 15,000.00	L 45,000.00	NO		L 13,280.00	L 39,840.00	NO		L 15,380.18	L 46,140.54	NO		L 23,500.00	L 70,500.00
NO	COLD COMFORT	L 18,885.90	L 18,885.90	NO		L 16,000.00	L 16,000.00	NO		L 19,161.24	L 19,161.24	NO		L 29,500.00	L 29,500.00
NO	COLD COMFORT	L 30,298.95	L 60,597.90	NO		L 37,100.00	L 74,200.00	NO		L 33,932.36	L 67,864.72	NO		L 42,000.00	L 84,000.00
NO	COLD COMFORT	L 308.85	L 1,853.10	NO		L 740.00	L 4,440.00	NO		L 429.59	L 2,577.54	NO		L 800.00	L 4,800.00
NO	COLD COMFORT	L 425.25	L 2,551.50	NO		L 1,648.70	L 9,892.20	NO		L 2,225.00	L 13,350.00	NO		L 400.00	L 2,400.00
			L 128,888.40				L 144,372.20				L 149,094.04			L 191,200.00	
			L 19,333.26				L 21,655.83				L 22,364.11			L 28,680.00	
			L 148,221.66				L 166,028.03				L 171,458.15			L 219,880.00	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

de FEBRERO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-421-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-008-2024 solicitado según SCAM-008-2024, para la adquisición de oficinas de la Gerencia General. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA CIO, 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.

esto y total estaría por L. 9,721.66 para poder realizar su respectiva orden de compra.


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

008-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Techo Office Supplies
DIRECCIÓN: Col. Las Colinas 2da entrada 1er porton barrio seguro
RTN: 05019018 192195 TELÉFONO: 3303-6883 EMAIL: ventas+gu4@techofficesupplies.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	3	15,000.00	45,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	1	18,885.90	18,885.90
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	2	30,298.15	60,597.90
4	BRACKET PARA MINI- SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU	UNIDAD	6	308.85	1,853.10
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2	UNIDAD	6	425.25	2,551.50
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	128,888.40
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	19,333.26
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	148,221.66

MARCA: COLD COMFORT

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo, Transferencia o cheque

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

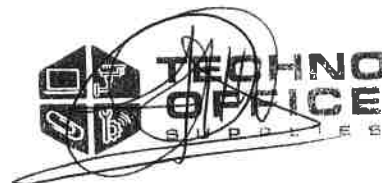
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Jessica Odalis Portillo Del Cid.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM-008-2024 GERENCIA GENERAL GG-35-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL





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

INVITACIÓN A COTIZAR

008-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ELCON

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa, atrás de Almacenes XTRA, edificio Firmeze Ofibodega # 4

RTN: 18049005401181 TELÉFONO: 9438-2984 EMAIL: y.hernandez@elconhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	3	13,280.00	39,840.00
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	1	16,000.00	16,000.00
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	2	37,100.00	74,200.00
4	BRACKET PARA MINI-SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU	UNIDAD	6	740.00	4,440.00
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2	UNIDAD	6	1,648.70	9,892.17
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	144,372.17
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	21,655.83
				TOTAL	166,028.00

MARCA: Kanion, Innovair, Goodman

CONDICIONES DE PAGO: Contado, contra entrega

PLAZO DE ENTREGA: Equipo inmediata, instalación de 2-6 días hábiles.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año * En caso de 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.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Fabiola Hernández *[Firma]*
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM-008-2024 GERENCIA GENERAL GG-35-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

[Firma manuscrita]
22/02/2024

[Firma manuscrita]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

008-2024

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

DIRECCIÓN: Col. el Pedregal complejo de bodega Textiles Rio Lindo

RTN: 08019003247672 TELÉFONO: 3239-9098 EMAIL: svargas@grupoayre.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	3	15,380.18	46,140.55
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	1	19,161.24	19,161.24
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	2	33,932.36	67,864.72
4	BRACKET PARA MINI- SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU	UNIDAD	6	429.59	2,577.56
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2	UNIDAD	6	2,225.00	13,350.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	149,094.07
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	22,364.12
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN			TOTAL L.	171,458.19

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Sarahi Vargas/ Asesor de proyectos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM-008-2024 GERENCIA GENERAL GG-35-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

Handwritten signature: Sarahi Vargas



Handwritten signature: Sarahi Vargas



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

INVITACIÓN A COTIZAR

008-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SEVCO S. de RL
DIRECCIÓN: Barra Morazan Barra 2 Piso 7
RTN: 08019028 912309 TELÉFONO: 9640-5164 EMAIL: sevcosrl@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2024

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR OFERTA: 08 DE FEBRERO DEL 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	UNIDAD	3	23,500	70,500
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL <u>Confort Star</u>	UNIDAD	1	29,500	29,500
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL <u>Confort Star</u>	UNIDAD	2	42,000	84,000
4	BRACKET PARA MINI-SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU	UNIDAD	6	800	4,800
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2 <u>Excell</u>	UNIDAD	6	400	2,400
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	190,700
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	28,605
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	219,305

MARCA: Confort Star

CONDICIONES DE PAGO: Siob

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato (Incluye instalación y materiales)

VIGENCIA DE GARANTÍA: 60 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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SCAM-008-2024 GERENCIA GENERAL GG-35-2024

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000220-2024

Fecha 18/3/2024

No. Partida 71 Y 72 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Departamento Servicios Generales
Valor 148,221.66
Beneficiario TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.
Monto L 148,221.65
Valor Deducciones L 19,333.26
TOTAL A PAGAR L 128,888.39



O.K.
Luis del Rio

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT, BRACKET PARA MINI-SPLIT, PROTECTOR DE VOLTAJE , PARA SER INSTALADOS EN LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-651-2024 Y DCS-111-2024, FACTURA No. 001-001-01-00002101, OCBC No. 009-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	148,221.65
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	19,333.26

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras.

technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO.

001-001-01-00002101

FECHA

23/02/2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	RTN: 08019021244098	Vence: 24/03/2024
Dirección Cliente:	Términos de ventas: 30 Días	Vendedor: JESSICA PORTILLO
Telefono:	Contacto: KARLA AGUILAR	OC No.:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	15,000.0000	% 0.00	L 6,750.00	L 45,000.00
1.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	18,885.8900	% 0.00	L 2,832.88	L 18,885.89
2.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	30,298.9500	% 0.00	L 9,089.69	L 60,597.90
6.000		BRACKET PARA MINISPLIT 18KG/24KG 36K BTU	308.8500	% 0.00	L 277.97	L 1,853.10
6.000		PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 20A QPA-20-2	425.2500	% 0.00	L 382.73	L 2,551.50

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO LPS 66/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenia:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 128,888.39
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 128,888.39
ISV 15%:	L 19,333.26
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 148,221.66

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



FT24082V6B5M

CHEQUE No. 2294929

22

MARZO

2024

**TECHNO OFFICE SUPPLIES

*****128,888.39

28888.39

2-3504679-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

THE IE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02294929

AGN PRINCIPAL TGU

22 MARZO

2024

Lugar y Fecha

ECHNO OFFICE SUPPLIES

***128,888.39

Seguese a la orden de

Ciento veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho lempiras con 39/100

cantidad en letras

Lempiras

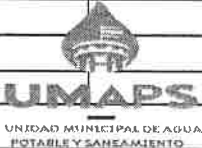
Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

I:0 1999 289I:10 199999999999||0 2 2949 29

1-04-2024
Jessica Odubys Portillo
0801-1988-17670
000220 N CARTA 569F 100-2024



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES					
		No. 014-2024					
Fecha	5- MARZO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
URLA				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 2235-5419				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES , REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 24 CM ANCHO X 22 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO,COLOR GRIS .	CASIO	UNIDAD	2	L. 1,995.65	L. 3,991.30	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L. 3,991.30	
Tipo de Pago: Contado				I. S. V.		L. 598.70	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 4,590.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO,SOLICITADO SEGUN SCAM-015- 2024, COT-UMAPS-012 -2024. NOTA : GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA							
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 012-2024

PROVEEDORES															
1					2			3			4				
ITR DE HONDURAS S. DE R.L.					URLA			BERTECH S. DE R.L. DE C.V.			INVERSIONES MACME				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
		L -	-			L 1,995.65	1,995.65			L 15,910.00	L 15,910.00			L 2,800.00	2,800.00
		L 11,000.00	11,000.00			NO HAY	-			L 15,910.00	L 15,910.00			L 22,150.00	22,150.00
			L 11,000.00				L 1,995.65				L 31,820.00				L 24,950.00
			L 1,650.00				L 299.35				L 4,773.00				L 3,742.50
			L 12,650.00				L 2,295.00				L 36,593.00				L 28,692.50
			L 11,000.00				L 1,995.65								
			L 1,650.00				L 299.35								
			L 12,650.00				L 2,295.00								

ACTA DE ADJUDICACIÓN

4 de MARZO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-562-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-012-2024 para la compra de personal de Contratos y Licitaciones. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem # 2 A FAVOR A FAVOR DE LA EMPRESA "URLA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los


Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abog. Maria Jimenez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: URLA
DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa frente Hospital Escuela
RTN: 0001800604902 TELÉFONO: 22355419 EMAIL: ventas@urla.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ymy Vasquez 9440-0049

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO. <u>24cm x 22cm x 2cm</u>	UNIDAD	1		<u>1995.65</u>	<u>1995.65</u>
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMATICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMATICO, IDIOMA ESPAÑOL.	UNIDAD	1	<u>NO</u>	<u>HA</u>	<u>X</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L <u>1995.65</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L <u>299.35</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L <u>2295</u>

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ITR DE HONDURAS S DE RL

DIRECCIÓN: COLONIA AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808

RTN: 0801-9000-236320 TELÉFONO: 2234-3061

EMAIL: dcastillo@itrdehonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID CASTILLO 9880-5190

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO.	UNIDAD	1	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMATICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMATICO, IDIOMA ESPAÑOL.	UNIDAD	1	1	11,000.00	L. 11,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 11,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,650.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 12,650.00

PLAZO DE ENTREGA: 15-20 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 10 días tramite de pago

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por defecto de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

David Castillo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

012-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 9542-9992 / 9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hesler Fúnez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELOJ DIGITAL, CON DIGITOS GRANDES, REDONDO O CUADRADO, CON MEDIDAS DE 17.5 CM ANCHO X 19.5 CM ALTO X 2 CM DE ESPESOR, CON ORIFICIOS PARA MONTAJE DE PARED Y SOPORTE PARA USO DE ESCRITORIO, BATERIA DOBLE A O TRIPLE A, DIGITAL COLOR GRIS O NEGRO.	CASIO	UNIDAD	1	L 2,800.00	L 2,800.00
2	RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA, IMPRESIÓN PERMITIDA, RAZON SOCIAL, AÑO, MES, FECHA, FORMATO DE IMPRESIÓN, MANUAL O AUTOMÁTICO, NUMERACION, NUMERACION DE 1 A 8 DIGITOS, PREGRABACION DE COMENTARIOS, RECIBIDO ENVIADO, ETC, AUTOMÁTICO, IDIOMA ESPAÑOL.	COMPUMATIC	UNIDAD	1	L 22,150.00	L 22,150.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 24,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 3,742.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 28,692.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTRATOS Y LICITACIONES

CANCELADO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000277-2024

Fecha 9/4/2024

No. Partida 162 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Contratos y Licitaciones
Valor 4,590.00
Beneficiario CID MARTINEZ ALFONSO
Monto L 4,590.00
Valor Deducciones L 598.70
TOTAL A PAGAR L 3,991.30

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ DIGITAL CON DIGITOS GRANDES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTRATOS Y LICITACIONES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-705-2024 Y DCS-115-2024, FACTURA PROFORMA No.0104 (CONTRA ENTREGA), OCBC No.014-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	Adquisición de Equipos Nuevos	L 4,590.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 598.70



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24106MXRW5

CHEQUE No. 2295613 15 ABRIL 2024

ALFONSO CID MARTINEZ ***3,991.30

3991.30

2-3524209-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPSV HN.ITPSV HN.29940

CH. UE DE CAJA
Cuenta.N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02295613

AGN PRINCIPAL TGU 15 ABRIL 2024
Lugar y Fecha

ALFONSO CID MARTINEZ *****3,991.30

Páguese a la orden de
Tres mil novecientos noventa y un lempiras con 30/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02295613



RESORERUMAPS
RECIBO EN FECHA 16-4-24
por Julia Saucedo
CANTIDAD 8820 1959 00051
Folio -
002277 N. CARTA SEP-118-2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0042-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
26/02/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANL, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S815 Impuesto Sobre Ventas	5,295.00	794,250.00 119,137.50	
novecientos trece mil trescientos ochenta y siete con 50/100 Observaciones: SCAM-410-20223 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-495-2023 CON REGISTRO No. 364, 365, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, Y 389 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA, CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							913,387.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC

Aprobado

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0812 1980-000571 | [Cerrar Sesión](#)[Cambiar contraseña](#)

HONDUSCOMPRAS
[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	12.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,100.00	37,200.00
	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	12.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,000.00	36,000.00
	LLANTA No 185R14 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	8.00 ELIMINAR PRODUCTO	1,826.09	14,608.72
	LLANTA No 1800-21 M/C, (ZONA 1)	2.00 ELIMINAR PRODUCTO	913.04	1,826.08
	LLANTA No 1800-15 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 12 LONAS, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	8.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,750.00	30,000.00
	LLANTA No 1R22.5 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 16 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	150.00 ELIMINAR PRODUCTO	7,913.05	1,186,957.50
	LLANTA No 1R22.5 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 16 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	36.00 ELIMINAR PRODUCTO	8,173.92	294,261.12
	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	38.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,600.00	136,800.00
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				1,737,653.42

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Atención al usuario * Capacitación Honduscompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75



LLANTICENTRO



LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticentroferco.com
Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts
Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915 / 2235-7959

FACTURA No. 000-00000000000000000000

CAI: 00000000000000000000000000000000

R.T.N.: 08019995358678

Referencia: 00000000000000000000000000000000
**NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente**

NOMBRE	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN:		VENDEDOR	TIPO DE VENTA
DIRECCIÓN:			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
		178 145045L 3818 DOBLI 180 TL 84		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

Valor en letras:	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA. No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADO L
CARNET No.	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE EXENTO L
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
		I.S.V. 15% L
		TOTAL A PAGAR L

Fecha Límite de Emisión:

Rango de Autorizado:

Datos del Vehículo

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000282-2024

O.K. *[Handwritten signature]*

Fecha 10/4/2024

No. Partida 1664 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Transporte

Valor 146,142.00

Beneficiario LLANTICENTRO FFRCO S DE RL DE C.V

Monto L 146,142.00

Valor Deducciones L 19,062.00

TOTAL A PAGAR L 127,080.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 LLANTAS 11R22.5 SEMITRACTORAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-818-2024 Y DCS-132-2024, FACTURA No. 000-003-01-00015376, ORDEN DE COMPRA No. 1801-4-4-0042-2024. (SEGUNDA ENTREGA)

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 146,142.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 19,062.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24106Y9VCT

CHEQUE No. 2295615

15 ABRIL 2024

**LLANTICENTRO FERCO

*****127,080.00

27080.00

6-3524209-PAGO PROVEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

4. **VE DE CAJA**

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02295615

AGN PRINCIPAL TGU

15 ABRIL 2024

Lugar y Fecha

ANTICENTRO FERCO

juese a la orden de

iento veintisiete mil ochenta lempiras con 00/100

idad en letras

*****127,080.00

L

Lempiras

FICOLSA Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!01999289! !0199999999999999!!02295615



23-04-2021
Gustavo Adolfo Ferreira
PEOI-1968-61313
000106 SGA-115

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0042-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
26/02/2024

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLI, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S815 Impuesto Sobre Ventas	5,295.00	794,250.00 119,137.50	
novecientos trece mil trescientos ochenta y siete con 50/100 Observaciones: SCAM-410-20223 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-495-2023 CON REGISTRO No. 364, 365, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, Y 389 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA, CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							913,387.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0813 1980-000571 [Cerrar Sesión](#)[Cambiar contraseña](#)[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFIA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	12.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,100.00	37,200.00
	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	12.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,000.00	36,000.00
	LLANTA No 185R14 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	8.00 ELIMINAR PRODUCTO	1,826.09	14,608.72
	LLANTA No 1800-21 M/C, (ZONA 1)	2.00 ELIMINAR PRODUCTO	913.04	1,826.08
	LLANTA No 1800-15 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 12 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	8.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,750.00	30,000.00
	LLANTA No 1R22.5 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	150.00 ELIMINAR PRODUCTO	7,913.05	1,186,957.50
	LLANTA No 1R22.5 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	36.00 ELIMINAR PRODUCTO	8,173.92	294,261.12
	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	38.00 ELIMINAR PRODUCTO	3,600.00	136,800.00
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				1,737,653.42

[PACC](#) * [Registro de Proveedores](#) * [Compras Conjuntas](#) * [Catálogo Electrónico](#) * [Atención al usuario](#) * [Capacitación Honduscompras](#) * [Soporte Legal](#) * [Comite Consultivo](#)

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75



LLANTICENTRO

LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras

Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / ferrera@llanticentroferco.com

Col. Rubén Darío, calle López Ródezno a inmediaciones sede Scouts

Tegucigalpa, M.D.C. / Tels: 2235-7915, 2235-7988



FACTURA No. 000-0001-00015283

CAI: 4E29F8-CC30-0000-0000-000000000000

R.T.N.: 08019995358678

10022272

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE		FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN:		17/Febrero/2024	VENDEDOR	28/Marzo/2024
DIRECCIÓN:			TIPO DE VENTA	CREDITO
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
		22 5 18PR 148045L 95H DOBLE USO TL 94		L-298.520.00
Valor en letras:			IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No.			IMPORTE EXENTO L	0.00
Firma y Sello del Cliente			IMPORTE GRAVADO 15% L	298.520.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
			ISV 15% L	44.778.00
			TOTAL A PAGAR L	343.298.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Fecha Limite de Emisión:

Datos del Vehículo

Rango de Autorizado:

1200 en Pedidos de cliente

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

EMISOR AZUL CLIENTE ANTEPAGO (NO)

IMPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000191-2024

Fecha 14/3/2024

No. Partida 1664

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor 340,998.00

Beneficiario LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

Monto L 340,998.00

Valor Deducciones L 44,478.00

TOTAL A PAGAR L 296,520.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 56 LLANTAS 11R22.5 SEMITRACTORAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-588-2024 Y DCS-102-2024, FACTURA No 000-003-01-00015283, ORDEN DE COMPRA No 1801-4-4-0042-2024,

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 340,998.00

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 44,478.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD



DE IDENTIDAD

RECORRER LA UNAFIS
ACORDADO EN FECHA 5-04-2024
SEÑOR Gustavo Adolfo Ferrera
IDENTIFICADO 0801-1968-01313
Ferrera
CÓDIGO 000141 ARIAS SCIF 0123