



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 008-2023

Fecha 04-MAYO-1 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS		ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 2255 6480			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 1/2 CARTA , (MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM) A PARTIR DE LA NUMERACION 8251		TALONARIO	160	L 89.00	L 14,240.00
2	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AZUL ENCARBONADO (MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM) A PARTIR DE LA NUMERACION 8251		TALONARIO	160	L 80.00	L 12,800.00

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

Sub Total					L. 27,040.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 4,056.00
Plazo de Entrega: 8 A 10 DIAS DESPUES DE APOBADA EL ARTE					TOTAL	
					L. 31,096.00	

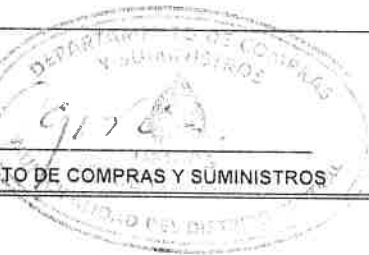
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL , PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RECLAMOS Y EN LA SALIDA DE MATERIAL, SEGUN SCAM-093-2023 , COT-UMAPS-097-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 103

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 097-2023

		PROVEEDORES															
		1				2				3							
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS			INNOVACION PROMOCIONALES S. DE R.L.			Total	Precio Unitario	Total					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario								
1	TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 1/2 CARTA (MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM)	TALONA RIO	160			89.00				180.00	28,800.00						0.00
2	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AZUL ENCARBONADO (MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM)	TALONA RIO	160			90.00				170.00	27,200.00						
	TOTAL ADJUDICADO					27,040.00					56,000.00						0.00
	15% ISV					4,056.00					8,400.00						
	TOTAL ADJUDICADO					31,096.00					64,400.00						

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de mayo del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF- 693-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-097-2023 solicitada según SCAM-093-2023, Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a "PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS" por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO y según criterio de la comisión es conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

097-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papelería e Imprenta Honduras

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, calle que conduce a UNITEC en el Complejo de Bodegas Yojoa

RTN: 08019001210963

TELÉFONO: 2255-6480/9901-5790

EMAIL: ventas.imprentahonduras@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Abril del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 1/2 CARTA , (MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM)	TALONARIO	160	L. 89.00	L. 14,240.00
2	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AZUL ENCARBONADO (MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM)	TALONARIO	160	L. 80.00	L. 12,800.00
*****+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. 27,040.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 4,056.00
				TOTAL	L. 31,096.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Con orden de compra por medio de tramite

PLAZO DE ENTREGA: 8 a 10 dias despues de aprobado los artes

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°093-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-014-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO SANITARIO Y DP/USO EN LA UNIDAD DE RECLAMOS Y EN LA SALIDA DE MATERIAL.

Melinda Rosales
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Elvira Torres
Amado

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



INVITACIÓN A COTIZAR

097-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INNOVACION PROMOCIONALES S DE

RL

DIRECCIÓN: COL ALAMEDA ATRÁS DE INA TEGUCIGALPA AVE RAMON VILLEDA MORALES

RTN: 08019022349521

TELÉFONO: _____

22055524

EMAIL: GERENCIA@INNOVAPROMHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Abril del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE ABRIL DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 1/2 CARTA , (MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20 CM)	TALONARIO	160	180	28,800
2	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AZUL ENCARBONADO (MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM)	TALONARIO	160	170	27,200
*****+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	56,000
				IMPUESTO ISV 15%	8400
				TOTAL	64,400

MARCA NACIONAL

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS CREDITO

PLAZO 10 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°093-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-014-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO SANITARIO Y DP/USO EN LA UNIDAD DE RECLAMOS Y EN LA SALIDA DE MATERIAL.



Boulevard Kennedy, Calle hacia UNITEC, Complejo de Bodegas YOJOA
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2255-6480/81 E-mail: imphonduras@yahoo.com
R.T.N.: 08019001210963

FACTURA No. 000-001-01-00004590

Fecha Factura : 2 JUNIO 2023

CAI: 6E88EA-7BB028-3143B8-3B92FD-9CB558-AC

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00005200

Fecha Limite de Emision : 08/03/2024

Cliente: **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)**

RTN Cliente: 08019021244098

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
160	TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 1/2 CARTA, (MEDIDAS ALTO 13.70 CM Y ANCHO 20CM) A PARTIR DE LA NUMERACION 8251.	89.00	14,240.00
160	TALONARIOS DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA (50 ORDENES C/U) ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA AZUL ENCARBONADO (MEDIDAS ALTO 14.5 CM Y ANCHO 10.5 CM) A PARTIR DE LA NUMERACION 8251.	80.00	12,800.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 15% 27,040.00

Importe Exento 0.00

Importe Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 4,056.00

Cantidad en Letras TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

TOTAL FACTURA Lps. **31,096.00**

Observaciones ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO NO. 008-2023

Firma y Sello PIH

Recibi Conforme

Factura no es valida sin firma y sello

Original: Cliente Copia Azul: Archivo Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde:Recibido
Azer Impresiones S. de R.L. | R.T.N. 08019015745082 | No. Certificado 9231-21-10500-169

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA





**PAPELERÍA E IMPRENTA
HONDURAS**

Boulevard Kennedy, Calle hacia UNITEC, Complejo de Bodegas YOJOA
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Teléfonos: 2225-6480/81
E-mail: imphonduras@yahoo.com R.T.N.: 08019001210963

POR LPS.	31,096.00	
DÍA	MES	AÑO
5	Junio	2023

RECIBO

No. 004074

Recibí de: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
 La cantidad de: Treinta y un Mil Noventa y Seis Lps.
Exactos.

Por concepto de: Cancelación de Factura No.000-001-01-00004590.

Forma de Pago	
Cheque	
Transferencia	
Banco	
Efectivo	

Observaciones:

Saldo	
Saldo anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Pendiente	Lps.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00
 NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

Firma y Sello

Solicitud N.º

FT23185R8GM0

CHEQUE No. 2233413

4

JULIO

2023

**PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

*****27,040.00

*27040.00

6-3254425-PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233413

AGN PRINCIPAL TGU

4

JULIO

2023

Lugar y Fecha

PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

*****27,040.00

Páguese a la orden de

Veintisiete mil cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Manuel de Jesus *Manuel de Jesus*

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02233413

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 05-7-2023

NOMBRE: Michael José Rodríguez Mejía

N. IDENTIDAD: 0801-1997-12563

FIRMA: Michael Rodríguez

N. ORDEN: 000456 N. CARTA: SGAF-185-2023





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 014-2023

Fecha 26 DE JUNIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
MEGATECH S.A	TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION
Telefono: 95660865	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVICIO DE INSTALACION CANALES DE FIBRA OPTICA.		UNIDAD	1	L. 58,348.62	L. 58,348.62
2	PUNTOS DE INSTALACION PUNTO A (OFICINA DE TECNOLOGIA) PUNTO B (AREA DE COMUNICACIONES) (OFICINA DE TECNOLOGIA) PUNTO B (AREA DE COMERCIAL)					

DETALLES DE MATERIALES

300 -Fibra optica armada 06 hilos unitubo SM G652D,marca Alfa/Monomodo
 4 - Media Converter datos.TX/RX en un hilo SM. SC, 20 km, 10/100 MB.marca 3C-Link
 2- Caja FTTX para interior de 8 conectores SC/UTP incluye uniones, marca Nextlink
 1- Caja FTTX 16 conctores SC para interiores con llave tubular marca Nextink
 4- Patch cable categoria 6 de 2 metros azul, marca Linkbasic
 3 -Bandeja ventilada 14° profundidad 2 RMS 1,5 mm,marca Linkbasic
 1 -Gabinete 6 RMS 550 mm profundidad,no abatible,marca Linkbasic
 12- Patch cord fibra optica SM LC/UCP a LC/UCP simplex 2 mt.2 mm,marca Nextlink
 24 - Fusion de fibra optica
 1 - Accesorios para tendido de fibra en 5 postes
 1 -Servicios Profesionales por tendido de 1 tramo de 100 mts de fibra optica de 6 hilos y tramo de 200 mts/instalación de gabinete en un edificio y reconectar en switch existente

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

	Sub Total	L. 58,348.62
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 8,752.29
Plazo de Entrega: 14 DIAS	TOTAL	L. 67,100.91

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION ,PARA MEJORAR LOS ENLACES DE RED EN EL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS,SOLICITADO SEGÚN SCAM-127-2023 , COT-UMAPS-134-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 142

ELABORADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

INVITACION A COTIZAR

134-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Megatech S.A.

DIRECCIÓN: col san bl 19 e 4213

RTN: 08019004460038 TELÉFONO: 95660865

EMAIL: rene.velasquez@megatech-sa.com o
ventas@megatech-sa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fibra optica armada 06 hilos unitubo SM G652D, marca Alfa/Monomodo	UNIDAD	300	L15.00	L4,500.00
2	Media Converter datos, TX/RX en un hilo SM, SC, 20 km, 10/100 MB, marca 3C-Link		4	L1,666.00	L6,664.00
3	Caja FTTX para interior de 8 conectores SC/UTP incluye uniones, marca Nextlink		2	L638.98	L1,277.96
4	Caja FTTX 16 conctores SC para interiores con llave tubular, marca Nextlink		1	L777.00	L777.00
5	Patch cable categoria 6 de 2 metros azul, marca Linkbasic		4	L100.00	L400.00
6	Bandeja ventilada 14" profundidad 2 RMS 1,5 mm, marca Linkbasic		3	L833.33	L2,499.99
7	Gabinete 6 RMS 550 mm profundidad, no abatible, marca Linkbasic		1	L2,666.67	L2,666.67
8	Patch cord fibra optica SM LC/UCP a LC/UCP simplex 2 mt, 2 mm, marca Nextlink		12	L94.00	L1,128.00
9	Fusion de fibra optica		24	L800.00	L19,200.00
10	Accesorios para tendido de fibra en 5 postes		1	L1,000.00	L1,000.00
11	Servicios Profesionales por tendido de 1 tramo de 100 mts de fibra optica de 6 hilos y tramo de 200 mts/ instalacion de gabinete en un edificio y reconectar switch existente		1	L18,235.00	L18,235.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L58,348.62
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L8,752.29
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L67,100.91

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 70% contra aprobacion 30% contra entrega

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Eldy Flores
Miguel Angel
Rene Velasquez

Rene Velasquez
NOMBRE
TECNOLOGIA DE PROVEEDOR

TECH OUTSOURCING

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Cliete:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	Factura No	000-001-01-00000504
Direccion:	Col. Divanna	Fecha:	6-jul-23
CAI: 8DB9F5-06A753-7D47BD-02D4EC-DE448B-22		RTN cliente	08019021244098

No. O/C Exenta _____
 No. Registro de Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
300	Fibra optica armada 06 hilos unitubo SM G652D, marca Alfa/ Monomodo	L15.00	L. 4,500.00
4	Media Converter datos, TX/RX en un hilo SM, SC, 20 km, 10/100 MB, marca 3C-Link	L1,666.00	L. 6,664.00
2	Caja FTTX para interior de 8 conectores SC/UTP incluye uniones, marca Nextlink	L638.98	L. 1,277.96
1	Caja FTTX 16 conctores SC para interiores con llave tubular, marca Nextlink	L777.00	L. 777.00
4	Patch cable categoria 6 de 2 metros azul, marca Linkbasic	L100.00	L. 400.00
3	Bandeja ventilada 14" profundidad 2 RMS 1,5 mm, marca Linkbasic	L833.33	L. 2,499.99
1	Gabinete 6 RMS 550 mm profundidad, no abatible, marca Linkbasic	L2,666.67	L. 2,666.67
12	Patch cord fibra optica SM LC/UCP a LC/UCP simplex 2 mt, 2 mm, marca Nextlink	L94.00	L. 1,128.00
24	Fusion de fibra optica	L800.00	L. 19,200.00
1	Accesorios para tendido de fibra en 5 postes	L1,000.00	L. 1,000.00
1	Servicios Profesionales por tendido de 1 tramo de 100 mts de fibra optica de 6 hilos y tramo de 200 mts/ instalacion de gabinete en un edificio y reconectar switch existente	L18,235.00	L. 18,235.00
	***** UL *****		

Total a pagar en letras:		EXENTO
Sesenta y Siete Mil Cien Lempiras con 91/100		GRABADO
		Descuento y Rebajas
		SUB TOTAL L. 58,348.62
		I.S.V. L. 8,752.29
		TOTAL L. 67,100.91

Acreditar a CTA ahorro: 105350096 BAC ahorro L. O CTA: 105204451 BAC \$. Ahorro
 Forma de Pago : Contado
 ISV: Incluido

ESTAMOS PARA SERVIRLE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

(Handwritten Signature)
 Megatech
 TECH

 Firma Cliente

Rango Autorizado: de 800-001-0000000000000000 a 00000550

Gracias por preferirnos

Fecha limite de emision: 23/03/2024

Solicitud N.º

Fidelomiso
UMAPS
12CKs

FT23209305Z7

CHEQUE No. 2233336

28 JULIO 2023

**MEGATECH

*****58,348.62

*Cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho lempiras con 62/100

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105 HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233336

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO 2023

Lugar y Fecha

*MEGATECH

*****58,348.62

Páguese a la orden de

* Cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho lempiras con 62/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02233336

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	01-8-2023
NOMBRE:	Elior Josee Andino Guerrero
N. IDENTIDAD:	9999-1979-07464
FIRMA:	
N. ORDEN:	0-0000-2023
N. CARTA:	SCAF-216-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora : 14:00:24

Usuario : EFLORES

01-000560-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis del cid

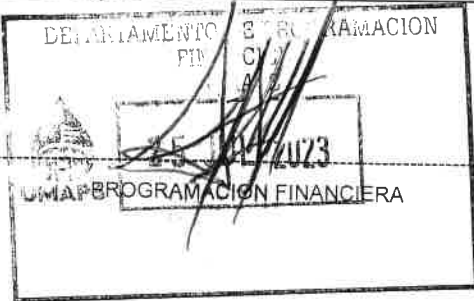
Pagado Ch# 2233336 01-8-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA.	67,100.91

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,752.29



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 017-2023

Fecha 06 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
TALLERES FIALLOS	SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL
Telefono: 2237-2936	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	FABRICACION DE PRENSA ESTOPA DE BRONCE GRAFITADA AL 9% DE ESTAÑO DE 1 3/4" DE DIAMETRO INTERIOR X 8" DIAMETRO EXTERNO X 1 5/8" DE LARGO 4 1/4" DE PROFUNDIDAD O ESPESOR (SEGÚN MUESTRA)	S/M	c/u	1	L. 11,956.52	L. 11,956.52

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

Sub Total					L. 11,956.52
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V. L 1,793.48
Plazo de Entrega: 20 DIAS					TOTAL L. 13,750.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA #4 UTILIZADA PARA ABASTECER A 15 COLONIAS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-143-2023 , COT-UMAPS-144-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-163 15 DIAS DE GARANTIA

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 144-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3					
				TALLER INDUSTRIAL HECTOR				TALLERES FIALLOS				TALLERES FIALLOS					
				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	MAQUINAR O TORNEAR CUNA DE BALINERA DE BOMBA Y FABRICACION DE CAMISA DE ACERO INOXIDABLE 1045, PARA AJUSTE DE LA BALINERA DE 3" X 6" ALTURA DE CUNA DE LA BALINERA 2.5" (SEGUN MUJESTRA)	C/U	1	NO		L	L	L	6,086.95	L	6,086.95	L	6,086.95	NO		L	L
2	FABRICACION DE PRENSA ESTOPA DE BRONCE GRAFITADA AL 9% DE ESTANO DE 1.314" DE DIAMETRO INTERIOR X 8" DIAMETRO EXTERNO X 1.518" DE LARGO 4.114" DE PROFUNDIDAD O ESPESOR (SEGUN MUJESTRA)	C/U	1	NO		L	L	L	8,000.00	L	8,000.00	L	8,000.00	NO		L	L
	SUB-TOTAL					L	L	L	8,000.00	L	8,000.00	L	18,043.47			L	L
	15% ISV					L	L	L	1,200.00	L	1,200.00	L	2,706.52			L	L
	TOTAL					L	L	L	9,200.00	L	9,200.00	L	20,749.99			L	L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	L	L	-	L	11,956.52	L	11,956.52			L	L
	15% ISV					L	L	L	-	L	1,793.48	L	1,793.48			L	L
	TOTAL ADJUDICADO					L	L	L	-	L	13,750.00	L	13,750.00			L	L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1287-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-144-2023 solicitado según SCAM-143-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "TALLERES FIALLOS" por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem No. 1 no se adjudicará ya que la unidad solicitante bajo el memorándum TC-157-2023 (Se adjunta) solicitaron detener la compra de ese ítem
 El ítem No. 2 se adjudica a la segunda oferta, ya que ofrecen 15 días de garantía, mientras que la oferta No. 1 no incluye garantía y solicitan el anticipo del 50% del pago.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tanía Roca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

Talleres FIALLOS, S. de R.L. de C.V.

1^a Calle, No. 527, 5 y 6 Aves.
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8157
 Fax: 2237-7523

www.talleresfiallos.com
 R.T.N.: 08019002266391
 E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 044317

Orden de Compra N° _____ Contado Crédito

Cliente: UMAPS

Fecha: 25/7/23
 RTN: 08019021244698

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Fabricación de prensa estopa de bronce grafitado al 9% de estaño de 1 3/4" de diámetro interior x 8" diámetro exterior x 1 5/8" de largo 4 1/4" de profundidad 0 espesor (según muestra)			
				11,956 52
Son: <u>Trece Mil Setecientos cincuenta</u> Lps.				TOTAL 11,956 52

PAGADO 25 JUL 2023

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Consumidor Final

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	17,956 52
Isv 15% L	2,793 48
Total A Pagar L	20,750 00

DIENOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-21-10500-10-2
 Fecha Límite de Emisión: 28 / 11 / 2023
 Del: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00045500
 CAI: F57B5A-1D70B7-0A4AA1-EE3E52-2659D8-B9
 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO
 TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO



COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Solicitud N.º

FT23202GJDLJ

CHEQUE No. 2233568

21 JULIO 2023

**TALLERES FIALLOS

*****11,956.52

**Once mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100

7-3271018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233568

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO

2023

Lugar y Fecha

**TALLERES FIALLOS

*****11,956.52

Páguese a la orden de

** Once mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02233568

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-07-2023
NOMBRE:	Mirna Cruz
N. IDENTIDAD:	0306198400708
FIRMA:	<i>Mirna Cruz</i>
N. ORDEN:	00041
N. CARTA:	SCAF-211-2023

RECIBIDO	
CONTADOR UMAPS	
POR:	<i>Mirna Cruz</i>
FECHA:	25-07-2023
HORA:	10:27
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 18/07/2023

Hora: 10:15:28

Usuario: EFLORES

01-000541-2023

Fecha 18/07/2023

Control de OP UMAPS 520

No. 01-000541-2023

No. Partida: 710 2023

Codigo Contable: 11 013 07 500 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Telecontrol

Valor: 13,750.00

Beneficiario 08019002266391 TALLERES FIALLOS

Monto L. 13,750.00

Valor Deducciones L. 1,793.48

TOTAL A PAGAR L. 11,956.52

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA FABRICACION DE Prensa Estopa de Bronce Grafitada para ser utilizado en la reparacion de la Bomba #4 utilizada para abastecer a 15 colonias, solicitado por el Subsistema Telecontrol Carrizal, segun Memorandum SGAF-1427-2023 y DCS-331-2023, Factura Proforma No. 001524 (CONTRA ENTREGA), OCA No. 017-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
249	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MAQUINAS VARIAS	13,750.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,793.48

PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
18 JUL 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A R



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 091-2023

Fecha 09-MAYO del 2023

Nombre del Proveedor DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 3326-3115	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML	GLADE	BOTE	300	L. 57.00	L. 17,100.00
2	BOLSA PARA BASURA 22 X 27	JABALI	PAQUETE	200	L. 6.50	L. 1,300.00
3	DESINFECTANTE PARA PISO	AZISTIN	GALON	300	L. 171.00	L. 51,300.00
4	DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KG	ULTRA CLEAN	BOLSA	50	L. 66.00	L. 3,300.00
5	FRANELA DE TELA		YARDA	100	L. 25.00	L. 2,500.00
6	INSECTISIDA PARA ZANCUDOS DE 400ML. EX	BAYGON	BOTE	50	L. 52.00	L. 2,600.00
7	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA	ORIX	C/U	50	L. 14.00	L. 700.00
8	JABON PARA BAÑO	PROTEX	C/U	200	L. 19.50	L. 3,900.00
9	PALO DE TRAPEADOR COMPLETO		C/U	50	L. 29.00	L. 1,450.00
10	MECHAS PARA TRAPEADOR	TITA	C/U	100	L. 33.00	L. 3,300.00

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

	Sub Total	L. 87,450.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 12,727.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL	L. 100,177.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SEGUN SCAM-087-2023, COT-UMAPS-089-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 92, 93, 94.

ELABORADO POR: 
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR: 
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 089-2023

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			3			4			5	
				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
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.																	
1	AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML	BOTLE	300	NO		56.90	17,070.00										
2	BIOLSA NEGRA PARA BASURA 38X58	PAQUETE	300	NO		29.80	8,940.00										
3	PARA BARRIL	ROLLO	200	NO		15.90	3,180.00										
4	BIOLSA PARA BASURA 22 X 27	PAQUETE	200	NO		29.00	5,960.00										
5	CLORO AL 5%	GALON	200	SI		27.50	5,500.00	SI	UMICOR	42.00	8,400.00	SI		NO			
6	CEPILLO PARA ESCOBA COMPLETO	C/VI	50	NO		35.90	1,795.00	NO	KIRA	17.75	897.50	NO		NO			
7	CEPILLO PARA INODORO	C/VI	50	NO		15.50	795.00	NO	KIRA	16.25	812.50	NO		NO			
8	CEPILLO PARA PISO CELDA BURRA COMPLETO	C/VI	30	NO		46.20	2,310.00	NO	KIRA	16.75	502.50	NO		NO			
9	CEPILLO DE MANG	C/VI	30	NO		15.95	478.50	NO	KIRA	16.75	502.50	NO		NO			
10	CESTO PARA BASURA	GALON	300	NO		39.40	1,970.00	NO	GERMIN	66.25	19,937.50	NO		NO			
11	DESINFECTANTE PARA PISO	BOTE	50	NO		42.90	2,145.00	NO	solado	43.00	2,100.00	NO		NO			
12	DETERGENTE EN POLVO PARA INODORO DE 400 G	BOLISA	50	NO		60.30	3,015.00	NO	ULTRA CLEAN	87.50	4,375.00	NO		NO			
13	DETERGENTE EN POLVO 2.5kg	VARITA	100	NO		36.50	3,650.00	NO		51.95	5,195.00	NO		NO			
14	FANALAS DE TELA	PAR	80	NO		22.70	1,816.00	NO		30.95	2,476.00	NO		NO			
15	GUANTE AMARILLO PARA ASEO	PAR	80	NO		79.50	3,975.00	SI	BAUD	95.00	4,750.00	SI		NO			
16	INSECTICIDA PARA ZANQUIDOS DE 400ML	BOTE	50	SI		15.15	515.00	NO		5.45	545.00	NO		NO			
17	JABON EN DISCO	C/VI	100	NO		22.30	1,115.00	NO	SACAZ	19.75	987.50	NO		NO			
18	JABON EN PAJA PARA LAVAR LOZA	C/VI	200	NO		18.60	3,720.00	NO	OLIMPO	53.20	2,596.00	NO		NO			
19	JABON PARA BANO	BOTE	30	NO		31.90	1,595.00	NO	URIBE	39.95	1,997.50	NO		NO			
20	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO	C/VI	50	NO		9.80	580.00	NO	BURGUND	4.45	445.00	NO		NO			
21	PALTO DE TIRAFLEAN COMPLETO	C/VI	100	NO		5.90	590.00	NO	SEBASTIAN	9.45	2,835.00	NO		NO			
22	PASTIL VERDE PARA LAVAR LOZA	C/VI	300	NO		29.10	2,910.00	NO	KIRA	18.75	7,125.00	NO		NO			
23	REDONDEADOR PARA BASURA	C/VI	20	NO		35.90	3,590.00	NO		31.25	3,125.00	NO		NO			
24	REDONDEADOR PARA TRAPEADOR	C/VI	100	NO		9.10	910.00	NO		114,368.51	114,368.51	NO		NO			
TOTAL ADJUDICADO							9,475.00				13,150.00						
EXENTO							12,239.475				13,952.93						
15% ISV							112,785.975				1,333,272.43						
TOTAL ADJUDICADO							12,047.50				8,417.50						
EXENTO							5,500.00				1,217.63						
15% ISV							1,807.125				9,335.13						
TOTAL							19,354.625				9,335.13						

Reunidos en el departamento de Compras y Suministros el día 28 de abril del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCGF-659-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-089-2023 solicitado según SCAM-087-2023. Se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron analizadas en el comité recomendado adjudicar los ítem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 20, a favor de la empresa "CORPORACION GENESIS S. DE R.L.", los ítem 10, 11, 22, 23 a favor de la empresa "SUMIGER" y los ítem 1, 4, 11, 13, 14, 16, 18, R.L." por ser la empresa que OBTUVO EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Las 6 cotizaciones presentaban error en la suma total, ya que no incluyeron los productos que están exentos de impuesto.
 El ítem 1 se adjudica a la No. 6, ya que es la que cumple con las especificaciones solicitadas.
 El ítem 8 se adjudica a la oferta No. 1, ya que la diferencia con la oferta 5 no es significativa.
 El ítem 10 se adjudica a la oferta No. 2, ya que es la que cumple con las especificaciones solicitadas y es de mejor calidad.
 El ítem 11 se adjudica a la oferta No. 6, ya que ofrece un producto similar a las especificaciones solicitadas.
 El ítem 13 se adjudica a la oferta No. 6, ya que la diferencia con la oferta 5 no es significativa.
 El ítem 14 se adjudica a la oferta No. 6, ya que es la que cumple con las especificaciones solicitadas.
 El ítem 19 se adjudica a la oferta No. 6, ya que es la que cumple con las especificaciones solicitadas.
 El ítem 22 se adjudica a la oferta No. 2, ya que la diferencia con la oferta 4 no es significativa.

Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto

Agripino
Representante Departamento o Unidad Solicitante

Agripino
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

089-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora M&M S de R.L.
DIRECCIÓN: Col. La Era, contiguo a Savethe Children
RTN: 08019013610290 TELÉFONO: 2236-3115 EMAIL: dmymster@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2023
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 26 DE ABRIL DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML <u>Glade</u>	BOTE	300	57	17,100 ✓
2	BOLSA NEGRA PARA BASURA 38X58 PARA BARRIL <u>N/A</u>	PAQUETE	300	72	21,600 ✓
3	BOLSA PARA BASURERO 18 X 16 <u>Vantadia</u>	ROLLO	200	21.50	4,300 ✓
4	BOLSA PARA BASURA 22 X 27 <u>Traball</u>	PAQUETE	200	6.50	1,300 ✓
5	CLORO AL 5% <u>Megion Starca</u>	GALON	200	74	14,800 ✓
6	CEPILLO PARA ESCOBA COMPLETO <u>Kika</u>	C/U	50	59	2,950 ✓
7	CEPILLO PARA INODORO <u>Kika</u>	C/U	50	16	800 ✓
8	CEPILLO PARA PISO CELDA DURA COMPLETO <u>Klinter K</u>	C/U	50	279	13,950 ✓
9	CEPILLO DE MANO <u>Exocesa</u>	C/U	30	16	480 ✓
10	CESTO PARA BASURA <u>N/A</u>	C/U	50	89	4,450 ✓
11	DESINFECTANTE PARA PISO <u>A-7istin</u>	GALON	300	171	51,300 ✓
12	DETERGENTE EN POLVO PARA INODORO DE 450 G. <u>Sapic</u>	BOTE	50	50	2,500 ✓
13	DETERGENTE EN POLVO 2.5kg <u>Vitraklin</u>	BOLSA	50	66	3,300 ✓ aio
14	FRANGLAS DE TELA <u>N/A</u>	YARDA	100	25	2,500 ✓
15	GUANTE AMARILLO PARA ASEO TAMAÑO M <u>N/A</u>	PAR	80	30	2,400 ✓
16	INSECTISIDA PARA ZANCUDOS DE 400ML <u>La Limpia</u>	BOTE	50	50	2,500 ✓
17	JABON EN DISCO <u>AKION</u>	C/U	100	5.60	560 ✓
18	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA <u>Orix</u>	C/U	50	14	700 ✓
19	JABON PARA BAÑO <u>Protex</u>	C/U	200	19.50	3,900 ✓
20	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO <u>Konten</u>	BOTE	30	50	1,500 ✓
21	PAJO DE TRAPEAR COMPLETO <u>N/A</u>	C/U	50	29	1,450 ✓
22	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA <u>N/A</u>	C/U	100	7	700 ✓
23	PASTILLA PARA BAÑO <u>Emer</u>	C/U	300	9.50	2,850 ✓
24	RECOGEDOR PARA BASURA <u>N/A</u>	C/U	20	30	600 ✓
25	MECHAS PARA TRAPEADOR <u>Tita</u>	C/U	100	33	3,300 ✓
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	171,890
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	24,673.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.				TOTAL	183,563.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días

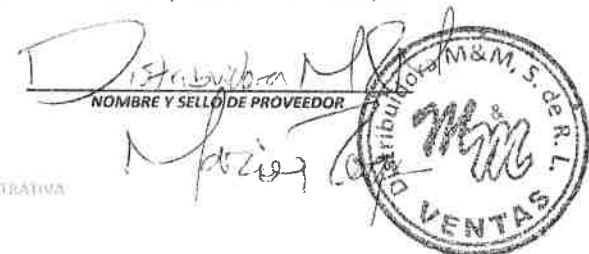
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 087-2023 / CA-085-2023

NOMSAE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA COORDINACION ADMINISTRATIVA



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



" INVITACIÓN A COTIZAR "

089-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger"
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Col. La Joya, 2da calle, No 10.
 RTN: 0810 1470 00120 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger_sj@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE ABRIL DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 6 días
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 26 DE ABRIL DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML <u>Glade</u>	BOTE	300	7.61.45	1.8.435.00
2	BOLSA NEGRA PARA BASURA 38X 58 PARA BARRIL	PAQUETE	300	26.45	7.935.00
3	BOLSA PARA BASURERO 18 X 16	ROLLO	200	16.45	3.290.00
4	BOLSA PARA BASURA 22 X 27	PAQUETE	200	15.65	3.130.00
5	CLORO AL 5%	GALON	200	46.50	9.300.00
6	CEPILLO PARA ESCOBA COMPLETO	C/U	50	41.75	2.087.50
7	CEPILLO PARA INODORO	C/U	50	17.45	872.50
8	CEPILLO PARA PISO CELDA DURA COMPLETO	C/U	50	52.75	2.637.50
9	CEPILLO DE MANO	C/U	30	17.45	523.50
10	CESTO PARA BASURA	C/U	50	89.60	4.480.00
11	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	300	68.75	20.625.00
12	DETERGENTE EN POLVO PARA INODORO DE 450 G. <u>Aiox</u>	BOTE	50	49.00	2.450.00
13	DETERGENTE EN POLVO 2.5kg <u>industrial</u>	BOLSA	50	103.25	5.162.50
14	FRANELAS DE TELA	YARDA	100	51.00	5.100.00
15	GUANTE AMARILLO PARA ASEO TAMAÑO M	PAR	80	24.75	1.980.00
16	INSECTISIDA PARA ZANCUDOS DE 400ML <u>Benyon</u>	BOTE	50	28.50	1.425.00
17	JABON EN DISCO	C/U	100	6.50	650.00
18	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA	C/U	50	16.90	845.00
19	JABON PARA BAÑO	C/U	200	23.40	4.680.00
20	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO	BOTE	30	63.50	1.905.00
21	PALO DE TRAPEAR COMPLETO	C/U	50	64.50	3.225.00
22	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA <u>Supermax</u>	C/U	100	5.50	550.00
23	PASTILLA PARA BAÑO	C/U	300	14.95	4.485.00
24	RECOGEDOR PARA BASURA	C/U	20	29.00	580.00
25	MECHAS PARA TRAPEADOR	C/U	100	49.75	4.975.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	147,368.57
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	15,096.53
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	f. 129,465.03

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días
 PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días después de o/c.

VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

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

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 087-2023 / CA-085-2023

NUMERO DEPARTAMENTO LICITACION SUBSISTEMAS COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.123-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 15 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

DISTRIBUIDORA M Y M , S. DE R.L

FACT. # 000-002-01-00000820

ORDEN DE COMPRA No.

2023-091

EM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	
						TOTAL
1	AMBIENTAL AEROSOL DE 400ML	BOTE	300	L 57.00	L	17,100.00
2	BOLSA PARA BASURA 22 X 27	PAQUETE	200	L 6.50	L	1,300.00
3	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	300	L 171.00	L	51,300.00
4	DETERGENTE EN POLVO DE 2.5KG	BOLSA	50	L 66.00	L	3,300.00
5	FRANELA DE TELA	YARDA	100	L 25.00	L	2,500.00
6	INSECTICIDA PARA ZANCUDOS DE 400ML	BOTE	50	L 52.00	L	2,600.00
7	JABON EN PANA PARA LAVAR LOSA	C/U	50	L 14.00	L	700.00
8	JABON PARA BAÑO	C/U	200	L 19.50	L	3,900.00
9	PALO DE TRAPEADOR COMPLETO	C/U	50	L 29.00	L	1,450.00
10	MECHAS PARA TRAPEADOR	C/U	100	L 33.00	L	3,300.00
:.....ULTIMA LINEA:.....						
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS.						
SUB TOTAL						87,450.00
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS						L 12,727.50
					TOTAL	L 100,177.50

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

RECIBIDO POR:

Andree Espinal

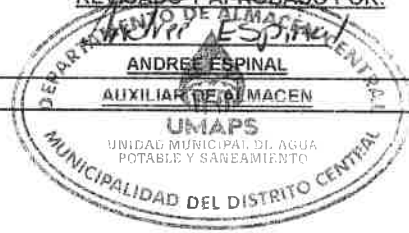
Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000820

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

RTN: 08019021244098

Dirección: Tegucigalpa

Fecha de emisión: 15-06-2023

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 15-07-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total	
Item 1	100.00	Franela Para Limpieza Multiusos De Algodón / Yarda	25.00	15.00	2,500.00	
Item 1	50.00	Palo Para Trapeador / Unidad	29.00	15.00	1,450.00	
Item 1	50.00	Jabón Lavaplatos En Pana Orix 250g	14.00	15.00	700.00	
Item 1	100.00	Mecha para Trapeador # 16 /Unidad	33.00	15.00	3,300.00	
Item 1	300.00	Desinfectante Para Piso Azistin en Galón	171.00	15.00	51,300.00	
Item 1	300.00	Ambiental en Aerosol de 400 ML	57.00	15.00	17,100.00	
Item 1	200.00	Bolsa Para Basura 22X27 Jabalí	6.50	15.00	1,300.00	
Item 1	50.00	Detergente en Polvo 2.5 KG (5.5 LB)	66.00	15.00	3,300.00	
Item 1	50.00	Insecticida Baygon Para Zancudos de 400 ML	52.00	0.00	2,600.00	
Item 1	200.00	Jabón Protex Para Baño	19.50	15.00	3,900.00	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"					Sub-Total L	87,450.00
N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____					Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
N° Registro de La SAG: _____					Importe Exonerado L	0.00
Cantidad en Letras: CIEN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE					Importe Exento L	2,600.00
CON 50/100 LPS					Importe Gravado 15% L	84,850.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000					I.S.V 15% L	12,727.50
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Original: Cliente					TOTAL A PAGAR L	100,177.50

Por Distribuidora M&M.S. de R.L.



FIRMA CLIENTE

17/49

Solicitud N.º

FT231854LQSK

CHEQUE No. 2233406

4 JULIO 2023

**DISTRIBUIDORA M M

*****87,450.00

Ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100

3-3254425-PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cue. N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233406

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA M M

*****87,450.00

Páguese a la orden de

Ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233406

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA <i>04-7-2023</i>	
NOMBRE:	<i>Ruim Nahum Gonzalez Escoto</i>
N. IDENTIDAD:	<i>0801-2001-08747</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	<i>000453</i>
N. CARTA:	<i>56AF-185-266</i>

OM ANDE

8/49

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/06/2023

Hora: 11:45:28

Usuario: EFLORES

01-000453-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida: Varias Pdas

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. h.uis deleip

Pagado 21/06/2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	90,345.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,832.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	12,727.50



CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/49



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 110-2023

Fecha 31-MAYO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERHN)		ALMACEN PLANTEL LA VEGA	
Telefono:			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PULGADAS (2200 W 15 AMPERIOS)	STANLEY	C/U	2	L. 4,500.00	L 9,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L 9,000.00
Tipo de Pago: CREDITO						L 1,350.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS						L. 10,350.00
TOTAL						L. 10,350.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE TAPADERASCASQUETES Y REJILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-130-2023, COT-UMAPS-133-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 145. EL PROVEEDOR OFRECE 3 MESES DE GARANTIA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADERO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 133-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cost.	1				2				3			
				SOLUSERHN				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L.							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PULGADAS (220 W 15 AMPERIOS)	UNIDAD	2	NO	STANLEY	L. 4,500.00	L. 9,000.00	NO		L. 6,247.00	L. 12,494.00	NO		L.	
	TOTAL AMURILLADO						L. 9,000.00				L. 12,494.00				
	15% ISV						L. 1,350.00				L. 1,874.10				
	TOTAL AMURILLADO						L. 10,350.00				L. 14,368.10				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de mayo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-947-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-133-2023 solicitada según SCAF-133-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa " SOLUSERHN " por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Aguirre

Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela

Representante Departamento o Unidad Solicitante



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000993

Fecha Emisión: 06-06-2023 17:16:45

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

F.Vencimiento: 2023-07-06

Dirección: COMAYAGUELA

R.T.N: 08019021244098

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

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

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	Tronzadora Stanley 14 plg (2200W) ()	4,500.00	0.00	9,000.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 110-2023

SON : DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	9,000.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	9,000.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 1,350.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 10,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 14/06/2023

Hora: 13:32:31

Usuario: EFLORES

01-000408-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TRONZADORAS PARA CORTAR METAL 14 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE TAPADERAS, CASQUETES Y REJILLAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN FACTURA No:000-001-01-00000993, RECIBO No:20230606, OCA No.110-2023**



O.K. Luis Delgado

Pagado 7/11/2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	10,350.00

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

Codigo	Descripcion de a Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,350.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 111-2023

Fecha 31-MAYO del 2023

Nombre del Proveedor CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE CV	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS
Telefono:	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALADRO ESMERIL ROTAMARTILLO 3 " 4	MAKITA	UNIDADES	1.00	L. 4,350.00	L 4,350.00
2	MAQUINA SOLDADORA INVERTE 200 AMPERIOS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE Y ACCESORIOS PORTA ELECTRODOS.	FURIUS MODELO FIRE -215	UNIDADES	1.00	L. 4,980.00	L 4,980.00

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

Sub Total					L. 9,330.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 1,399.50	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 10,729.50	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-131-2023, COT-UMAPS-135-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 146.

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


20/41


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 135-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3					
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.			CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.			CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	TALADRO ESMERIL ROTAMARTILLO 3" * 4	UNIDAD	1	NO	MAKITA	L. 4,350.00	L. 4,350.00	NO	MAKITA	L. 4,960.00	L. 4,960.00	L. 4,960.00	NO								
2	TALADRO INALAMBRICO ROTOMARTILLO PORTATIL	UNIDAD	1	NO	MAKITA	L. 4,460.00	L. 4,460.00	NO	MAKITA	L. 7,200.00	L. 7,200.00	L. 7,200.00	NO								
3	MAQUINA SOLDADORA INVERTE 200 AMPERIOS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE Y ACCESORIOS PORTA ELECTRODOS.	UNIDAD	1	NO	FURIUS	L. 4,980.00	L. 4,980.00	NO	FURIUS	L. 5,400.00	L. 5,400.00	L. 5,400.00	NO								
	SUB-TOTAL					L. 13,790.00	L. 13,790.00			L. 17,560.00	L. 17,560.00	L. 17,560.00									
	15% ISV					L. 2,068.50	L. 2,068.50			L. 2,634.00	L. 2,634.00	L. 2,634.00									
	TOTAL					L. 15,858.50	L. 15,858.50			L. 20,194.00	L. 20,194.00	L. 20,194.00									
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 9,330.00	L. 9,330.00			L. 7,200.00	L. 7,200.00	L. 7,200.00									
	15% ISV					L. 1,399.50	L. 1,399.50			L. 1,080.00	L. 1,080.00	L. 1,080.00									
	TOTAL ADJUDICADO					L. 10,729.50	L. 10,729.50			L. 8,280.00	L. 8,280.00	L. 8,280.00									

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de mayo del 2023, el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SCAF-948-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-135-2023 solicitado según SCAM-131-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar el Item 1 y 3 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." y el Item 2 a favor de la empresa "SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L." por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 en referencia al item 2, no cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Gustavo Espinal
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

21/41



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

INVITACIÓN A COTIZAR

135-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el Calvario 7 Av 14 calle Comayagacuela

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE MAYO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 23 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO ESMERIL ROTAMARTILLO 3" 4 <i>Rotomartillo 3/4</i> MARCA MODULO HP2050HX	UNIDAD	1	4,350.00	4,350.00 ✓
2	TALADRO INALAMBRICO ROTOMARTILLO PORTATIL MARCA - 1/2 18V modulo HP4800002	UNIDAD	1	4,460.00	4,460.00
3	MAQUINA SOLDADORA INVERTE 200 AMPERIOS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE Y ACCESORIOS PORTA ELECTRODOS	UNIDAD	1	4,980.00	4,980.00 ✓
	ULTIMA LINEA				
	<i>La soldadora es Marca FURIUS</i>				
	<i>MODELO FIRE-215</i>				
	<i>210AMP - 110/220V ciclo de Trabajo 60% Inverter</i>				
				SUBTOTAL	13,790.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,068.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	15,858.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Fuente
Electricos

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

[Signature]

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

23/41

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bo. Lemplra, 7ma. avenida 14 Calle

Telefono: 2237-9871/2220-0607/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019005468107



Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
Barrio Obelleco, 1ra Avenida 13 Calle Comayagueta MDC
22-374878 / ORDEN COMPRA # 111-2023

Referencia

Número	000-002-01-00023474
Fecha	08/06/2023
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
01-0144	08019021244038		Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps.		08/07/2023				
Itm.	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	TAL-HF2050-HX	TALADRO HP 2050 D-16449 MAKITA 20MM-3/4 ROTO MARTILLO	1.00	UN	4,350.00		4,350.00
2	SOL-PIRE215	SOLDADORA FURIUS 210AMP 110/220V INVERTER	1.00	UN	4,980.00		4,980.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta :

No. Constancia del registro exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG



Firma

[Handwritten Signature]

Sen: LPS. DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE CON 50/100

CAI: 56E7C8-89EFB5-FC42A5-06E1F7-6A220F-00

Rango Autorizado: 000-002-01-00023001 AL 000-002-01-00024500

Fecha Limite de Emision: 02/02/2024

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

SE COBRARA L.800.00 POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	9,330.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	1,398.50
Total a Pagar L.	10,729.50

13/4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

licitud N.º

FT23185HYJH3

CHEQUE No. 2233410

4 JULIO 2023

**CONTROLES ELECTRICOS

*****9,330.00

30.00

1-3254425-PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Ente N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233410

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO 2023

Lugar y Fecha

CONTROLES ELECTRICOS

*****9,330.00

Pagarse a la orden de

veinte mil trescientos treinta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Manuel de Jesus *Manuel de Jesus*

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02233410

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA

NOMBRE: Jose Diaz

N. IDENTIDAD: 081198718328

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN: 000451 N. CARTA: SCAF-185-2023

4/41

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/06/2023

Hora: 10:19:49

Usuario: EFLORES

01-000451-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. no se del cia

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	10,729.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,399.50



CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/41



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 113-2023

Fecha 05- JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor INVERSIONES MACME		Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono:			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ADITIVO ADHERENTE PARA ACELERANTE DE FRAGUADO DE CONCRETO	PASTICON HQ	GALON	20	L. 330.00	L. 6,600.00
2	ADITIVO PARA MAYOR RESISTENCIA DEL CONCRETO	SIKALATEX	GALON	20	L. 512.00	L. 10,240.00

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

Sub Total		L. 16,840.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,526.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 19,366.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION Y SECADO RAPIDO DE LAS TAPADERAS PARA POZOS, SEGUN SCAM-136-2023 , COT-UMAPS-137-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA 156. NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE 1 AÑO DE GARANTIA.


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 137-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INVERSIONES MACME				SYSCO S. de R.L. de C.V.							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ADITIVO ADHERENTE PARA ACCELERANTE DE FRAGUADO DE CONCRETO	GALON	20	NO	PLASTICON HQ	L. 330.00	L. 6,600.00	NO	SIKAMENT	L. 495.00	L. 9,900.00	L.	*		
2	ADITIVO PARA MAYOR RESISTENCIA DEL CONCRETO	GALON	20		SIKALATEX	L. 512.00	L. 10,240.00		SIKALATEX	L. 470.00	L. 9,400.00	L.	-		
	TOTAL ADJUDICADO					L. 16,840.00	L. 19,300.00				L. 2,995.00	L.	-		
	15% ISV					L. 2,526.00	L. 2,526.00				L. 2,995.00	L.	-		
	TOTAL ADJUDICADO					L. 19,366.00	L. 19,366.00				L. 22,195.00	L.	-		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 02 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-968-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-137-2023 solicitado según SCAM-136-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomendando adjudicar por lote a favor de la empresa " INVERSIONES MACME " por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927


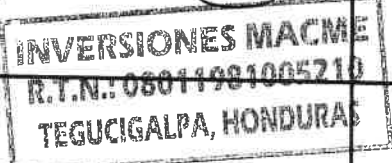
**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003115**

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS
Fecha: 21/06/23
Direccion: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN:08019021244098
Orden de Compra: 113-2023
Forma de Pago: Credito

Valido desde 17/12/2022 Fecha Límite de Emision 17/12/2023
Rango de facturacion N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
20	GALON		ADITIVO ADHERENTE PLASTICON HQ	330.00	0.00	L. 6,600.00
20	GALON		ADITIVO SIKALATEX	512.00	0.00	L. 10,240.00
						
						
						Sub Total L. 16,840.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Excento L. -
						Importe Gravado 15% L. 16,840.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 2,526.00
						I.S.V. 18% L. -
TOTAL A PAGAR						L. 19,366.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Valor en Letras: DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Via:	Valida hasta: 6/7/2023
Empaque:	Forma de pago: Credito
	Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

A
AC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 114-2023

Fecha 05- JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor INVERSIONES MACME	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN SUBSISTEMA LOS LAURELES
Telefono:	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES SELLADOS CON SUS RESPECTIVAS TAPONES SELLADOS		UNIDAD	32	L. 1,000.00	L. 32,000.00

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

Sub Total					L. 32,000.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 4,800.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 36,800.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE LAS BALSAS DE FIJACION DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES, SEGUN SCAM-138-2023 , COT-UMAPS-146-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA 159. NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE 6 MESES DE GARANTIA.

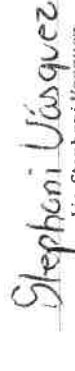
ELABORADO POR: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	APROBADO POR: SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

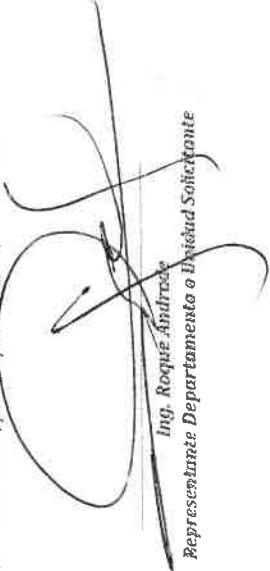
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 146-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INVERSIONES MACME				SUMGER				SULUCIONESIN			
				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	BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES SELLADOS CON SUS RESPECTIVOS TAPONES SELLADOS	BARRIL	32	NO		L. 1,000.00	L. 32,000.00	NO		L. 1,239.00	L. 39,648.00	NO		L. 2,250.00	L. 72,000.00
	TOTAL ADEUDADO					L.	32,000.00			L.	39,648.00			L.	72,000.00
	15% ISV					L.	4,800.00			L.	5,947.20			L.	10,800.00
	TOTAL ADEUDADO					L.	36,800.00			L.	45,595.20			L.	82,800.00

Recibidos en el Departamento de Compras y Servicios el día 52 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-969-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-146-2023 solicitada según SCAM-138-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" por ser la empresa que **CUMPLE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que el criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento de Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

146-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, casa # 103 atrás de edificio Ambar

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES SELLADOS CON SUS RESPECTIVOS TAPONES ROSCADOS	BARRIL	32	L. 1,000.00	L. 32,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 32,000.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L. 4,800.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 36,800.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

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

KAREN CORDOVA

Heber Funes

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°138-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-22-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN DE BALSAS DE FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES.

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

Stephani Vasquez

02-06-23

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



INVITACIÓN A COTIZAR

146-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: 'SUMBER'
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Col. La Joya B-10 2da Ave.
 RTN: 0870 1970 000120 TELÉFONO: 33 06 8232 EMAIL: sumber-sy@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES SELLADOS CON SUS RESPECTIVOS TAPONES ROSCADOS	BARRIL	32	L 1239.7	L 39,648.7
*****+ULTIMA LINEA*****					
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L 39,648.7</p> <p>L 5,947.20</p> <p>L 45,595.90</p>

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias posterior a recibio de compra

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



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature and date:
 Stephani Vásquez
 02-06-23

SCAM N°138-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-22-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN DE BALSAS DE FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES.

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



INVITACION A COTIZAR

146-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSERHN

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES SELLADOS CON SUS RESPECTIVOS TAPONES ROSCADOS	BARRIL	32	L 2,250.00	L 72,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 72,000.00 L 10,800.00 L 82,800.00

MARCA: N/A

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DIAS

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

KAREN CORDOVA



Stephani Vasquez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°138-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-22-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN DE BALSAS DE FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES.

02-06-23

Solicitud N.º

FT23188R1J14

CHEQUE No. 2227305

7

JULIO

2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****32,000.00

12000.00

5-3257895-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227305

AGN PRINCIPAL TGU

7 JULIO

2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****32,000.00

Páguese a la orden de
Treinta y dos mil Lempiras con 00/100


Cantidad en letras

Lempiras

 Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02227305

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	<u>7-10-2023</u>
NOMBRE:	<u>Melissa Macias</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0801198100521</u>
FIRMA:	<u></u>
N. ORDEN:	<u>000468</u>
N. CARTA:	<u>51AF-192-2023</u>

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2023

Hora: 09:52:24

Usuario: EFLORES

01-000468-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000468-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE BALSAS DE FIJACION DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1161-2023 Y DCS-286-2023, FACTURA No.000-001-01-00003112, OCA No.114-2023**

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	36,800.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,800.00



CONTROL INTERNO



O.K. Luis Delcid

Pagado 27/06/2023

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 119-2023

Fecha 5-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor CONTROLES ELECTRICOS	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2220-0508	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN		PIES	197	L. 78.95	L. 15,553.15
2	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA		C/U	1	L. 620.00	L. 620.00
3	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"		C/U	2	L. 120.00	L. 240.00
4	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXION REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 , MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR		C/U	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
5	LUZ PILOTO LED , COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA		C/U	2	L. 90.00	L. 180.00
6	LUZ PILOTO LED , COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA		C/U	2	L. 90.00	L. 180.00
7	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAJE CABLE TRIFASICO @ 208 - 480 VCA		C/U	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
8	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO		C/U	200	L. 0.65	L. 130.00
9	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAJE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ		C/U	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00

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

Sub Total					L. 26,253.15	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 3,937.97	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 30,191.12	

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

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

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

MP	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDORES																			
				1					2					3					4				
				SUMINISTROS ELECTRICOS					CONTROLES ELECTRICOS					EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.					SOLUSERRA				
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				
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	157	PIES	NO		L 83.00	L 16,351.00	NO		L 78.95	L 15,553.15	NO		L 79.19	L 15,600.00	L 106.00	L 20,882.00						
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 3/0 AWG THHN	157	PIES	NO		L 66.00	L 13,002.00	NO		L 65.80	L 13,750.60	NO		L 60.30	L 11,880.00	L 83.00	L 16,351.00						
3	CABLE TSI 3 X 14, 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	55	PIES	NO		L 12.20	L 805.20	NO		L 13.20	L 871.20	NO		L 10.91	L 720.00	L -	L -						
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	132	PIES	NO		L 16.60	L 2,191.20	NO		L 17.90	L 2,362.80	NO		L 15.47	L 2,041.80	L -	L -						
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO MP CALIBRE # 2/0 AWG	55	PIES	NO		L 14.10	L 1,395.90	NO		L 16.74	L 1,657.26	NO		L 13.33	L 1,320.00	L -	L -						
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	55	PIES	NO		L 13.80	L 455.40	NO		L 17.90	L 590.70	NO		L 12.92	L 423.00	L -	L -						
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE K526 5-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	8	C/U	NO		L 68.00	L 544.00	NO		L 108.00	L 864.00	NO		L 90.00	L 720.00	L -	L -						
8	ESTANÑO PARA SOLDAR 42/60, 0.8 mm, ROLLO DE 1/2 LIBRA DELGADO	1	C/U	NO		L 450.00	L 450.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -	L -	L -						
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	1	C/U	NO		L 1,390.00	L 1,390.00	NO		L 620.00	L 620.00	NO		L 1,240.00	L 1,240.00	L -	L -						
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	1	C/U	NO		L 235.00	L 235.00	NO		L 245.00	L 245.00	NO		L 260.00	L 260.00	L -	L -						
11	GRAPA POLO TIERRA X - 5/8	1	C/U	NO		L 18.00	L 18.00	NO		L 28.00	L 28.00	NO		L 25.00	L 25.00	L -	L -						
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS, CUADRADA 7.5-2417-EL	1	C/U	NO		L 3,200.00	L 3,200.00	NO		L 3,900.00	L 3,900.00	NO		NO COTIZO	L -	L -	L -						
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 1350	58	C/U	NO		L 49.00	L 490.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 37.00	L 370.00	L -	L -						
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - X, 508	10	C/U	NO		L 49.00	L 490.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 37.00	L 370.00	L -	L -						
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 ROLLO DE 4 X 66 COLOR NEGRO	2	C/U	NO		L 172.00	L 344.00	NO		L 145.00	L 290.00	NO		L 128.00	L 256.00	L -	L -						
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 4 X 30	2	C/U	NO		L 525.00	L 1,050.00	NO		L 496.00	L 992.00	NO		L 340.00	L 680.00	L -	L -						
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR RGJO	5	C/U	NO		L 42.00	L 84.00	NO		L 47.00	L 94.00	NO		L 31.00	L 62.00	L -	L -						
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1040 ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	2	C/U	NO		L 42.00	L 84.00	NO		L 47.00	L 94.00	NO		L 31.00	L 62.00	L -	L -						
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	12	LANCE	NO		L 680.00	L 8,160.00	NO		L 850.00	L 10,200.00	NO		L 730.00	L 8,760.00	L -	L -						
20	CURVA EMT 2"	12	C/U	NO		L 130.00	L 1,560.00	NO		L 280.00	L 3,360.00	NO		NO COTIZO	L -	L -	L -						
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO, DE ACERO 16465-UL	15	C/U	NO		L 35.00	L 576.00	NO		L 57.00	L 912.00	NO		L 98.00	L 1,568.00	L -	L -						
22	ABRAZADERA TIPO PEPA DE 2"	20	C/U	NO		L 10.00	L 300.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -	L -	L -						
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	3	C/U	NO		L 185.00	L 370.00	NO		L 134.00	L 240.00	NO		L 261.00	L 522.00	L -	L -						
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	10	C/U	NO		L 165.00	L 1,650.00	NO		L 149.00	L 1,490.00	NO		L 109.00	L 1,090.00	L -	L -						
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	14	PIES	NO		L 140.00	L 1,960.00	NO		L 108.00	L 1,512.00	NO		L 99.00	L 1,386.00	L -	L -						

Handwritten signature and notes:
 20. 10/10/2023
 21. 10/10/2023
 22. 10/10/2023
 23. 10/10/2023
 24. 10/10/2023
 25. 10/10/2023

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

N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	PROVEEDORES						Total	Precio Unitario	Marca del Producto	ISV Exento	Total	Precio Unitario	Marca del Producto	ISV Exento	Total	Precio Unitario	Marca del Producto	ISV Exento	Total						
				1			2																3			4		
				SUNIMISTROS ELECTRICOS	CONTROLES ELECTRICOS	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SOLUSEREN																					
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2" 5385 UL	CU	3	NO	L. 330.00	L. 2,640.00	NO	L. 260.00	L. 2,080.00	NO	L. 239.00	L. 1,912.00	L. 239.00	L. 1,912.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
27	CONECTOR EMIT DE TORNILLO 2" RECTO DSACER3	CU	3	NO	L. 40.00	L. 320.00	NO	L. 59.00	L. 472.00	NO	L. 53.00	L. 424.00	L. 53.00	L. 424.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (breaker industrial / disyuntor de caja)	CU	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 50 HP 3 FAS. 200V	CU	3	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
30	BOBINA 240 VAC	CU	6	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
31	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1MA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	CU	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
32	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXION REGULABLE DE 0.1 A 30 SEGUNDOS F5-72 - MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	CU	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
33	BIEL PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 L10-220 VAC 50-60 HZ)	CU	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
34	BIEL TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTOR (ITEM # 29) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 50-125 A.	CU	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
35	SELECTOR DE POSICIONES CON CONTACTOS ZNC + ZNO	CU	1	NO	L. 710.00	L. 710.00	NO	L. 1.170.00	L. 1.170.00	NO	L. 965.00	L. 965.00	L. 965.00	L. 965.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
36	LUZ PILOTO LED , COLOR VERDE 110/220 V AC 17533	CU	2	NO	L. 495.00	L. 990.00	NO	L. 46.00	L. 180.00	NO	L. 541.00	L. 1,082.00	L. 541.00	L. 1,082.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
37	DIAMETRO 22 MM COMPLETA	CU	2	NO	L. 495.00	L. 990.00	NO	L. 90.00	L. 180.00	NO	L. 543.00	L. 1,086.00	L. 543.00	L. 1,086.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
38	BIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 17.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO X ESPESOR)	PIES	164	NO	L. 2.20	L. 360.80	NO	L. 3.40	L. 557.60	NO	L. 3.00	L. 492.00	L. 3.00	L. 492.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
39	DIAMETRO 22 MM COMPLETA	PIES	14	NO	L. 41.45	L. 580.30	NO	L. 42.80	L. 599.20	NO	L. 56.43	L. 790.00	L. 56.43	L. 790.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
40	CABLE 7FF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG	PIES	164	NO	L. 2.20	L. 360.80	NO	L. 3.40	L. 557.60	NO	L. 3.00	L. 492.00	L. 3.00	L. 492.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
41	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 37 HILOS COLOR ROJO	PIES	14	NO	L. 41.45	L. 580.30	NO	L. 42.80	L. 599.20	NO	L. 56.43	L. 790.00	L. 56.43	L. 790.00	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
42	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTERMEDIOS CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE PROTECCION IP 65 / 18 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 800MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	PIES	1	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						
43	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO 6MM 16-27 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL PASADADA CORRIENTE DE CARGA 15A RANGO DE CALIBRES 0.5 - 4.5 MM ² (12 - 16 AWG) DIAMETRO DEL RUECO 8.5MM (13/64)	PIES	30	NO	L. 1.80	L. 54.00	NO	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	NO COTIZO	L.	L.	NO	L.	L.	L.	L.	L.						

W. Villar
Silvestre Vásquez
Por: Abner Ocasio Eddy Silva

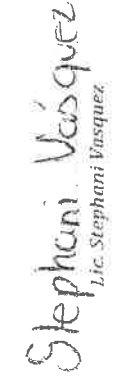
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 111-2023

N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	1				2				3				4			
				SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUSERHN			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
32	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAGE CABLE TRIFASICO # 700 480 VCA	CU	1	NO		L 7,500.00	L 7,500.00	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO		L 6,790.00	L 6,790.00	L -	L -		
43	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 20A PEAKS 2 AMP	CU	1	NO	L 150.00	L 150.00	NO	NO COTIZO	L -	NO COTIZO	L -	NO	NO COTIZO	L -	L -	L -	L -		
44	FAMILIA PLASTICA 8" 3.5 X 200MM COLOR NEGRO	CU	200	NO	L 1.50	L 300.00	NO	L 0.65	L 130.00	L 1.00	L 200.00	NO	L 0.50	L 100.00	L 100.00	L -	L -		
45	FAMILIA PLASTICA 10" 3.5 X 250MM COLOR NEGRO	CU	200	NO	L 1.80	L 360.00	NO	L 1.00	L 200.00	L 1.00	L 200.00	NO	L 0.50	L 100.00	L 100.00	L -	L -		
46	TRANSFORMADORES DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAJE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ	CU	1	NO	L 3,200.00	L 3,200.00	NO	L 1,750.00	L 1,750.00	L 130.673.51	L 130.673.51	NO	NO COTIZO	L -	L 100,817.79	L 100,817.79	L 37,333.08	L 37,333.08	
SUB-TOTAL						L 75,414.80	L 75,414.80			L 19,601.03	L 19,601.03			L 15,222.67	L 15,222.67	L 5,584.95	L 5,584.95		
15% ISV						L 11,312.22	L 11,312.22			L 150,274.54	L 150,274.54			L 115,940.36	L 115,940.36	L 42,817.95	L 42,817.95		
TOTAL						L 86,727.02	L 86,727.02			L 26,253.15	L 26,253.15			L 59,547.79	L 59,547.79	L -	L -		
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 17,268.10	L 17,268.10			L 3,937.97	L 3,937.97			L 8,932.17	L 8,932.17	L -	L -		
15% ISV						L 2,590.22	L 2,590.22			L 30,191.12	L 30,191.12			L 68,479.96	L 68,479.96	L -	L -		
TOTAL ADJUDICADO						L 19,858.32	L 19,858.32												

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

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


Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
 DIRECCIÓN: Barrio La Cruz Comayagua D.C.
 RTN: 05019995092293 TELÉFONO: 9842-3710 EMAIL: edgermendez@salhnic.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA: Varias

CONDICIONES DE PAGO:

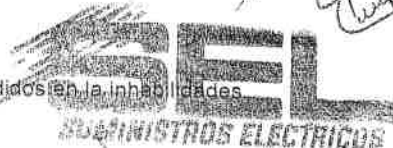
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Stephan Vazquez

029157
[Signature]



Edger Morder
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

Mejany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Barrio La Gracia Com 2429612 D.C.
RTN: 0509995092273 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edgar.mendez@selha.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include items like TERMINAL ABIERTA, CORRIENTE DE CRGA, MONITOR DE FASE, BREAKER PARA RIEL, FAJILLA PLASTICA, TRANSFORMADOR DE CONTROL.

MARCA: Vallas

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITUD POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Edgar Mendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephan Verquez

[Signature]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Suministros Eléctricos

DIRECCIÓN:

Barrio La Cruz, Com. 125042 D.C.

RTN: 05019995092273

TELÉFONO: 9942-3750

EMAIL: edgermandez@selh.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS . CUADRADA 7 T S -2417 -EL	C/U	1	3,200.00	3,200.00
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE. TIPO OJO. PARA CABLE # 2/0 AWG. DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	49.00	490.00
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG. DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	49.00	490.00
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	172.00	344.00
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2	525.00	1050.00
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2	42.00	84.00
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	42.00	84.00
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	680.00	8,160.00
20	CURVA EMT 2"	C/U	12	130.00	1,560.00
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 646S. UL	C/U	16	36.00	576.00
	VAN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	16,078.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	2,405.70
				TOTAL	18,483.70

MARCA: Varias

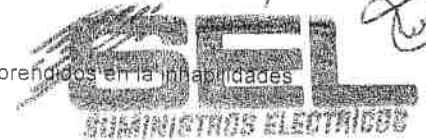
CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Stephani Vaizquez



Edger Mandeza

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

INVITACION A COTIZAR

111-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7 Av 14 calle Comayagüera

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: coneiec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66 ✓		
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132 ✓		
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99 ✓		
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBR # 2/0 AWG	PIES	33 ✓		
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8 ✓		
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE ¼ LIBRA DELGADO	C/U	1	No hay	
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1 ✓		
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1 ✓		
11	GRAPA POLO TIERRA ½ - 5/8	C/U	1 ✓		
	VAN				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vázquez

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

Pag. 3



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: controles electricos s de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Dorsio el calvario 7 Av 14 calle comayagueva

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-70-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vasquez *Stephani Vasquez*
2023-05-08
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Handwritten Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephany Vasquez
[Handwritten Signature]



INVITACION A COTIZAR

111-2023

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

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica, Frente a 3ro. Contrados Cal. Kennedy

RTN: 08019495344765 TELÉFONO: _____ EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	L. 79.19	L. 15,600.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	L. 60.30	L. 11,880.00
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	L. 10.91	L. 720.00
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	L. 15.47	L. 2,041.80
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	L. 13.33	L. 1,320.00
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	L. 12.82	L. 423.00
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	L. 90.00	L. 720.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE 1/4 LIBRA DELGADO	C/U	1		
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	L. 1240.00	L. 1,240.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1	L. 260.00	L. 260.00
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1	L. 25.00	L. 25.00
	VAN				
				SUBTOTAL	L. 31,229.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 5,134.47
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 39,364.27

Handwritten signature/initials

Stephan Vazquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Handwritten signature

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica Frente a 3ra Entrada Col. Kennedy
 RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 9601-0079 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	---	---
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	L. 261.00	L. 522.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	L. 109.00	L. 1,090.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	L. 99.00	L. 1,386.00
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	L. 234.00	L. 1,912.00
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8	L. 53.00	L. 424.00
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1	---	---
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3	L. 7,556.00	L. 22,668.00
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6	L. 300.00	L. 1,800.00
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 , MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1	---	---
VIENEN					
SUBTOTAL					L. 29,802.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y					IMPUESTO
NOTA: NO SE ACERTA BARRONES NI TACHADURAS EN ESTA					L. 4,470.30
TOTAL					L. 34,272.30

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Viquez



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.
 DIRECCIÓN: Bulevar Contramarcas, Frente 3ra. entrada Col. Kennedy
 RTN: 0921995394765 TELÉFONO: 9601-0079 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

2023/05/08

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

(Handwritten signature)

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Stephany Viquez



CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 153

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CONTROLES ELECTRICOS

SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00023522

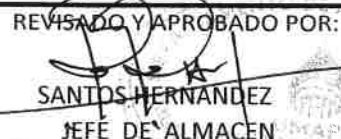
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-119-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	78.95	15,553.15
2	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	620.00	620.00
3	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	120.00	240.00
4	TEMPORIZADOR NEUTRAMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2, MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1	3,800.00	3,800.00
5	LUZ PILOTO LED COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	90.00	180.00
6	LUZ PILOTO LED COLOR VERDE 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	90.00	180.00
7	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110 240 V AC MULTI VOLTAJE CABLE TRIFASE 208-480 CVA	C/U	1	3,800.00	3,800.00
8	FAJILLA PLASTICA 8 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	C/U	200	0.65	130.00
				SUB TOTAL	24,503.15
SIGUE					

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

RECIBIDO POR:

DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bu Lempira, 7ma Avenida 14 Calle

Telefono : 2237-9871/2230-0507/08

conelec2007@yahoo.com.mx

RTN: 08019005468107



Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS Barrio opalesco 11a Avenida 13 Calle Comayagueta MDC 22 374678 / ORDEN DE COMPRA # 119-2023	Referencia	
	Número	000-002-01-00023522
	Fecha	20/05/2023
	Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos
01-0144	08019021244098		Credito 30 dias
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento
MIGUEL DIAZ	Nacional Los		20/07/2023

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	CAB-TRHN-2/0	CABLE TRHN # 2/0	197.00	PIE	78.95		15,553.15
2	CAJ-CAN-8X8X4	CAJA CANTEX 8X8X4	1.00	UN	620.00		620.00
3	MDF-EMT-2	MUPA EMT DE 2	2.00	UN	120.00		240.00
4	TEM-LADT2-0-30S	TEMPORIZADOR ONDIEY 0 30 S CON SU BASE 220V	1.00	UN	3,800.00		3,800.00
5	LUZ-FIL-17515-18	LUZ PILOTO AD2215 C/VERDE	2.00	UN	90.00		180.00
6	LUZ-FIL-17515-18	LUZ PILOTO AD2215 C/ROJA	2.00	UN	90.00		180.00
7	MON-FAS-480V	MONITOR FASE 480V 120-480V LITTELFUSE #460	1.00	UN	3,800.00		3,800.00
8	FAJ-PLA-8N	FAJILLA PLASTICA #8 NEGRA	200.00	UN	0.65		130.00
9	TRAN-CON-150VA	TRANSFOR P/CONTROL 480-240V/120	1.00	UN	1,750.00		1,750.00

Ultima Linea



Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SEAG:

Firma



SCR: LPS. TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 12/100

CAJ. 56E708-09EFB5 FC42A5 06E1F7-6A220F-00

Rango Autorizado: 000-002-01-00023001 AL 000-002-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

Importe Gravado L. 26,253.15

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Desc. parcial

Desc. Global

I.S.V. 15%

3,937.87

Total a Pagar L.

30,191.12

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUJALA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Solicitud N.º

FT2319236ZNR

CHEQUE No. 2227392

11 JULIO 2023

**CONTROLES ELECTRICOS

*****26,253.15

*26253.15

NO NEGOCIABLE

4-3260338-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSVREN/HN:29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227392

AGN PRINCIPAL TGU

11 JULIO 2023

Lugar y Fecha

*CONTROLES ELECTRICOS

*****26,253.15

Páguese a la orden de

* Veintiseis mil doscientos cincuenta y tres lempiras con 15/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227392

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	<i>[Handwritten Signature]</i>
N IDENTIDAD:	<i>[Handwritten ID]</i>
FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>
N. ORDEN:	<i>[Handwritten Order No.]</i>
N. CARTA:	<i>[Handwritten Card No.]</i>

12/ Julio/2023

4/20

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/07/2023

Hora : 14:11:52

Usuario : EFLORES

01-000506-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000506-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Delgado

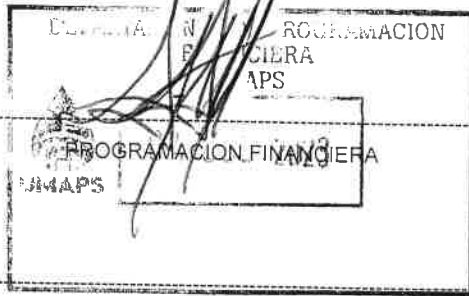
Pagado 11/7/2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	30,191.12

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,937.97



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/70

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 120-2023

Fecha 5-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:				
EQUIPOS INDUSTRIALES		ALMACEN LA VEGA UMAPS				
Telefono:						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN		PIES	197	L. 60.30456	L. 11,880.00
2	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG		PIES	66	L. 10.9091	L. 720.00
3	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE		PIES	132	L. 15.4682	L. 2,041.80
4	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG		PIES	99	L. 13.3333	L. 1,320.00
5	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG		PIES	33	L. 12.8182	L. 423.00
6	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a		C/U	10	L. 37.00	L. 370.00
7	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a		C/U	10	L. 37.00	L. 370.00
8	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 1/2 X 68 COLOR NEGRO		C/U	2	L. 128.00	L. 256.00
9	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 1/2 X 30		C/U	2	L. 340.00	L. 680.00
10	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m. COLOR ROJO		C/U	2	L. 31.00	L. 62.00
11	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m. COLOR AMARILLO		C/U	2	L. 31.00	L. 62.00
12	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"		C/U	10	L. 109.00	L. 1,090.00
13	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"		PIES	14	L. 99.00	L. 1,386.00
14	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"		C/U	8	L. 239.00	L. 1,912.00
15	CONTACTOR TRAFASICO PARA MOTOR DE 00 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC		C/U	3	L. 7,556.00	L. 22,668.00
16	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26		C/U	6	L. 300.00	L. 1,800.00
17	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)		C/U	1	L. 3,222.00	L. 3,222.00
18	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTAR (ITEM # 26) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.		C/U	1	L. 3,878.00	L. 3,878.00
19	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTEMPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE , PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 800MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED		C/U	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
20	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PMY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 - 1.5 MM ² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO Ø 5MM (13//64)		C/U	30	L. 0.90	L. 27.00
21	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO		C/U	200	L. 0.90	L. 180.00

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

Sub Total		L. 59,547.80
Tipo de Pago: CREDITO		I. S. V.
		L. 8,932.17
Plazo de Entrega: INMEDIATA		TOTAL
		L. 68,479.97

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

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



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

N°	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1			2			3			4		
				SUMINISTROS ELECTRICOS			CONTROLES ELECTRICOS			EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			SOLUSERM		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	157	NO		L 83.00	L 16,351.00	NO	L 78.95	L 15,553.15	NO	L 79.19	L 15,600.00	L 105.00	L 20,882.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG	PIES	157	NO		L 66.00	L 13,002.00	NO	L 69.80	L 13,750.60	NO	L 60.30	L 11,880.00	L 93.00	L 16,351.00
3	CABLE TSI 3 X 14, 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE	PIES	65	NO		L 12.20	L 805.20	NO	L 13.20	L 871.20	NO	L 10.91	L 720.00		
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG	PIES	112	NO		L 16.60	L 2,191.20	NO	L 17.90	L 2,562.80	NO	L 15.47	L 2,041.80		
5	THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	56	NO		L 14.10	L 1,395.90	NO	L 16.74	L 1,657.26	NO	L 15.33	L 1,320.00		
6	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0	PIES	56	NO		L 13.80	L 455.40	NO	L 17.90	L 599.70	NO	L 12.92	L 423.00		
7	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO (ALOR CALIBRE # 2/0)	PIES	53	NO		L 68.00	L 544.00	NO	L 108.00	L 864.00	NO	L 90.00	L 720.00		
8	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26-S-2/0 NMPA	UN	8	NO		L 450.00	L 450.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	NO COTIZO	L -		
9	CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	UN	1	NO		L 1,390.00	L 1,390.00	NO	L 620.00	L 620.00	NO	L 1,240.00	L 1,240.00		
10	ESTANDAR PARA SOLDAR #050, 0.8 mm, ROLLO DE 6 LIBRAS DELGADO	UN	1	NO		L 235.00	L 235.00	NO	L 245.00	L 245.00	NO	L 260.00	L 260.00		
11	CASA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TROADERA	UN	1	NO		L 18.00	L 18.00	NO	L 28.00	L 28.00	NO	L 25.00	L 25.00		
12	VARILLA ROLLO TIERRA DE COBRE 5/8 X 8	UN	1	NO		L 3,200.00	L 3,200.00	NO	L 3,900.00	L 3,900.00	NO	NO COTIZO	L -		
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	UN	1	NO		L 49.00	L 49.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	NO COTIZO	L -		
14	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPERIOS, CUADRADO 7.5 X 24.57 EL	UN	1	NO		L 490.00	L 490.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	L 370.00	L 370.00		
15	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm²) 1, hueco - 3/8 1504	UN	10	NO		L 172.00	L 3,200.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	L 370.00	L 370.00		
16	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm²) 1, hueco - 1/2 1504	UN	10	NO		L 49.00	L 490.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	L 370.00	L 370.00		
17	CONTACTANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 1 X 30	UN	2	NO		L 525.00	L 1,050.00	NO	L 145.00	L 290.00	NO	L 128.00	L 256.00		
18	CONTACTANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 1 X 30	UN	2	NO		L 42.00	L 84.00	NO	L 47.00	L 94.00	NO	L 340.00	L 680.00		
19	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 ROLLO DE 18.4 mm X 18 m COLOR ROJO	UN	2	NO		L 42.00	L 84.00	NO	L 47.00	L 94.00	NO	L 31.00	L 62.00		
20	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 ROLLO DE 18.4 mm X 18 m COLOR AMARILLO	UN	2	NO		L 680.00	L 816.00	NO	L 850.00	L 10,200.00	NO	L 730.00	L 8,760.00		
21	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	NO		L 130.00	L 1,560.00	NO	L 280.00	L 3,360.00	NO	NO COTIZO	L -		
22	CURVA EMT 2"	UN	12	NO		L 36.00	L 576.00	NO	L 57.00	L 912.00	NO	L 98.00	L 1,568.00		
23	WIPADINERA TIPO PEPA DE 2"	UN	15	NO		L 10.00	L 300.00	NO	NO COTIZO	L -	NO	NO COTIZO	L -		
24	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	UN	2	NO		L 185.00	L 370.00	NO	L 120.00	L 240.00	NO	L 261.00	L 522.00		
25	CONECTOR BA CON FORRO RECTO DE 2"	UN	10	NO		L 165.00	L 1,650.00	NO	L 160.00	L 1,600.00	NO	L 109.00	L 1,090.00		
26	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	NO		L 140.00	L 1,960.00	NO	L 108.00	L 1,512.00	NO	L 99.00	L 1,386.00		



Esteban Vazquez

 For: *Mano Abando Eodas Siles*

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

Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	1				2				3				4			
				SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUSERHN			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	CU	9	NO		L 330.00	L 2,640.00	NO		L 260.00	L 2,080.00	NO		L 239.00	L 1,912.00	L	L		
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DE ACERO 6385 UL	CU	3	NO		L 40.00	L 320.00	NO		L 59.00	L 472.00	NO		L 53.00	L 424.00	L	L		
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (breaker industrial / disyuntor de caja)	CU	7	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -	L	L		
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200VAC1 TENSION DE BORNIA 240 VAC	CU	3	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,900.00	L 45,700.00	NO		L 7,556.00	L 22,668.00	L	L		
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA 110V F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	CU	5	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 420.00	L 2,520.00	NO		L 300.00	L 1,800.00	L	L		
31	TEMPORIZADOR REUMATICO (Timer para contactor) COMETARDO A LA CONEXION REGULABLE DE 0.1 A 30 SEGUNDOS FS-T2, MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	CU	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO		NO COTIZO	L -	L	L		
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)	CU	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 3,550.00	L 3,550.00	NO		L 3,222.00	L 3,222.00	L	L		
33	RELE TECNICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTOR (ITEM # 28) CON UNA INTENSIDAD DE 260 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	CU	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 8,500.00	L 8,500.00	NO		L 3,878.00	L 3,878.00	L	L		
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2XC + 1NO	CU	1	NO		L 710.00	L 710.00	NO		L 1,170.00	L 1,170.00	NO		L 965.00	L 965.00	L	L		
35	LUZ PILOTO LED, COLOR ROJO 110/220 V AC 17524	CU	3	NO		L 495.00	L 990.00	NO		L 90.00	L 180.00	NO		L 541.00	L 1,082.00	L	L		
36	DIAMETRO 22 MM COMPLETA	CU	2	NO		L 495.00	L 990.00	NO		L 90.00	L 180.00	NO		L 543.00	L 1,086.00	L	L		
37	ANEL DIN ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO X ESPESOR) DIMENSION DE LA RANURA 6MM X 15 MM X 25 MM EN EL CENTRO. MATERIAL ACERO LAMINADO EN FRIO CON UN CROMADO DE ZINC LARGO TOTAL 1 METRO	METRO	2	NO		L 52.00	L 104.00	NO		L 74.00	L 148.00	NO		L 378.00	L 756.00	L	L		
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PES	164	NO		L 2.20	L 360.80	NO		L 3.40	L 557.60	NO		L 3.00	L 492.00	L	L		
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 17 HUDS COLOR ROJO	PES	14	NO		L 41.45	L 580.30	NO		L 42.80	L 599.20	NO		L 56.43	L 790.00	L	L		
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTERPERE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE PROTECCION IP 65 / IP 66 PESADAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 3600MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	CM	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 5,800.00	L 5,800.00	NO		L 5,240.00	L 5,240.00	L	L		
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PARY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL ANSADA CORRIENTE DE CERCA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 A 1.5 MMV (21 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO # 5MM (13/16")	CM	38	NO		L 1.80	L 54.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 0.90	L 27.00	L	L		

Pec: Oscar Orlando Lopez Silva

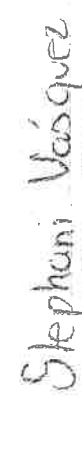
**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 111-2023**

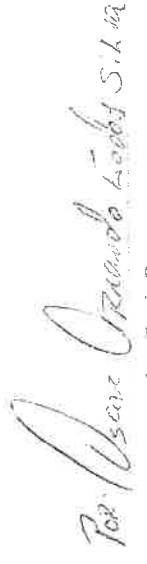
N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	1				2				3				4			
				SUMINISTROS ELECTRICOS				CONTROLES ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUBERHN			
				ISV Exento	Marca del Proveedor	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
42	MONITOR DE FASE (FLE) DE FASE Y ALIMENTACION 115/240V AC DIRECTI VOLTAGE CABLE TRAFICADO @ 100 480VCA	CU	1	NO		L 7,500.00	L 7,500.00	NO		L 3,800.00	L 3,800.00	NO		L 6,790.00	L 6,790.00	L 6,790.00			
43	BREAKER PARA RIEL METROFASICO DOBLE 242 POLAR 3 AMP	DU	1	NO		L 150.00	L 150.00	NO		NO COTIZO		NO COTIZO							
44	FAMILIA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM EDICOR NEGRO	CU	200	NO		L 1.50	L 300.00	NO		L 0.55	L 130.00	NO		L 0.95	L 190.00	L 190.00			
45	FAMILIA PLASTICA 10" 3.5 X 250 MM EDICOR NEGRO	CU	200	NO		L 1.80	L 360.00	NO		L 1.00	L 200.00	NO		L 0.50	L 100.00	L 100.00			
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAGE DE ENTRADA PUNABO 240/480V AL VOLTAGE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240V AC 50 HZ	CU	1	NO		L 3,200.00	L 3,200.00	NO		L 1,750.00	L 1,750.00	NO		NO COTIZO		L 109,817.79			
	SUB-TOTAL					L 75,414.80	L 130,673.51				L 19,601.03	L 15,122.67				L 5,334.95			
	15% ISV					L 11,312.22	L 15,122.67				L 150,274.54	L 115,940.46				L 59,547.79			
	TOTAL					L 86,727.02	L 150,274.54				L 26,253.15	L 3,937.97				L 8,932.17			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 17,268.10	L 30,191.12				L 3,937.97	L 30,191.12				L 68,479.96			
	15% ISV					L 2,590.22	L 19,858.32												
	TOTAL ADJUDICADO					L 19,858.32	L 30,191.12												

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

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


Sr. Roger Aguacito
Representante del Departamento Compras


Sr. Stephani Vasquez
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tunia Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVITACION A COTIZAR

111-2023

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

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

RTN: 08019495344765 TELÉFONO: _____ EMAIL: alexander.meta@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	L. 79.19	L. 15,600.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	L. 60.30	L. 11,880.00
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	L. 10.91	L. 720.00
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	L. 15.47	L. 2,041.80
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	L. 13.33	L. 1,320.00
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	L. 12.82	L. 423.00
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	L. 90.00	L. 720.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE 1/2 LIBRA DELGADO	C/U	1		
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	L. 1240.00	L. 1,240.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1	L. 260.00	L. 260.00
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1	L. 25.00	L. 25.00
	VAN				
				SUBTOTAL	L. 31,224.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 5,131.47
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 39,356.27

Stephani

Stephani Vázquez

Stephani

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Handwritten Signature]



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

110-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, contiguo a pizza hut.
 RTN: 08019495344765 TELÉFONO: 4601-0079 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

Handwritten notes and signature on the right side of the table.

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.

Stephani Vasquez
[Signature]



COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature of the provider]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A. de C.V.
DIRECCIÓN: Boulevard Panamericana, Frente a 3ra Entrada Cal. Kennedy
RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 9601-0079 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	—	—
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	L. 261.00	L. 522.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	L. 109.00	L. 1,090.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	L. 99.00	L. 1,386.00
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	L. 239.00	L. 1,912.00
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8	L. 53.00	L. 424.00
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1	—	—
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3	L. 7,556.00	L. 22,668.00
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6	L. 300.00	L. 1,800.00
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 , MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1	—	—
VIENEN					
SUBTOTAL					L. 29,862.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y					IMPUESTO
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA					TOTAL
					L. 4,470.30
					L. 34,332.30

200mm

Stephani Viquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales
 DIRECCIÓN: Boulevard Central - América
 RTN: 0809995344765 TELÉFONO: 2228-1200 FAX: 2228-1200 EMAIL: alexander.mate@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
32	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO DPN-1 110-220 VAC 50-60 HZ)	C/U	1	3,222.00	3,222.00 ✓
33	RELE TERMICO DE SOBRECARGA PARA CONTACTAR (ITEM # 26) CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A.	C/U	1	3,878.00	3,878.00 ✓
34	SELECTOR DE DE POSICIONES CON CONTACTOS 2NC + 2 NO	C/U	1	965.00	965.00
35	LUZ PILOTO LED , COLOR VERDE 110/220 V AC 17523 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	541.00	1,082.00
36	LUZ PILOTO LED , COLOR ROJO 110/220 V AC 17522 DIAMETRO 22 MM COMPLETA	C/U	2	543.00	1,086.00
37	RIEL DIM ESTANDAR DE 35 MM RANURADO DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL 35 MM X 7.5 MM X 1.0MM (ANCHO X ALTO	METRO	2	378.00	756.00
38	CABLE TFF DE COBRE FLEXIBLE CALIBRE # 16 AWG COLOR NEGRO CON FORRO DE PVC	PIES	164	3.00	492.
39	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 2 AWG THHN 7 HILOS COLOR ROJO	PIES	14	56.43	790.00
40	GABINETE METALICO DE CONTROL PARA INTEMPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE , PROTECCION IP 65 / IP 66 MEDIDAS 800MM ALTURA X 600MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	C/U	1	5,200.00	5,200.00 ✓
VIENEN					
SUBTOTAL					17,471.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y					IMPUESTO
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA					TOTAL
					20,091.65

2007mm

Stephani Vásquez

[Handwritten signature]

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: Bulevar Condamencia, frente 3a. entrada Col. Kennedy
 RTN: 0901995344765 TELÉFONO: 9601-0079 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
41	TERMINAL ABIERTA (TIPO U) COLOR ROJO PMY 16-22 AWG DIAMETRO APERTURA 5.3 MM TIPO TERMINAL AISLADA CORRIENTE DE CRGA 19A RANGO DE CALIBRES 0.5 -1.5 MM ² (22 - 16 AWG) DIAMETRO DEL HUECO Ø 5MM (13//64)	C/U	1	L. 0.90	L. 0.90
42	MONITOR DE FASE (RELE DE FASE) ALIMENTACION 110-240V AC MULTI-VOLTAJE CABLE TRIFASICO @ 208 - 480 VCA	C/U	1	L. 6,790.00	L. 6,790.00
43	BREAKER PARA RIEL MONOFASICO DOBLE 2X2 POLOS 2 AMP	C/U	200	—	—
44	FAJILLA PLASTICA 8" 3.5 X 200 MM COLOR NEGRO	C/U	200	L. 0.95	L. 190.00
45	FAJILLA PLASTICA 10" 3.6 X 250 MM COLOR NEGRO	C/U	1	L. 0.90	L. 0.90
46	TRANSFORMADOR DE CONTROL 250 VA VOLTAJE DE ENTRADA PRIMARIO 240 / 480 V AC VOLTAJE DE SALIDA SECUNDARIO 120/240 V AC 60 HZ				
	VIENEN				
				SUBTOTAL	L. 6,981.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	L. 1,047.73
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	L. 8,029.53

2023/05/08

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.

[Handwritten Signature]



COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vásquez

[Handwritten Signature]

INVITACION A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos

DIRECCIÓN: Barrio La Granja, Comayaguela D.C.

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197	83.00	16,351.00
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	66.00	13,002.00
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	12.20	805.20
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	16.60	2,191.20
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	14.10	1,395.90
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	13.80	455.40
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8	68.00	544.00
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 0.8 mm ROLLO DE 1/4 LIBRA DELGADO	C/U	1	450.00	450.00
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1	1,390.00	1,390.00
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1	235.00	235.00
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1	18.00	18.00
	VAN				
				SUBTOTAL	36,837.70
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,525.26
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	42,363.36

MARCA: Varias

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stefani Velazquez

Edgar Méndez

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

Edgar Méndez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Eléctricos

DIRECCIÓN: Barrio La Granja, Com. 2425042 D.C.

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPPERIOS CUADRADA 7 T S -2417 -EL	C/U	1	3,200.00	3,200.00
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	49.00	490.00
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	49.00	490.00
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	172.00	344.00
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2	525.00	1050.00
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2	42.00	84.00
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	42.00	84.00
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12	680.00	8,160.00
20	CURVA EMT 2"	C/U	12	130.00	1,560.00
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 646S, UL	C/U	16	36.00	576.00
	VAN				
				SUBTOTAL	16,038.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	2,405.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	18,443.70

MARCA: Varias

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Stephuni Vasquez



Edger Mendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientes

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Eléctricos
 DIRECCIÓN: Barrio La Granda, Comayagüela D.C.
 RTN: 05019995092273 TELÉFONO: 9942, 3750 EMAIL: edgymendez@esahm.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
22	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2"	C/U	30	10.00	300.00
23	GORRA (MUFA) DE ENTRADA EMT 2"	C/U	2	185.00	370.00
24	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	165.00	1,650.00
25	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIES	14	140.00	1,960.00
26	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	330.00	2,640.00
27	CONECTOR EMT DE TORNILLO 2" RECTO DEACERO 636S UL	C/U	8	40.00	320.00
28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO MODULAR (braker industrial / disyuntor de caja)	C/U	1		---
29	CONTACTOR TRIFASICO PARA MOTOR DE 60 HP 3 POLOS CORRIENTE 115 A-AC3 / 200AAC1 TENSION DE BOBINA 240 VAC	C/U	3		---
30	CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 1NA +1NC F4-1 PARA CONTACTOR ITEM # 26	C/U	6		---
31	TEMPORIZADOR NEUMATICO (timer para contactor) CON RETARDO A LA CONEXIÓN REGULABLE DE 0,1 A 30 SEGUNDOS F5-T2 . MONTAJE EN LA CABEZA DEL CONTACTOR	C/U	1		---
VIENEN					
				SUBTOTAL	7,240.00
				IMPUESTO	1,056.00
				TOTAL	8,296.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA					

MARKA: 3119

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

Stephani Viquez

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 18 y 19 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOCIETAT PER: SUBSISTEMA CANALIZACIÓ ELÈCTRIC

Edgar Mendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUGIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Barrio La Gracia, Comayagua D.C.
RTN: 05019991092293 TELÉFONO: 9842-3710 EMAIL: edgmontez@selh.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA: varios

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Stephani Vasquez



Edgar Montez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos
SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECOMUNICACIONES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Barrio La Gracia Comayagua D.C.
RTN: 059 9998 0922 93 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edgar.mendez@selha.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes items like terminal abierta, monitor de fase, breaker, and transformer.

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

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

COTIZADOR UMAPS
Marilyn Berrieros
SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELCONTRE

Edgar Mendez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephanie Viquez



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7 Av 14 calle comayagveia

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: cdneiec2007@yahoo.com, M.R

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 2/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
2	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197 ✓		
3	CABLE TSJ 3 X 14 , 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66 ✓		
4	CABLE DE COBRE CON FORRO, CALIBRE # 6 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132 ✓		
5	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99 ✓		
6	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO ACSR CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33 ✓		
7	CONECTOR CEPO COBRE - COBRE KS26 S-2/0 PARA CABLE CALIBRE # 2/0 AWG THHN	C/U	8 ✓		
8	ESTAÑO PARA SOLDAR 40/60 , 0.8 mm , ROLLO DE 1/2 LIBRA DELGADO	C/U	1	No hay	
9	CAJA DE REGISTRO PVC GRIS 8X8X4 PARA CONEXIONES CON TAPADERA	C/U	1 ✓		
10	VARILLA POLO TIERRA DE COBRE 5/8 X8	C/U	1 ✓		
11	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	C/U	1 ✓		
	VAN				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				SUBTOTAL
					IMPUESTO
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA FORTIZACIÓN.				TOTAL

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Velazquez
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

Pag.2

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el caivario 7AV 14 calle coma yagvela

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2023@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
12	BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO 200 AMPPERIOS . CUADRADA 7 T S -2417 -EL.	C/U	1 ✓		
13	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 3/8 150a	C/U	10	NO HAY	
14	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE, TIPO OJO, PARA CABLE # 2/0 AWG, DT-70 (70mm ²) 1 hueco - 1/4 50a	C/U	10	NO HAY	
15	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 + , ROLLO DE 3/4 X 66 COLOR NEGRO	C/U	2 ✓		
16	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE 3/4 X 30	C/U	2 ✓		
17	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR ROJO	C/U	2 ✓		
18	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 , ROLLO DE 18.4 mmX 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2 ✓		
19	TUBO EMT 2" (10 PIES POR LANCE) UL	LANCE	12 ✓		
20	CURVA EMT 2"	C/U	12 ✓		
21	COUPLING (CAMISA) EMT 2" DE TORNILLO , DE ACERO 648S. UL	C/U	16 ✓		
VAN					
				SUBTOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y				IMPUESTO	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA				TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días

PLAZO DE ENTREGA: 30 MESES

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECOMTEL

Stephani Vargas *2023/05/08*

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

Pag. 3



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: controler electricos S de R.L de C.V
 DIRECCIÓN: Davido el calvario 7 Av 14 calle comayaguera
 RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-70-05-08 EMAIL: controler.2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Stephani Vooqae
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

PAG.4



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R. L de C.V
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CALVARIO 7 Av 14 calle Comayagua
 RTN: 08014205468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

Stephani Vásquez
[Signature]

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TESUCIGALPA, M.D.G. HONDURAS, C.A.

Pag.5



INVITACIÓN A COTIZAR

111-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONTROLES ELECTRICOS S de R. L de C.V

DIRECCIÓN: Parque el Calvario 7 AV 14 Calle Comayagua

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-70-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA BARRIZAL TELECONTROL

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephan Viquez

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 160

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE


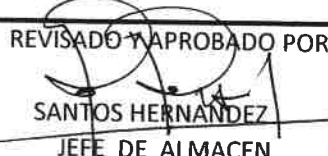
DE: EQUIPOS INDUSTRIALES

SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00156087

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-120-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	VALOR
1	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 1/0 AWG THHN	PIES	197	60.30	11,880.00
2	CABLE TSJ3X14 3 HILOS CALIBRE # 14 DE COBRE AWG	PIES	66	10.91	720.00
3	CABLE DE COBRE CON FORRO CALIBRE # 8 AWG THHN 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	132	15.47	2,041.80
4	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	99	13.33	1,320.00
5	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO WP CALIBRE # 2/0 AWG	PIES	33	12.82	423.00
6	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE TIPO OJO PARA CABLE #2/0 AWG DT-70 (70mm ²)1 HUECO-3/8 150a	C/U	10	37.00	370.00
7	TERMINAL SOLDABLE DE COBRE TIPO OJO PARA CABLE #2/0 AWG DT-70 (70mm ²)1 HUECO-¼ 150a	C/U	10	37.00	370.00
8	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 33 ROLLO DE ¼ X 66 COLOR NEGRO	C/U	2	128.00	256.00
9	CINTA AISLANTE DE HULE VULCANIZADA 3M # 23 ROLLO DE ¼X30	C/U	2	340.00	680.00
10	CINTA ELECTRICA ASILANTE DE VINIL 3M # 1600 ROLLO DE 18 4 mm¿x 18m COLOR ROJO	C/U	2	31.00	62.00
				SUB TOTAL	18,122.80
SIGUE					

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

<p>RECIBIDO POR:  DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR:  SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN</p>
--	---

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 160

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE



DE: EQUIPOS INDUSTRIALES

SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00156087

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-120-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
	VIENE				18,122.80
11	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 3M # 1600 ROLLO DE 18 4 mmx 18 m COLOR AMARILLO	C/U	2	31.00	62.00
12	CONECTOR BX CON FORRO RECTO DE 2"	C/U	10	109.00	1,090.00
13	TUBO BX FLEXIBLE CON FORRO DE 2"	PIE	14	99.00	1,386.00
14	CONECTOR BX CON FORRO CURVO DE 2"	C/U	8	239.00	1,912.00
15	CONECTOR TRIFASICO DE MOTOR PLO CORRIENTE	C/U	3	7,556.00	22,668.00
16	RELE PROTECCION DE NIVEL INFERIOR (CONTROL DE NIVEL ELECTRONICO TIPO OPN-1 110-220 VAC 50-60HZ	C/U	1	3,222.00	3,222.00
17	RELE TERMICO DE SOBRE CARGA PARA CONTACTAR ITEM # 26 CON UNA INTENSIDAD DE 200 A Y UNA ESCALA DE REGULACION DE 80-125 A	C/U	1	3,878.00	3,878.00
18	TERMINAL METALICO DE CONTROL PARA INTERPERIE CON PUERTAS CIEGAS Y PLATINA DE MONTAJE PROTECCION IP 65/ IP 68 MEDIDAS 800MM ALTURA X 800MM ANCHO 300MM PROFUNDIDAD TIPO MONTAJE EN PARED	C/U	1	5,200.00	5,200.00
19	TERMINAL ABIERTA TIPO U COLOR ROJO PMY 16-22		30	0.9	27.00
		SIGUE		SUB TOTAL	57,567.80

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

 <p>RECIBIDO POR: DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA</p>	 <p>REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN</p>
--	---

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 160

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: EQUIPOS INDUSTRIALES

SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00156087

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-120-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Includes items like AWG DIAMETRO APERTURA 5-3MM TIPO TERMINAL and FAJIA PLASTICA 10 38X250MM COLOR NEGRO.

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

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

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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueña, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

RTN: 08019021244098

FECHA: 20.06.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20.07.2023
REFERENCIA SAP: 90265946
PEDIDO SAP: 447774
ORD. DE COMPRA: 120-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00156087

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.028	60 M	Cable Thhn 1/0 Awg Metros 027115MX 1000	198.00	0.00	11,880.00
CAB.01.172	20 M	Cordon Tsj 3X14 042100 1000	36.00	0.00	720.00
CAB.13.138	41 M	Cable Thhn 6 Awg Verde Metros 027063VMX 1000	49.80	0.00	2,041.80
CAB.02.040	30 M	Cable Al Wp 2/0 Awg Thorn polanel 093046 1000	44.00	0.00	1,320.00
CAB.02.039	9 M	Cable Al Acsr 2/0 Awg Quail 083051 1000	47.00	0.00	423.00
CAB.09.079	10 UND	Terminal De Ojo P/Cable #2/0 Barril Larg TM-70-L 1010	37.00	0.00	370.00
CAB.09.079	10 UND	Terminal De Ojo P/Cable #2/0 Barril Larg TM-70-L 1010	37.00	0.00	370.00
CIN.01.023	2 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1000	128.00	0.00	256.00
CIN.01.049	2 ROL	Cinta Hule 3/4"x30' (Sim. Scotch 23) PLY-69W 1000	340.00	0.00	680.00
CIN.01.015	2 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Rojo EE-100_ROJ 1000	31.00	0.00	62.00
CIN.01.007	2 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 60' UL LISTED Amar EE-100_AMA 1000	31.00	0.00	62.00
AUT.01.1061	3 UND	ABB Contactor 3P115A250-500Vac/dc,1NO1NC AF116-30-11-14 1000	7,556.00	0.00	22,668.00
AUT.07.162	1 UND	ABB Rele cntrl Nivel 110-240V 1C/O CM-ENS.13S 1000	3,222.00	0.00	3,222.00
AUT.01.1193	1 UND	ABB Rele Sobrecarg 80-110A p/AF116-AE140 1SAZ431201R1002 1000	3,878.00	0.00	3,878.00
CAB.12.050	200 UND	Fajilla Plastica 10 Proteccion EN PG-5X250 1000	0.90	0.00	180.00
CAN.08.015	10 UND	Conector BX 2 Con Forro Recto LT-200 1000	109.00	0.00	1,090.00
CAN.08.033	14 TF	Tubo Bx Con Forro 2 BX-2 1000	99.00	0.00	1,386.00
CAN.08.014	8 UND	Conector Bx 2 Con Forro 90 Deg LT90-200 1000	239.00	0.00	1,912.00

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Demutado
Cobrar Lps. 800.00
Costos Bancarios*

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
28 JUN 2023
DESFAUCADO
FIRMA:



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueña, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1. Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

RTN: 08019021244098

FECHA: 20.06.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 20.07.2023
REFERENCIA SAP: 90265946
PEDIDO SAP: 447774
ORD. DE COMPRA: 120-2023
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00156087

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.03.034	1 UND	Armario Metalico Ip65 800X600X300 SR8630-IP65 1100	5,200.00	0.00	5,200.00
CAB.09.110	30 UND	Terminal en U 22-16 AWG SV1.25-4 1100	0.90	0.00	27.00
TOTAL					57,747.80

Observaciones:
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Dilcia Rodriguez

26/06/2023

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	57,747.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,662.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	66,409.97

SON: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOSNUEVE LEMPIRAS CON 97/100

*Restituido Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobranza Lps. 800.00
Gastos Bancarios*

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080471901,0080471902,0080471903,0080471904,0080471905,0080471906,

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS
EQUIPOS INDUSTRIALES

EXPLICA
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
26 JUN 2023
DESPACHADO

Solicitud N.º

FT231958ZKTG

CHEQUE No. 2227518

14 JULIO

2023

**EQUIPOS INDUSTRIALES

*****57,747.80

*Cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 80/100

53264243-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSVREN HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227518

AGN PRINCIPAL TGU

14 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*EQUIPOS INDUSTRIALES

Páguese a la orden de

L *****57,747.80

* Cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02227518

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-7-2023
NOMBRE:	Abner Davis
N. IDENTIDAD:	2709-2018-02070
FIRMA:	24/07/2023
N. ORDEN:	000522
N. CARTA:	SGAF-705-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/07/2023

Hora: 14:24:21

Usuario: EFLORES

01-000522-2023

Fecha 10/07/2023

Control de OP UMAPS 501

No. 01-000522-2023

No. Partida: 552 2023 716 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 02

Codigo Contable. 11 013 07 500 02

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Telecontrol

Departamento Telecontrol

Valor: 60,300.56

6,109.41

Beneficiario 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Monto L. 66,409.97

Valor Deducciones L. 8,662.17

TOTAL A PAGAR L. 57,747.80

*Pagado
Cn# 2227518
24-7-1023*

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1312-2023 Y DCS-311-2023, FACTURA No.000-002-01-00156087, OCA No.120-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	66,409.97

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,662.17



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 121-2023

Fecha 8-JUNIO del 2023

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

Telefono:

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MANGUERA VERDE PARA SUCCION MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS	HANWO	PIES	50.00	L. 168.84	L 8,442.00
2	MANGUERA VERDE PARA SUCCION MOTOBOMBA DE 4 PULGADAS	HANWO	PIES	50.00	L. 103.00	L 5,150.00

SE SOLICITO EN UNIDAD DE MEDIDA METROS (15 MTS)
EL PROVEEDOR COTIZO EN UNIDAD DE MEDIDA PIES
(EQUIVALENTE A 50 PIES)

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

	Sub Total	L. 13,592.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,038.80
Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L. 15,630.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL DRENAJE DE AGUAS ACUMULADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO, SEGUN- SCAM-142-2023 , COT-UMAPS-143-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 165.

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

143-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A (Bomohsa)
DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al hospital escuela
RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390 EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 31 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA VERDE PARA SUCCION MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS	METROS	15	168.34	8.442.16
2	MANGUERA VERDE PARA SUCCION MOTOBOMBA DE 4 PULGADAS	METROS	15	103	5.149.98
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	13,592.14
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,038.82
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	15,630.96

MARCA: Hanwo

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

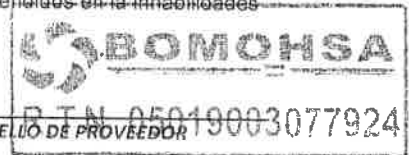
VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por desperfecto de fábrica en equipos

*Recibido en
Evaluación*

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Raúl Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

[Handwritten signature]

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

R.T.N: 05019003077924



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

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur
 Hospital Escuela Fte Facultad Medicina UNAH
 Dist Central Fco Morazan

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

Fecha límite emisión: 28/04/2024

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

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 121-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1227775

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00098677

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 12/06/2023

Fecha vencimiento: 12/07/2023

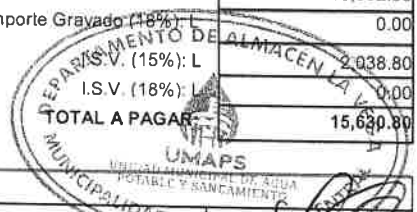
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
50.00	PIE DE MANGUERA SUCCION VERDE 3"	241.20	3,618.23	8,442.00
50.00	PIE DE MANGUERA SUCCION VERDE DE 4" HANWO	147.14	2,207.11	5,150.00

Sub Total: L	5,825.35	13,592.00
--------------	----------	-----------

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

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificación de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	13,592.00
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	2,038.80
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	15,630.80



Valor en Letras: Quince mil seiscientos Treinta Lempiras con 80/100 centavos (TC: 1.0000)

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

Diana Rodriguez 0709-1981-00193
 Nombre Completo Identidad Firma y Sello

Solicitud N°

FT231856NLQG

CHEQUE No. 2233407C

4 JULIO 2023

BOMOHSA

*****13,592.00

Trece mil quinientos noventa y dos lempiras con 00/100

2-3254425-PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cus. N°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233407

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO 2023

Lugar y Fecha

BOMOHSA

*****13,592.00

Páguese a la orden de

Trece mil quinientos noventa y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Emerson Hernandez *Alfonso Sobal*

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233407

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 5-7-2023
 NOMBRE: Emerson Hernandez
 N. IDENTIDAD: 0801198008377
 FIRMA: [Firma]
 N. ORDEN: 000452 N. CARTA: SGAF-195-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 21/06/2023

Hora: 11:07:20

Usuario: EFLORES

01-000452-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. - Luis Delcid

Pagado en # 237407 5-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
342	ARTICULOS DE CAUCHO	15,630.80

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,038.80

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
21 JUN 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
AL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 123-2023

Fecha 14-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V		ALMACEN LOS FILTROS UMAPS	
Telefono:			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVICIO SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO DE PUSH, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON TODOS SUS ACCESORIOS TUBO Y VALVULA DE ABASTO PARA SU INSTALACION		UNIDAD	1.00	L. 5,520.00	L 5,520.00

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

Sub Total					L. 5,520.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 828.00	
Plazo de Entrega: 2 DIAS					TOTAL L. 6,348.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, Y UTILIZADO EN LA MISMA , SOLICITADO SEGUN-SCAM-149-2023 , COT-UMAPS-151-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 176.

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

151-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETRERA S.A DE
C.V. _____
DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PERDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000 dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: 12 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO DE PUSH, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON TODOS SUS ACCESORIOS TUBO Y VALVULA DE ABASTO PARA SU INSTALACION	C/U	1	L.5,520.00	L.5,520.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.5,520.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.828.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.6,348.00

Elaborado por: [Handwritten Signature]

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

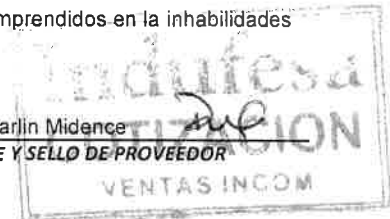
PLAZO DE ENTREGA:

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.

[Handwritten Signature]
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM No 149-2023
GERENCIA GENERAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.124-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 20 DE JUNIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

FACT. # 000-009-01-00032000

ORDEN DE COMPRA No.

2023-123

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	SERVICIO SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO DE PUSH, LAVAMANOS DE PEDESTAL CON TODOS SUS ACCESORIOS TUBO Y VALVULA DE ABASTO PARA SU INSTALACION	C/U	1	L 5,520.00	L 5,520.00
	:ULTIMA LINEA:				
	SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, Y UTILIZADO EN LA MISMA.				
	SUB TOTAL				5,520.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 828.00
				TOTAL	L 6,348.00

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

RECIBIDO POR:

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO 401, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

FACTURA: 000-009-01-00032000

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700032000
Referencia: Pedido: 10584769	Fecha de Emisión: 16.06.2023 11:58:16
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 123-2023
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
10060225	PROM INOD+LAV CASABLANCA BLCO PED CASTEL	1	C/U	5,392.0000	0.0000	5,392.0000
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	1	C/U	59.0000	0.0000	59.0000
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	1	C/U	69.0000	0.0000	69.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	5,520.0000

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.	5,520.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	828.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	6,348.00

Firma Recibi Conforme

Son: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2023

Hora: 10:00:37

Usuario: EFLORES

01-000469-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO DE PUSH SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1160-2023 Y DCS-285-2023, FACTURA No.000-009-01-00032000, OCA No.123-2023.**



*O.K. -
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL*

*Pagado
C/C# 2227290
10-7-2023*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,348.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	828.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 125-2023

Escritura de 57.000
chontego

Fecha 15-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor ELECTROLLANTAS S. DE R.L	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2291-0234	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS	SUNFULL	C/U	6	L. 5,217.39	L 31,304.34
2	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS	SUNFULL	C/U	4	L. 1,391.30	L. 5,565.20
3	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	SUNFULL	C/U	2	L. 934.78	L 1,869.56
4	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 10 LONAS SEMI TRACTORAS	FEDERAL	C/U	4	L. 2,782.61	L 11,130.44
5	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 18 LONAS RADIAL CON TUBO Y PROTECTOR	SUNFULL	C/U	6	L. 5,217.39	L 31,304.34
6	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	SUNFULL	C/U	4	L. 2,391.30	L 9,565.20

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

	Sub Total	L. 90,739.08
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 13,610.86
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 104,349.94

SERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ,PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, CISTERNA 639, BUS 413, COMPRESOR 130, PICK-UP 498 , CISTERNA IVECO 640, PICK UP 826 SOLICITADO SEGUN SCAM-158-2023 , COT-UMAPS-157-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 181.

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 157-2023

N°	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				ELECTROLLANTAS S. DE R.L.					DISTRIBUIDORA CHOROTEGA					RENDILLANTAS				
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	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	JKTVRE	L 2,739.13	L 10,956.52	NO	GOODYEAR	L 3,030.44	L 12,121.76	NO	MIRAGE	L 2,442.00	L 9,768.00			
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	JK	L 6,956.53	L 41,739.18	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00			
3	LLANTAS RADIAL # 195 R14 8 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 1,391.30	L 5,565.20	NO	GOODYEAR	L 2,173.92	L 8,695.68	NO	MIRAGE	L 1,312.00	L 5,248.00			
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	NO	SUNO	L 934.78	L 1,869.56	NO	GOODYEAR	L 1,130.44	L 2,260.88	NO	MIRAGE	L 822.00	L 1,644.00			
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 3,478.26	L 20,869.56	NO	JK	L 3,391.31	L 20,347.86	NO	MIRAGE	L 3,508.00	L 21,048.00			
6	LLANTAS RADIAL # 265 /70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	MAXXIS	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	JK	L 3,443.48	L 13,773.92	NO	MIRAGE	L 3,090.00	L 12,360.00			
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 /80-18 LONAS	C/U	4	NO	NO COTIZO	L		NO	JK	L 6,086.96	L 24,347.84	NO		L 8,700.00	L 34,800.00			
8	LLANTAS RADIAL # 245/70R 16 DE 8 LONAS	C/U	4	NO	FEDERAL	L 2,782.61	L 11,130.44	NO	GOODYEAR	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	MIRAGE	L 2,050.00	L 8,200.00			
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	ALTURA	L 6,782.61	L 40,695.66	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00			
10	LLANTAS RADIAL # 245/65R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 2,391.30	L 9,565.20	NO	JK	L 3,565.22	L 14,260.88	NO	MIRAGE	L 2,508.00	L 10,032.00			
	SUBTOTAL						L 136,478.20				L 192,156.70				L 169,256.00			
	15% ISV						L 20,471.73				L 1,818.26				L 25,388.40			
	TOTAL						L 156,949.93				L 193,974.96				L 194,644.40			
	SUBTOTAL ADJUDICADO						L 90,739.08				L 44,695.70				L 22,128.00			
	15% ISV						L 13,610.86				L 6,704.36				L 3,319.20			
	TOTAL ADJUDICADO						L 104,349.94				L 51,400.06				L 25,447.20			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1068-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-157-2023 solicitado según SCAM-158-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 2, 3, 4, 8, 9 y 10 a favor de "ELECTROLLANTAS S. DE R.L." y los ítem # 5 y 7 a favor de "DISTRIBUIDORA CHOROTEGA" y los ítem # 1 y 6 a favor de "RENDILLANTAS" por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: 1) El ítem #3, 4 y 8 se le adjudica a Electrollantas por ser de mejor calidad y la diferencia no es significativa, respecto a Rendillantas.

2) El ítem #1 se adjudica al proveedor #3 con el mejor precio, también ofrece un mayor # de lonas al solicitado. La parte técnica estuvo de acuerdo.

3) Los ítems #2 y 9 se adjudican al proveedor #1 con el mejor precio, también ofrece un mayor # de lonas al solicitado. La parte técnica estuvo de acuerdo.



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Exael Bejarano

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

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

DIRECCIÓN: COL. GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA F.A.H.

RTN: 08019003251010

TELÉFONO: 2291-0234/35

EMAIL: ventas@gmail.com

Ventas@electrollantas.com
Julian

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA JK	C/U	4	2,739.13	10,956.52
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS RADIALES MARCA SUNFULL	C/U	4	1,391.30	5,565.20
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS MARCA SUNFULL	C/U	2	934.78	1,869.56
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 16 LONAS TRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA MAXXIS	C/U	6	3,478.26	20,869.56
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA MAXXIS	C/U	4	3,478.26	13,913.04
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	NO	HAY
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 10 LONAS RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	C/U	4	2,782.61	11,130.44
9	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	2,391.30	9,565.20
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	136,478.20
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	20,471.73
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	156,949.93

MARCA: VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: CONTRA DEFECTOS

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Electro Llantas S. de R.L.

Electro Llantas
Julian

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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: RENDILLANTAS

DIRECCIÓN: COLONIA LAS TORRES FRENTE A GRANITOS TERRAZOS

RTN: 08019008165911

TELÉFONO: 9860-6774

EMAIL: ventas05@rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS LISA CONVENCIONAL SOLO INCLUYE NEOMATICO 10 LONAS MARCA JK	C/U	4	L 2,442.00	L 9,768.00
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS MARCA THREE-A A168 149/146J DOBLE SERVICIO 16 LONAS SOLO LLANTAS	C/U	6	L 5,513.00	L 33,078.00
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS MARCA MIRAGE MR100 106/104R 8LONAS	C/U	4	L 1,312.00	L 5,248.00
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS marca MIRAGE MR-166 B2H	C/U	2	L 822.00	L 1,644.00
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS MARCA JK TIRE JET RIB HIGHWAY 16LONAS LISA CON NEOMATICO	C/U	6	L 3,508.00	L 21,048.00
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS MARCA BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 1095	C/U	4	L 3,090.00	L 12,360.00
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18 MARCA GOODYEAR 13 SURE GRIP LUG TL 10PR	C/U	4	L 8,700.00	L 34,800.00
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 8 LONAS MARCAS MIRAGE MR-AT172 107T	C/U	4	L 2,050.00	L 8,200.00
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS MARCA THREE-A A168 149/146J DOBLE SERVICIO 16 LONAS SOLO LLANTAS	C/U	6	L 5,513.00	L 33,078.00
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS MARCA MIRAGE MR-AT172 107T	C/U	4	L 2,508.00	L 10,032.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 169,256.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 25,388.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 194,644.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

YESICA LAVAIRES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN: COL SANTA FE, FTE BANCO DAVIVIENDA

RTN:17071984005643

TELÉFONO:2223-6940

EMAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,030.44	L. 12,121.76
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,956.53	L. 41,739.18
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS	C/U	4	L. 2,173.92	L. 8,695.68
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	L. 1,130.44	L. 2,260.88
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	L. 3,391.31	L. 20,347.86
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,443.48	L. 13,773.92
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	L. 6,086.96	L. 24,347.84
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,478.26	L. 13,913.04
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,782.61	L. 40,695.66
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 192,156.70
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 28,823.51
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 220,980.21

MARCA: GOODYEAR, JK,ALTURA.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA:

GOODYEAR 5 AÑOS, JK Y ALTURA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signature and notes:
Recibido en
24/6/2023



ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 76157
CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 09019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo 2023 CP-4178

R.T.N.: 08019003251010

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO(UMAPS)

FECHA

20/06/2023

CLIENTE:

08019021244098

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/WALTER

R.T.N.:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HENG-00065	LLANTAS 10.00R20 DE 18 LONAS SUNFULL	6	L. 5,217.39	L. 31,304.34
HENG-00002	LLANTAS 195R14 DE 8 LONAS SUNFULL	4	L. 1,391.30	L. 5,565.20
HENG-00060	LLANTAS 175/70R13 SUNFULL	2	L. 934.78	L. 1,869.56
FEDE-00025	LLANTAS 245/70R16 DE 10 LONAS FEDERAL AT	4	L. 2,782.61	L. 11,130.44
HENG-00065	LLANTAS 10.00R20 18 LONAS	6	L. 5,217.39	L. 31,304.34
HENG-00063	LLANTAS 245/65R17 SUNFULL AT	4	L. 2,391.30	L. 9,565.20

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

ULTIMA LINEA...



(Handwritten signature)

CANTIDAD EN LETRAS:
***CIENTO CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 94/100***

SUB-TOTAL	L.	L. 90,739.08
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L. 90,739.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	L. 13,610.86
15% I.S.V.	L.	0.00
18% I.S.V.	L.	L. 104,349.94
TOTAL A PAGAR	L.	L. 104,349.94

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

Solicitud N:°

FT23192SZYTK

CHEQUE No. 2227403

11 JULIO

2023

**ELECTRO LLANTAS

*****90,739.08

*Noventa mil setecientos treinta y nueve lempiras con 08/100

1-3260338-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227403

AGN PRINCIPAL TGU

11 JULIO

2023

Lugar y Fecha

**ELECTRO LLANTAS

*****90,739.08

Páguese a la orden de

* Noventa mil setecientos treinta y nueve lempiras con 08/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227403

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	<u>Oswaldo Loza C.</u>
N. IDENTIDAD:	<u>060179600192</u>
FIRMA:	<u></u>
N. ORDEN:	<u>01-0092702</u>
N. CARTA:	<u>SCAF-199-2023</u>

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/07/2023

Hora: 10:26:34

Usuario: EFLORES

01-000502-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CISTERNA 639, BUS 413, COMPRESOR 130, PICK-UP 498, CISTERNA IVECO 640, PICK-UP 826, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1230-2023 Y DCS-294-2023, FACTURA No:000-001-01-00076157, RECIBO No. 01814, OCA No.125-2023.



O.K. Luis Delgado

Pagado #2227403 SGAF-199-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	104,349.94

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,610.86



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 126-2023

Fecha 15-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2291-0234

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	JK	C/U	6	L. 3,391.31	L. 20,347.86
2	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	JK	C/U	4	L. 6,086.96	L. 24,347.84

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

Sub Total

L. 44,695.70

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 6,704.36

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 51,400.06

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ,PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, 383 VOLQUETA, 705 RETROEXCAVADORA, 569 RETROEXCAVADORA,SOLICITADO SEGUN SCAM-158-2023 , COT-UMAPS-157-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 181.

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 157-2023

N°	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				ELECTROLLANTAS S. DE R.L.					DISTRIBUIDORA CHOROTEGA					RENDILLANTAS				
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	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	JKTyre	L 2,739.13	L 10,956.52	NO	GOODYEAR	L 3,030.44	L 12,121.76	NO	MIRAGE	L 2,442.00	L 9,768.00			
2	LLANTAS RADIAL # 10 00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	JK	L 6,956.53	L 41,739.18	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00			
3	LLANTAS RADIAL # 195 R14 8 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 1,391.30	L 5,565.20	NO	GOODYEAR	L 2,173.92	L 8,695.68	NO	MIRAGE	L 1,312.00	L 5,248.00			
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	NO	SUMO	L 934.78	L 1,869.56	NO	GOODYEAR	L 1,130.44	L 2,260.88	NO	MIRAGE	L 822.00	L 1,644.00			
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 3,478.26	L 20,869.56	NO	JK	L 3,391.31	L 20,347.86	NO	MIRAGE	L 3,508.00	L 21,048.00			
6	LLANTAS RADIAL # 265 /70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	MAXXIS	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	JK	L 3,443.48	L 13,773.92	NO	MIRAGE	L 3,096.00	L 12,360.00			
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18 LONAS	C/U	4	NO		NO COTIZO		NO	JK	L 6,086.96	L 24,347.84	NO	MIRAGE	L 8,708.00	L 34,800.00			
8	LLANTAS RADIAL # 245/70R 16 DE 8 LONAS	C/U	4	NO	FEDERAL	L 2,782.61	L 11,130.44	NO	GOODYEAR	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	MIRAGE	L 2,050.00	L 8,200.00			
9	LLANTAS RADIAL # 10 00 R20 DE 16 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	ALTURA	L 6,782.61	L 40,695.66	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00			
10	LLANTAS RADIAL # 245/65R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 2,391.30	L 9,565.20	NO	JK	L 3,565.22	L 14,260.88	NO	MIRAGE	L 2,508.00	L 10,032.00			
	SUBTOTAL						L 136,478.20				L 192,156.70				L 169,256.00			
	15% ISV						L 20,471.73				L 1,818.26				L 25,388.40			
	TOTAL						L 156,949.93				L 193,974.96				L 194,644.40			
	SUBTOTAL ADJUDICADO						L 90,739.08				L 44,695.70				L 22,128.00			
	15% ISV						L 13,610.86				L 6,704.36				L 3,319.20			
	TOTAL ADJUDICADO						L 104,349.94				L 51,400.06				L 25,447.20			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1068-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-157-2023 solicitada según SCAM-158-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 2,3,4,8,9 y 10 a favor de "ELECTROLLANTAS S. DE R.L." y los ítem # 5 y 7 a favor de "DISTRIBUIDORA CHOROTEGA" y los ítem # 1 y 6 a favor de "RENDILLANTAS" por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Nota: 1) El ítem #3,4 y 8 se le adjudica a Electrollantas por ser de mejor calidad y la diferencia no es significativa, respecto a Rendillantas.

2) El ítem #1 se adjudica al proveedor #3 con el mejor precio, también ofrece un mayor # de lonas al solicitado. La parte técnica estuvo de acuerdo.

3) Los ítem #2 y 9 se adjudican al proveedor #1 con el mejor precio, también ofrece un mayor # de lonas al solicitado. La parte técnica estuvo de acuerdo.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Exael Bejarano
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN: COL SANTA FE, FTE BANCO DAVIVIENDA

RTN:17071984005643

TELÉFONO:2223-6940

EMAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,030.44	L. 12,121.76
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,956.53	L. 41,739.18
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS	C/U	4	L. 2,173.92	L. 8,695.68
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	L. 1,130.44	L. 2,260.88
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	L. 3,391.31	L. 20,347.86
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,443.48	L. 13,773.92
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	L. 6,086.96	L. 24,347.84
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,478.26	L. 13,913.04
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,782.61	L. 40,695.66
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 192,156.70
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 28,823.51
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 220,980.21

MARCA: GOODYEAR, JK,ALTURA.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA:

GOODYEAR 5 AÑOS, JK Y ALTURA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

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

DIRECCIÓN: COL. GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA F.A.H.

RTN: 08019003251010

TELÉFONO: 2291-0234/35

EMAIL: ventas@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA JK	C/U	4	2,739.13	10,956.52
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS RADIALES MARCA SUNFULL	C/U	4	1,391.30	5,565.20
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS MARCA SUNFULL	C/U	2	934.78	1,869.56
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 16 LONAS TRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA MAXXIS	C/U	6	3,478.26	20,869.56
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA MAXXIS	C/U	4	3,478.26	13,913.04
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	NO	HAY
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 10 LONAS RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	C/U	4	2,782.61	11,130.44
9	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	2,391.30	9,565.20
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	136,478.20
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	20,471.73
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	156,949.93

MARCA: VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: CONTRA DEFECTOS

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Electro Llantas S. de R.L.

Electro Llantas
Melany Barrientos



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00025793

CONTADO <input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	20	06	2023

CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Unidad Municipal de agua potable RTN: 0809021244098 Elaboró: Luis Bendaña

Nombre: y saneamiento del Distrito Central Orden de Compra No.: 126-2023

Acción: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	6	7.50-16 dk liba 12 lonas	3391 31		20,347 86
	4	12.5/80-18 dk Industrial	6086 96		24,347 84
TOTAL L.					



Por: Cincuenta y un mil cuatrocientos /ps. con 04/100

Fecha de Vencimiento: _____

Nº de la Constancia de Registro Exonerados:	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00026250	

GOBIERNO DE ALMACEN LA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
Firma: _____

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	44,695	70
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	6,704	36
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	51,400	06

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Solicitud N.º

UMAPS

FT23192WK8MH

CHEQUE No. 2227404

11 JULIO

2023

**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

*****44,695.70

*44695.70

2-3260338 PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227404

AGN PRINCIPAL TGU

11 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

*****44,695.70

Páguese a la orden de

* Cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco lempiras con 70/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆ ⑆01999999999999⑆ 02227404

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-Julio-2023
NOMBRE:	Forja Pucel
N. IDENTIDAD:	0820196100188
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	01-0504-2023
N. CARTA:	SGAT-199-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/07/2023

Hora : 11:46:16

Usuario: EFLORES

01-000504-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS Y 4 LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 383 VOLQUETA, 705 RETROEXCAVADORA, 569 RETROEXCAVADORA ,SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1231-2023 Y DCS-295-2023, FACTURA No.000-001-01-00025793, RECIBO No.000338, OCA No.126-2023



O.K. Mis del eip

Pagado # 027404

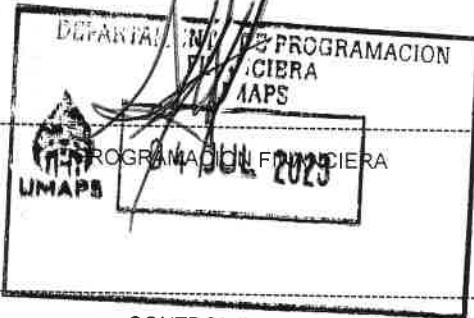
SGAF-199-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	51,400.06

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,704.36



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

KCA



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 127-2023

Fecha 15-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor RENDILLANTAS S.A DE C.V.	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 98606774	

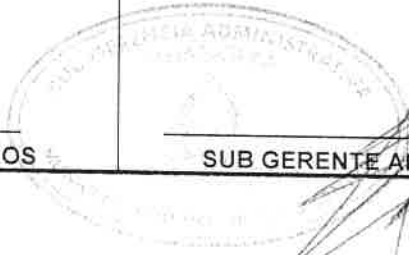
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	JK	C/U	4	L. 2,442.00	L. 9,768.00
2	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS	BRIDGESTONE	C/U	4	L. 3,090.00	L. 12,360.00

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

Sub Total					L. 22,128.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 3,319.20	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 25,447.20	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS, 304 CAMIONETA, 415 PICK UP, SOLICITADO SEGUN SCAM-158-2023, COT-UMAPS-157-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 181.

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 157-2023**

N°	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	1			2			3					
				ELECTROLLANTAS S. DE R.L.			DISTRIBUIDORA CHOROTEGA			RENDILLANTAS					
				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	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	IKTYRE	L 2,739.13	L 10,956.52	NO	GOODYEAR	L 3,030.44	L 12,121.76	NO	MIRAGE	L 2,442.00	L 9,768.00
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	JK	L 6,956.53	L 41,739.18	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00
3	LLANTAS RADIAL # 195 R14 8 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 1,391.30	L 5,565.20	NO	GOODYEAR	L 2,173.92	L 8,695.68	NO	MIRAGE	L 1,312.00	L 5,248.00
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	NO	SUNMO	L 934.78	L 1,869.56	NO	GOODYEAR	L 1,130.44	L 2,260.88	NO	MIRAGE	L 822.00	L 1,644.00
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 3,478.26	L 20,869.56	NO	JK	L 3,391.31	L 20,347.86	NO	MIRAGE	L 3,508.00	L 21,048.00
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	NO	MAXXIS	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	JK	L 3,443.48	L 13,773.92	NO	MIRAGE	L 3,090.00	L 12,360.00
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18 LONAS	C/U	4	NO	FEDERAL	L 2,782.61	L 11,130.44	NO	GOODYEAR	L 3,478.26	L 13,913.04	NO	MIRAGE	L 2,050.00	L 8,200.00
8	LLANTAS RADIAL # 245/70R 16 DE 8 LONAS	C/U	6	NO	SUNFULL	L 5,217.39	L 31,304.34	NO	ALTIURA	L 6,782.61	L 40,695.66	NO	THEREE	L 5,513.00	L 33,078.00
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS	C/U	4	NO	SUNFULL	L 2,391.30	L 9,565.20	NO	JK	L 3,565.22	L 14,260.88	NO	MIRAGE	L 2,508.00	L 10,032.00
	SUBTOTAL						L 136,478.20				L 192,156.70				L 169,256.60
	15% ISV						L 20,471.73				L 1,818.26				L 25,388.40
	TOTAL						L 156,949.93				L 193,974.96				L 194,644.40
	SUBTOTAL ADJUDICADO						L 90,739.08				L 44,695.70				L 22,128.00
	15% ISV						L 13,610.86				L 6,704.36				L 3,319.20
	TOTAL ADJUDICADO						L 104,349.94				L 51,400.06				L 25,447.20

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1068-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-157-2023 solicitada según SCAM-158-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los item # 2,3,4,8,9 y 10 a favor de "ELECTROLLANTAS S. DE R.L." y los item # 5 y 7 a favor de "DISTRIBUIDORA CHOROTEGA" y los item # 1 y 6 a favor de "RENDILLANTAS" por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: 1) El item #3, 4 y 8 se le adjudica a Electrollantas por ser de mejor calidad y la diferencia no es significativa, respecto a Rendillantas.

2) El item #1 se adjudica al proveedor #3 con el mejor precio, tambien ofrece un mayor # de lonas al solicitado.-La parte técnica estuvo de acuerdo.

3) Los items #2 y 9 se adjudican al proveedor #1 con el mejor precio, tambien ofrece un mayor # de lonas al solicitado.-La parte técnica estuvo de acuerdo.


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Exael Bejarano

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _RENDILLANTAS

DIRECCIÓN: _COLONIA LAS TORRES FRENTE A GRANITOS TERRAZOS

RTN: _08019008165911

TELÉFONO: _9860-6774

EMAIL: ventas05@rendillantas.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS LISA CONVENCIONAL SOLO INCLUYE NEOMATICO 10 LONAS MARCA JK	C/U	4	L 2,442.00	L 9,768.00
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS MARCA THREE-A A168 149/146J DOBLE SERVICIO 16 LONAS SOLO LLANTAS	C/U	6	L 5,513.00	L 33,078.00
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS MARCA MIRAGE MR100 106/104R 8LONAS	C/U	4	L 1,312.00	L 5,248.00
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS marca MIRAGE MR-166 82H	C/U	2	L 822.00	L 1,644.00
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS MARCA JK TIRE JET RIB HIGHWAY 16LONAS LISA CON NEOMATICO	C/U	6	L 3,508.00	L 21,048.00
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS MARCA BRIDGESTONE DUELER AT REVO 2 109S	C/U	4	L 3,090.00	L 12,360.00
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18 MARCA GOODYEAR 13 SURE GRIP LUG TL 10PR	C/U	4	L 8,700.00	L 34,800.00
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 8 LONAS MARCAS MIRAGE MR-AT172 107T	C/U	4	L 2,050.00	L 8,200.00
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS MARCA THREE-A A168 149/146J DOBLE SERVICIO 16 LONAS SOLO LLANTAS	C/U	6	L 5,513.00	L 33,078.00
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS MARCA MIRAGE MR-AT172 107T	C/U	4	L 2,508.00	L 10,032.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	L 169,256.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	L 25,388.40
				TOTAL	L 194,644.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: POR DEFECTO DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos



YESICA LAVAIRE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



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

INVITACION A COTIZAR

157-2023

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

DIRECCIÓN: COL. GODOY FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA F.A.H.

RTN: 08019003251010

TELÉFONO: 2291-0234/35

EMAIL: ventas@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA JK	C/U	4	2,739.13	10,956.52
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS RADIALES MARCA SUNFULL	C/U	4	1,391.30	5,565.20
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS MARCA SUNFULL	C/U	2	934.78	1,869.56
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 16 LONAS TRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR MARCA MAXXIS	C/U	6	3,478.26	20,869.56
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA MAXXIS	C/U	4	3,478.26	13,913.04
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	NO	HAY
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 10 LONAS RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	C/U	4	2,782.61	11,130.44
9	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 18 LONAS RADIALES CON TUBO Y PROTECTOR MARCA SUNFULL	C/U	6	5,217.39	31,304.34
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	2,391.30	9,565.20
ULTIMA LINEA					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				SUBTOTAL	136,478.20
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				IMPUESTO	20,471.73
				TOTAL	156,949.93

MARCA:

VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: CONTRA DEFECTOS

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Electro Llantas S. de R.L.

Electro Llantas
Melany Barrientos



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

INVITACIÓN A COTIZAR

157-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCIÓN: COL SANTA FE, FTE BANCO DAVIVIENDA

RTN:17071984005643

TELÉFONO:2223-6940

EMAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLANTAS CONVENCIONALES #7.00-15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,030.44	L. 12,121.76
2	LLANTAS RADIAL # 10.00- R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,956.53	L. 41,739.18
3	LLANTAS RADIAL# 195 R14 8 LONAS	C/U	4	L. 2,173.92	L. 8,695.68
4	LLANTAS RADIAL #175/70 R13 DE 6 LONAS	C/U	2	L. 1,130.44	L. 2,260.88
5	LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS	C/U	6	L. 3,391.31	L. 20,347.86
6	LLANTAS RADIAL # 265 / 70 R15 LT DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,443.48	L. 13,773.92
7	LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18	C/U	4	L. 6,086.96	L. 24,347.84
8	LLANTAS RADIAL # 245/70/R 16 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,478.26	L. 13,913.04
9	LLANTAS RADIAL # 10.00 R20 DE 16 LONAS	C/U	6	L. 6,782.61	L. 40,695.66
10	LLANTAS RADIAL # 245/65/R 17 DE 8 LONAS	C/U	4	L. 3,565.22	L. 14,260.88
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	L. 192,156.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	L. 28,823.51
				TOTAL	L. 220,980.21

MARCA: GOODYEAR, JK,ALTURA.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 45 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA:

GOODYEAR 5 AÑOS, JK Y ALTURA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDORA





R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00019508

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

FECHA
20-junio-2023

16:50:31

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES): UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL. ORDEN DE COMPRA: 127-2023

R.T.N. / ID: 080190021244096

DIRECCIÓN: OFICINAS DEL SANAA TEL.: 2237-8521 VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / COMAYAGÜELA CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00703 LLANTAS CONVENCIONALES #7 00-15 LT DE 8 LONAS	2.442.00	0	2,442.00	9.768.00
4	NUE00104 LLANTAS RADIAL # 265/70R15 LT DE 8 LONAS	3.090.00	0	3,090.00	12,360.00
	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		22,128.00		3,319.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		22,128.00	25,447.20

SON: L. veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete y 20 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: PLACA VEHÍCULO: NOMBRE: Diana Rodriguez

FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: 0709-1981-00193

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en julio/2022. OP-3828

Solicitud N.º

FT23192DBGHW

CHEQUE No. 2227399

11 JULIO

2023

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS

*****22,128.00

*22128.00

10-3260338-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN:ITPMSV

HN:ITPMSV/HN,29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227399

AGN PRINCIPAL TGU

11 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS

*****22,128.00

Páguese a la orden de

* Veintidos mil ciento veintiocho lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02227399

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-7-2023
NOMBRE:	Cristian Alexander Dominguez Zuniga
N. IDENTIDAD:	0301-1994-18584
FIRMA:	X
N. ORDEN:	_____
N. CARTA:	_____

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 05/07/2023

Hora: 09:34:20

Usuario: EFLORES

01-000512-2023

Fecha 05/07/2023

Control de OP UMAPS 491

No. 01-000512-2023

No. Partida: 583 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 25,447.20



O.K. Luis Delgado

Beneficiario 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Monto L. 25,447.20

Valor Deducciones L. 3,319.20

TOTAL A PAGAR L. 22,128.00

Pagado (11) 2227399 20-7-2023

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES # 7.00-15 LT DE 8 LONAS, Y 4 LLANTAS RADIAL # 265/ 70 R15 LT DE 8 LONAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 304, CAMIONETA, 415 PICK-UP, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1279-2023 Y DCS-293.2023, FACTURA No.006-001-01-00019508, RECIBO No.114188, OCA No.127-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,447.20

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,319.20



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

**MEMORANDUM
DCS-293-2023**

PARA: Licenciado Marvin Irías
Subgerente Administrativo Financiero

DE: Licenciado Roger Agurcia
Jefe Departamento de Compras

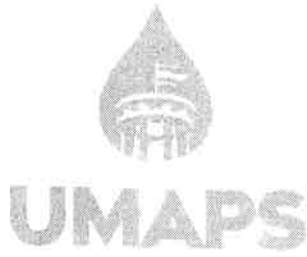
ASUNTO: Solicitud tramite de pago a favor de **REENCAUCHE Y
DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
(RENDILLANTAS).**

FECHA: 27 de junio del 2023



Por este medio se solicita trámite de pago de la Orden de Compra No. 127-2023 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS). por la cantidad de L25,447.20 (veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 20/100 centavos) por la adquisición de 4 Llantas Convencionales y 4 Llantas Radiales , solicitado por el Departamento de Transporte para ser utilizado en los vehículos con registro No.304 y camioneta 415 pick up , para lo que se adjunta las siguiente documentación:

1. Certificado de Almacén La VEGA No 151 del 21 de junio 2023.
2. Factura No.006-001-01-00019508 de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. de C.V. (RENDILLANTAS).
3. Recibo No. 114188 por L25,447.20 de RENDILLANTAS.
4. Comprobante de Entrega de Producto.
5. Comprobante de Entrega de Documentos Originales No.2352.
6. Documento Fiscal Valido.
7. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal vigente.
8. Orden de Compra de Almacén No.127-2023 del 15 de junio de 2023.
9. Memorandum SGAF-1068-2023 13 de junio del 2023.
10. Cuadro comparativo de cotizaciones No. 157-2023.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

11. Tres invitaciones a cotizar No. 157-2023 con sus especificaciones RENDILLANTAS, ELECTROLLANTAS S. DE R.L. DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. ✓
12. Solicitud SCAM No. 158-2023 del 31 de mayo de 2023.
13. Memorandum-UT-088-2023 Solicitud Compra de Llantas para la flota vehículos con el detalle de las solicitudes y las evaluaciones del taller. ✓
14. Reserva Presupuestaria No.181 del 6 de junio del 2023. ✓
15. Partida Presupuestaria No. 583 del 19 de junio de 2023. ✓

Atentamente,

Cc: Archivo
(YYBM)



Tegucigalpa M.D.C. 03 de julio del 2023

Memorándum SGAF-1279-2023

Para: **Licda. Sandy Valeriano Coello**
Jefe Departamento de Programación Financiera

De: **Lic. Marvin Leonel Irías**
Subgerente Administrativo Financiero

Asunto: **Solicitud de Orden de Pago**



En atención a Memorándum DCS-293-2023 del departamento de Compras, se solicita proceder a realizar la Orden de Pago a favor de **Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V. (RENDILLANTAS)**, por la adquisición de llantas convencionales e industriales, solicitado por el departamento de Transporte, descrito a continuación:

No.	Proveedor		Total
1	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)	L.	22,128.00
	15% I.S.V.	L.	3,319.20
	Total a Pagar	L.	25,447.20

Atentamente,

CC: Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 05/07/2023

Hora: 09:34:20

Usuario: EFLORES

01-000512-2023



Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	25,447.20

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,319.20



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 128-2023

Fecha 16-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor
INVERSIONES MACME

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 95429992

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAFETERA INDUSTRIAL PARA 60 PERSONAS	DURABRAND	C/U	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00

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

Sub Total

L. 1,600.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 240.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 1,840.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS AL PERSONAL A CAPACITAR, SOLICITADO SEGUN SCAM-162-2023 , COT-UMAPS-160-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 189.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:


JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CENTRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 160-2023

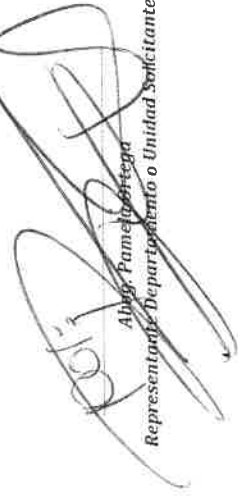
No	PROVEEDORES													
	1					2					3			
	SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)					INVERSIONES MACME					PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.			
DESCRIPCION	Unidad	Canal	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CAFETERA INDUSTRIAL PARA 60 PERSONAS	C/B	1	NO	L. 1,369.00	L. 1,369.00	NO	DURABRAND	L. 1,600.00	L. 1,600.00	NO		4,995.00	L. 4,995.00
	TOTAL ADJUDICADO				L. 1,369.00	L. 1,369.00				L. 1,600.00				L. 4,995.00
	15% ISV					L. 205.35				L. 240.00				L. 749.25
	TOTAL ADJUDICADO					L. 1,574.35				L. 1,840.00				L. 5,744.25

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1098-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-160-2023 solicitado según SCAM-162-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" por ser la empresa que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se adjudica a la oferta No. 2 ya que adjunta imagen del producto que ofrecen y a su vez cuenta con una garantía de 3 meses y es de entrega inmediata.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Abigd. Pamela Ortega
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

160-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da avenida, bloque 10
 RTN: 0810-1470-000130 TELÉFONO: 2228-5899 EMAIL: Sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE JUNIO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 5 días
 ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 12 DE JUNIO D

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAFETERIA INDUSTRIAL PARA 60 PERSONAS	C/U	1	L 1,369.00	L 1,369.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 1,369.00
				IMPUESTO	L 205.35
				TOTAL	L 1,574.35
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días
 PLAZO DE ENTREGA: 3 días despues de o/c.
 VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

Handwritten signatures and notes:
 "L. Bejarano"
 "E. Velasco"
 [Signature]

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Papetería
 Telef. x. 2228-5899

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.125-2023

FECHA **COMAYAGUELA M.D.C 20 DE JUNIO DEL 2023**

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

INVERSIONES MACME

FACT. # 000-001-01-00003114

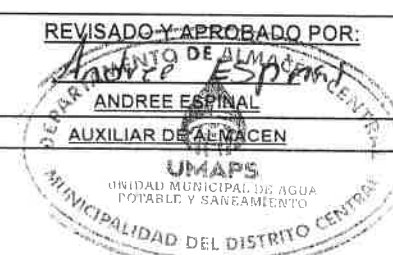
ORDEN DE COMPRA No.

2023-128

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	<u>VALOR TOTAL</u>
1	CAFETERA INDUSTRIAL PARA 60 PERSONASULTIMA LINEA.....	C/U	1	L 1,600.00	L 1,600.00
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIOS AL PERSONAL A CAPACITAR .					
SUB TOTAL					1,600.00
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L 240.00
<u>TOTAL</u>					L 1,840.00

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

<p><u>RECIBIDO POR:</u></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>Andree Espinal</i></p> <p>Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL</p> <p>ORIGINAL: Trámite de Pago</p> <p>1a. COPIA: Compras y Suministros</p> <p>2a. COPIA: Almacén</p>	<p><u>REVISADO Y APROBADO POR:</u></p> <p style="font-size: 2em;"><i>Andree Espinal</i></p> <p>ANDREE ESPINAL</p> <p>AUXILIAR DE ALMACEN</p>
--	--



Solicitud N.º

FT231884RCWL

CHEQUE No. 2227283

7

JULIO

2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****1,600.00

1600.00

4-3257895-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227283

AGN PRINCIPAL TGU

7

JULIO

2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****1,600.00

Páguese a la orden de

Un Mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02227283

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	Melissa Macias
N. IDENTIDAD:	080198100521
FIRMA:	
N. ORDEN:	000467
N. CARTA:	SCAF-192-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/06/2023

Hora: 09:41:24

Usuario: EFLORES

01-000467-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor:

Beneficiario

Monto L.

*Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL PARA 60 PERSONAS PARA SER UTILIZADO EN REFRIGERIO AL PERSONAL A CAPACITAR, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1162-2023 Y DCS-287-2023, FACTURA No.000-001-01-00003114, OCA No.128-2023.**



O.K. No es del eip

Notado en # 27/06/2023 12-2-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	1,840.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	240.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 131-2023

Fecha 19-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9658-0390

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RIEL DE MONTAJE TIPO STRUT (CANALETA PARA CABLE) DE 1-5/8 "X 1- 5/8" X 10		LANCE	3	L. 562.68	L. 1,688.04
2	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 21		LANCE	2	L. 7,763.52	L. 15,527.04
3	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION A 1/2 (4 X 1/2)		C/U	1	L. 521.47	L. 521.47
4	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2 CIERRE RAPIDO		C/U	2	L. 156.59	L. 313.18
5	VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1 WW C C30-P NORMAL ISO PN 16 CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS		C/U	1	L. 3,244.79	L. 3,244.79
6	NIPLE HG DE 4 X 2 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS		C/U	2	L. 1,940.88	L. 3,881.76
7	PLATINA DE HIERRO 1/2 GROSOR CUADRADO CM X 40 CM CON AGUJERO CENTRAL		C/U	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00

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

Sub Total L. 27,176.28

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L. 4,076.44

Plazo de Entrega: INMEDIATA TOTAL L. 31,252.72

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA CUESTA #2 Y #3 , SOLICITADO SEGUN SCAM-094-2023 , COT-UMAPS-161-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 116.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
UMAPS

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 161-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			31				
				DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (DICONSA)			HYDROMONTE S. DE R.L.			BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHESA)			GERMAR FERRETERIA				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	CABLE SUMERGIBLE TIPO FLAT (PLANO) DE COBRE AWG 302, CALIBRE #2 TRIPLE X 3 HILOS FORRADO	PIES	33	NO	L	L	6,324.75	NO	L	195.7045	L	6,458.25	NO		35% 0000	L	11,748.00
2	BIEL DE MONTAJE TIPO STRUT (CANALETA PARA CABLE) DE 1-5/8" X 1-5/8" X 10	LANCE	3	NO	L	L	2,268.00	NO	L	756.000	L	2,268.00	NO		80% 00	L	2,415.00
3	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 21	LANCE	2	NO	L	L	17,250.00	NO	L	8,625.000	L	17,250.00	NO		0.00	L	-
4	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 20	LANCE	4	NO	L	L	30,975.08	NO	L	7,743.777	L	30,975.08	NO		11.110.00	L	44,410.00
5	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4" DE HIERRO COLADO 8 AGUJEROS FN 25 NORMAL ISO	C/U	1	NO	L	L	8,500.00	NO	L	8,500.000	L	8,500.00	NO		7.880.00	L	7,390.00
6	TODOS HG DE 4" X 90° CEDULA 40	C/U	6	NO	L	L	4,399.98	NO	L	600.000	L	4,080.00	NO		1.289.00	L	7,734.00
7	TEE HG DE 4" CEDULA 40	C/U	2	NO	L	L	2,000.00	NO	L	558.000	L	1,116.00	NO		1.559.00	L	3,118.00
8	BRIDA HG DE 4 CLASE SOLIDABLE 8 AGUJEROS	C/U	4	NO	L	L	3,000.00	NO	L	750.000	L	3,000.00	NO		1.771.00	L	7,084.00
9	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION 1/4" X 1/2"	C/U	1	NO	L	L	466.67	NO	L	650.000	L	650.00	NO		0.00	L	-
10	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2" CIERRE RAPIDO	C/U	2	NO	L	L	317.68	NO	L	477.250	L	954.50	NO		2.400.00	L	480.00
11	VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1/2" C 300P NORMAL ISO FN 16 CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS	C/U	1	NO	L	L	8,143.20	NO	L	8,143.200	L	8,143.20	NO		4.643.00	L	4,643.00
12	WPLE HG DE 4 X 1.50 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	C/U	2	NO	L	L	4,312.50	NO	L	2,156.250	L	4,312.50	NO		4.000.00	L	8,000.00
13	WPLE HG DE 4 X 2 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	C/U	2	NO	L	L	5,060.00	NO	L	2,487.500	L	4,975.00	NO		5.106.00	L	10,212.00
14	CAMISA HG DE 4 CEDULA 40	C/U	1	NO	L	L	400.00	NO	L	220.000	L	220.00	NO		990.00	L	990.00
15	PLATINA DE HIERRO 1/2" GROSOR CUADRADO CM X 40 CM CON AGUJERO CENTRAL	C/U	1	NO	L	L	6,500.00	NO	L	6,500.000	L	6,500.00	NO		0.00	L	-
	SUB-TOTAL				L	L	47,626.07		L	99,658.98	L	102,259.10			L	L	108,154.00
	15% ISV				L	L	7,143.91		L	14,948.85	L	15,338.88			L	L	16,223.10
	TOTAL				L	L	54,769.98		L	114,607.83	L	117,598.06			L	L	124,377.10
	TOTAL ADJUDICADO				L	L	-		L	58,143.28	L	27,176.28			L	L	-
	15% ISV				L	L	-		L	8,721.49	L	4,076.44			L	L	-
	TOTAL ADJUDICADO				L	L	-		L	66,864.77	L	31,252.72			L	L	-

En el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocó mediante Memorandum SGAF-1105-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-161-2023 solicitadas según SCAM-094-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14 a favor de la empresa "HYDROMONTE S. DE R.L." y los ítem 2, 3, 9, 10, 11, 13 y 15 a favor de la empresa "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHESA)" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: El ítem No. 5 se adjudica a la oferta No. 2 ya que en comparación a la oferta No. 3 no es significativo


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Yanira Bach
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

161-2023

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

DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al Hospital escuela.

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE SUMERGIBLE TIPO FLAT (PLANO) DE COBRE AWG 3X2, CALIBRE # 2 TRIPLEX 3 HILOS FORRADO	PIES	33	195.70	6,468.25
2	RIEL DE MONTAJE TIPO STRUT (CANALETA PARA CABLE) DE 1-5/8" X 1-5/8" X 10	LANCE	3	562.65	1,688.04 ✓
3	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 21	LANCE	2	7,763.52	15,527.04 ✓
4	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 20	LANCE	4	7,763.52	31,054.08
5	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4" DE HIERRO COLADO 8 AGUJEROS PN 25 NORMAL ISO	C/U	1	13,299.51	13,299.51
6	CODO HG DE 4" X 90° CEDULA 40	C/U	6	1,185.33	7,111.99
7	TEE HG DE 4 CEDULA 40	C/U	2	1,974.32	3,948.64
8	BRIDA HG DE 4 CLASE SOLDABLE 8 AGUJEROS	C/U	4	1,628.30	6,515.26 ✓
9	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION A 1/2 (4 X 1/2)	C/U	1	521.47	521.47 ✓
10	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2 CIERRE RAPIDO	C/U	2	156.59	313.18 ✓
11	VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1 WW C C30-P NORMAL ISO PN 16 CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS	C/U	1	3,244.79	3,244.79 ✓
	VAN				
				SUBTOTAL
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL

MARCA: Boshart, Bermud

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: Al momento de hacer la entrega de los materiales.

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Raúl Aguero

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



[Handwritten signatures and notes]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

161-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Diseño y Construcción S.A. DE C.V. DICONSA*

DIRECCIÓN: *Ciudad Nueva Los Alcaldes SN, Comayagüela, kilómetro 8 Carretera al Batallón a 50 metros de Ciudad Nueva, Honduras.*

RTN: 0801-9004-013768

TELÉFONO: 2234-1741

EMAIL: info@diconsa.hn

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE MAYO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 17 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4"X 20'	LANCE	4	L 7,743.77	L 30,975.08
2	CODO HG DE 4" X 90° SCH 40 Pesado	C/U	6	L 733.33	L 4,399.98
3	TEE HG DE 4 CEDULA 40	C/U	2	L 1,000.00	L 2,000.00
4	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION A ½ (4" x ½")	C/U	1	L 466.67	L 466.67
5	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE ½ CIERRE RAPIDO	C/U	2	L 158.84	L 317.68
6	NIPLE HG DE 4 X 1.50 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	C/U	2	L 2,000.00	L 4,000.00
7	NIPLE HG DE 4 X 2 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	C/U	2	L 2,533.33	L 5,066.66
8	CAMISA HG DE 4 CEDULA 40	C/U	1	L 400.00	L 400.00
	*** ÚLTIMA LÍNEA ***				
				SUBTOTAL	L 47,626.07
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 7,143.91
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 54,769.98

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *Inmediato una vez recibida orden de compra*

PLAZO DE ENTREGA: *7 días luego de recibir pago.*

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

DICONSA, Sandra Izaguirre

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DICONSA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. S.A.

R.T.N.: 08019004013768

VENTAS



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

INVITACIÓN A COTIZAR

161-2023

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

DIRECCIÓN: **RESIDENCIAL NUEVA ERA, SECTOR II, BLB, CASA # 2202, COMAYAGUELA**

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764-63336**

EMAIL: **comayagua@umaps.gub.hn**

FECHA DE COTIZACIÓN: **13 DE JUNIO 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **45 DIAS**

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: **14 DE JUNIO DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE SUMERGIBLE TIPO FLAT (PLANO) DE COBRE AWG 3X2, CALIBRE # 2 TRIPLEX 3 HILOS FORRADO	PIES	33	L191.66	L6,324.78
2	RIEL DE MONTAJE TIPO STRUT (CANALETA PARA CABLE) DE 1-5/8" X 1-5/8" X 10	LANCE	3	L756.00	L2,268.00
3	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 21	LANCE	2	L8,625.00	L17,250.00
4	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 20	LANCE	4	L7,647.50	L30,590.00
5	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4" DE HIERRO COLADO 8 AGUJEROS PN 25 NORMAL ISO	C/U	1	L8,500.00	L8,500.00
6	CODO HG DE 4" X 90° CEDULA 40	C/U	6	L680.00	L4,080.00
7	TEE HG DE 4 CEDULA 40	C/U	2	L558.00	L1,116.00
8	BRIDA HG DE 4 CLASE SOLDABLE 8 AGUJEROS	C/U	4	L750.00	L3,000.00
9	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION A 1/2 (4 X 1/2)	C/U	1	L650.00	L650.00
10	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2 CIERRE RAPIDO	C/U	2	L477.25	L954.50
11	VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1 WW C. C30-P NORMAL ISO PN 16 CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS	C/U	1	L8,143.20	L8,143.20
	VAN				
				SUBTOTAL	L82,876.48
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **10 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **NO APLICA EN ACCESORIOS**

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]





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

INVITACIÓN A COTIZAR

161-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LARA CUARDA J. MEDIA ACCIDA POETA TORALX
 RTN: 08019032405 TELÉFONO: 97735457 EMAIL: FERRERIA BNA, C. COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE SUMERGIBLE TIPO FLAT (PLANO) DE COBRE AWG 8X2, CALIBRE # 2 TRIPLEX 3 HILOS FORRADO S/A	PIES	33	356.00	11,748.00
2	RIEL DE MONTAJE TIPO STRIPT (CANALITA PARA CABLE) DE 1/5/8" X 1-5/8" X 10 S/A	LANCE	3	805.00	2,415.00
3	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 21 S/A	LANCE	2	NO HAY	-
4	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4 X 20 S/A	LANCE	4	11,110.00	44,440.00
5	VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 4" DE HIERRO COLADO 8 AGUJEROS PN 25 NORMAL ISO CHECK SWINTS	C/U	1	7,380.00	7,380.00
6	CODO HG DE 4" X 90° CEDULA 40 S/A	C/U	6	1,289.00	7,734.00
7	TEE HG DE 4 CEDULA 40 S/A	C/U	2	1,559.00	3,118.00
8	BRIDA HG DE 4 CLASE SOLDABLE 8 AGUJEROS CLASE 150	C/U	4	1,771.00	7,084.00
9	BUSHING DE HG DE 4 CON REDUCCION A 1/2 (1 X 1/2)	C/U	1	NO HAY	-
10	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2 CIERRE RAPIDO BOLA PLAS	C/U	2	240.00	480.00
11	VALVULA DE AIRE COMBINADA DE 1 WW C. CIO-P NORMAL ISO PN 16 CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS BOLA PLAS	C/U	1	4,643.00	4,643.00
	VAN			L	89,042.00
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrios
SOLICITADO POR: SUBSISTEMA GARRIZAL TELECONTROL



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten notes and signatures:
 2005 m...
 [Signature]
 [Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

161-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Edimar Ferrer Ferrer
 DIRECCIÓN: Colonia La Cruz Cuadra y Media Avenida Panton Tepe
 RTN: 0801900324400 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: F.FERRER@DINOS.COM
 FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
12	NIPLE HG DE 4 X 1.50 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS <u>S/A</u>	C/U	2	<u>400.00</u>	<u>800.00</u>
13	NIPLE HG DE 4 X 2 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS <u>S/A</u>	C/U	2	<u>5106.00</u>	<u>10212.00</u>
14	CAMISA HG DE 4 CEDULA 40 <u>S/A</u>	C/U	1	<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
15	PLATINA DE HIERRO 1/2 GROSOR CUADRADO CM X 40 CM CON AGUJERO CENTRAL	C/U	1		<u>NO HAY</u>
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	<u>108,164.00</u>
				IMPUESTO	<u>14,223.10</u>
				TOTAL	<u>122,387.10</u>

FORMA: CREDITO A 30 DIAS
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

Handwritten notes and signatures:
 900...
 Evelyn Ferrer
 [Signature]

El presente es un documento de carácter informativo y no constituye una oferta de compra o venta de bienes o servicios, ni garantiza el cumplimiento de las condiciones de pago o entrega de los bienes o servicios descritos en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
 Melany Barrientos
 SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Germar Ferrer Ferrer
 GERMAR FERRER FERRER
 NOMBRE Y APELLIDO DE PROVEEDOR
 CEL. 9773-5457
 VENTAS

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

R.T.N: 05019003077924



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

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

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

Fecha límite emisión: 28/04/2024

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

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 131-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1228223

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

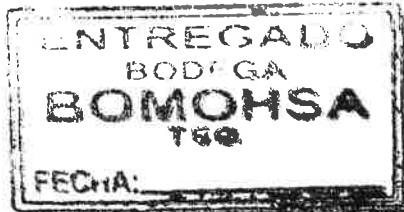
N.: 007-002-01-00099125

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 27/06/2023

Fecha vencimiento: 27/07/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Olorgados	Total
3	RIEL DE MONTAJE TIPO STRUT (CANALETA PARA CABLE) DE 1-5/8 X 1-5/8 X 10	616.97	162.88	1,688.04
2	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO (HG) CEDULA 40 4" X 21'	9,965.38	4,403.72	15,527.04
1	BUSHING HG DE 4" X 1/2"	521.47	0.00	521.47
2	VALVULA DE BALIN (BOLA) HG DE 1/2" CIERRE RAPIDO	206.94	100.69	313.18
1	VALVULA DE AIRE BERMAD 1" WW-1"-C30-P-S-NP-WD	4,269.46	1,024.67	3,244.79
2	NIPLE HG DE 4X2 MTS CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	2,989.62	2,097.47	3,881.76
1	PLATINA DE HIERRO 1/2 GROSOR CUADRADO DE 40 CM CON AGUJERO CENTRAL	2,950.88	950.88	2,000.00



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

Sub Total. L	8,752.64	27,176.28
--------------	----------	-----------

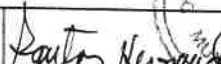

Notas:
 • La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra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

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	27,176.28
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	4,076.44
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	31,252.72

Valor en Letras: Treinta y un mil doscientos Cincuenta y dos Lempiras con 72/100 centavos(TC: 1.0000)

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


 Nombre Completo: Oscar Raul Aguero Rubio

 Identidad: 08019021244098
 Firma y Sello

Solicitud N.º

FT2319588R0X

CHEQUE No. 2227517

14 JULIO 2023

**BOMOHS

*****27,176.28

*Veintisiete mil ciento setenta y seis lempiras con 28/100

4-3264243-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227517

AGN PRINCIPAL TGU

14 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*BOMOHS

*****27,176.28

Páguese a la orden de

* Veintisiete mil ciento setenta y seis lempiras con 28/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227517

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 18-7-2023	
NOMBRE:	<u>Emerson Hernandez</u>
N. IDENTIDAD:	<u>080198608377</u>
FIRMA:	<u>[Signature]</u>
N. ORDEN:	<u>000520</u>
N. CARTA:	<u>56AF-205-2023</u>

FORMALIZADO EN: 18/07/2023 10:14:54 AM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/07/2023

Hora : 11:15:34

Usuario : EFLORES

01-000520-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000520-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	31,252.72

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,076.44

PROGRAMACION FINANCIERA

10 JUL 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 132-2023

Fecha 19-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 96580390

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO 30 HP 230 VOLTIOS	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 79,245.47	L. 79,245.47

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

Sub Total

L. 79,245.47

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 11,886.82

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 91,132.29

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DISTRIBUCION ,PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA DE LA COLONIA VILLANUEVA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-169-2023 , COT-UMAPS-166 2023.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

166-2023

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

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

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO 30 HP 230 VOLTIOS	UNIDAD	1	79,245.47	79,245.47
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	79,245.47
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE			IMPUESTO	11,886.82
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI			TOTAL	91,132.29

MARCA: Franklin Electric

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por desperfecto de fábrica.

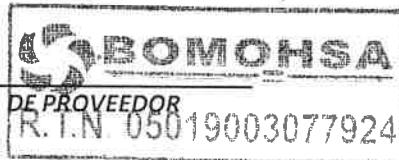
Handwritten signatures and initials

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

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

Raúl Aguero

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: DISTRIBUCION



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

INVITACIÓN A COTIZAR

166-2023

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

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

RTN: 08019019112133

TELÉFONO: 8764-6336

EMAIL: camontenegro14@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 de Junio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 45 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO 30 HP 230 VOLTIOS	UNIDAD	1	L86,175.14	L86,175.14
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L86,175.14
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L12,926.27
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L99,101.42

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

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

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

SOLICITADO POR: DISTRIBUCION



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

166-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AQUATEC WATER TECHNOLOGIES

DIRECCIÓN: AVENIDA LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA CONTIGUO A PAJARO AZUL

RTN: 05019017910295

TÉLFONO: 3235-3919/3391-8583

EMAIL: eaguilera@aquatec.com.hn/ ireyes@aquatec.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 de junio 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO 30 HP 230 VOLTIOS	UNIDAD	1	70,475.13 L	70,475.13
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL L	61,282.72
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO L	9,192.41
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL L	70,475.13

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: *[Signature]*
 - Middle signature: *[Signature]*
 - Bottom signature: *[Signature]*

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 2 AÑOS DE GARANTIA

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



Handwritten signature

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

SOLICITADO POR: DISTRIBUCION

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

R.T.N: 05019003077924



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

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

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

Fecha limite emisi3n: 28/04/2024

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

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 C3digo C002151 N. Orden Compra: 132-2023

Direcci3n: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1228003

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00098905

Condici3n: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisi3n: 20/06/2023

Fecha vencimiento: 20/07/2023

Cantidad	Descripci3n	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 30HP 3PH 230/460V. VOLT X SAND FIGHTER	130,557.31	51,311.84	79,245.47
1.00	PRUEBA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00



Sub Total. L	51,311.84	79,245.47
--------------	-----------	-----------

Notas:
 • La garant3a de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garant3a establecidas al reverso. • Esta factura devengara un inter3s moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devoluci3n no solicitada dentro del mes de compra implica la p3rdida del ISV, seg3n articulo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS A hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devoluci3n o cambio de productos el cliente deber3 presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificaci3n de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	79,245.47
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	11,886.82
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	91,132.29

Valor en Letras: Noventa y un mil ciento Treinta y dos Lempiras con 29/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representaci3n de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacci3n. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Diana Rodriguez 0709-1981-0093
 Nombre Completo Identidad Firma y Sello

Solicitud N.º

FT23185JJMFG

CHEQUE No. 2227111

4 JULIO 2023

**BOMOHSA

*****79,245.47

79245.47

NO NEGOCIABLE

2-3255034-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

CH. CUENTA DE CAJA

Cuenta N.º: 10109999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227111

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO 2023

Lugar y Fecha

BOMOHSA

*****79,245.47

Páguese a la orden de

Setenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con 47/100

Cantidad en letras

Lempiras

Emerson Hernandez *Alfonso Sobal*

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227111

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 5-7-2023
 NOMBRE: Emerson Hernandez
 N. IDENTIDAD: 0821 1986 08377
 FIRMA: *Alfonso Sobal*
 N. ORDEN: 000496 N. CARTA: 5606-189-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 03/07/2023

Hora: 13:43:19

Usuario: EFLORES

01-000496-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Deteg

Pagado ch # 2227111

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	91,132.29

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,886.82



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 133-2023

Fecha 20-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2228-5899

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA PARA CISTERA HIDRAULICA DE 1/2 X 50 1/2 HP 50 LITROS 120 VOLTIOS 60 HZ	TRUPER	C/U	1	L. 4,946.50	L. 4,946.50
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 4,946.50
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L. 741.98
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 5,688.48

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS ,PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO BASICO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COLONIA SAN MIGUEL ,SOLICITADO SEGUN SCAM-156-2023 , COT-UMAPS-164-2023.

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 164-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				DIPROFESA				SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	BOMBA PARA CISTERNA HIDRAULICA DE 1/2 X 50 1/2 HP 50 LITROS 120 VOLTIOS 60 HZ	UNIDAD	1	NO	IMACASA	L 3,662.00	L 3,662.00	NO		L 4,946.50	L 4,946.50	NO		L	-
	TOTAL ADJUDICADO					L 3,662.00	L 3,662.00			L 4,946.50	L 4,946.50			L	-
	15% ISV					L 549.30	L 549.30			L 741.98	L 741.98			L	-
	TOTAL ADJUDICADO					L 4,211.30	L 4,211.30			L 5,688.48	L 5,688.48			L	-

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1107-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-164-2023 solicitado según SCAM-156-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "SUMINISTROS GENERALES" por ser la empresa que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: la oferta presenta por DIPROFESA no cumple con las especificaciones solicitadas segun el departamento solicitante.


Lic. Roger Aguirre

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto



Dr. Alejandro Espinal

Representante Departamento o Unidad Solicitante



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

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



R.T.N: 08019021244098

Son: Cinco mil seiscientos se ochenta y ocho lps con cuarenta y ocho ctvs

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de junio de 2023

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: Comayaguela.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u	bomba para cisterna marca Truper, 1/2 Hp, 50 litros, 120V, 60Hz.		L. 4,946.50
SUB-TOTAL L.				4,946.50
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				4,946.50
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				741.98
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L. 5,688.48



Impresion Litografica S. De R.L. Tel: 2237-3932 R.T.N. 08019014658987 Certificado No. 9231-22-10500-67

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

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

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 3083

[Signature]
CLIENTE



[Signature]
SUMGER



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

164-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sungger "Suministros generales"
 DIRECCIÓN: col. La Joya, 2da avenida, bloque 10
 RTN: 0810-7470-000 - TELÉFONO: 2228-5899 EMAIL: Sungger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 15 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA PARA CISTERA HIDRAULICA DE 1/2 X 50 1/2 HP 50 LITROS 120 VOLTIOS 60 HZ	UNIDAD	1	L 4,946.50	L 4,946.50
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 4,946.50
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	L 741.98
	TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 5,688.48

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días
 PLAZO DE ENTREGA: 3 días despues o/c
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

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



COTIZADOR UMAPS
 MICHELLE AGUILAR

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

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



R.T.N.: 08019021244098

Son: Cinco mil seiscientos se ochenta y ocho lps con cuarenta y ocho ctvs.

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de junio de 2023

Cliente: UMAPS. CONTADO

Dirección: Comayaguela. CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	C.U	bomba para cisterna marca Truper, 1/2 Hp, 50 litros, 120V, 60Hz.		L. 4,946.50
SUB-TOTAL L.				4,946.50
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				4,946.50
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				741.98
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L. 5,688.48



Impresion Litografica S De R L Tel:2237-3932 R T N 08019014668387 Certificado No. 9231-22-10500-67

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

[Signature]
CLIENTE



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

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-0000 3083

[Signature]
SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

14/29

Solicitud N.º

FT23195L754L

CHEQUE No. 2227526

14 JULIO 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****4,946.50

*4946.50

3-3264243-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02227526**

AGN PRINCIPAL TGU

14 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****4,946.50

Páguese a la orden de

* Cuatro mil novecientos cuarenta y seis lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227526

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21 Julio 2023
NOMBRE:	German Barahona
N. IDENTIDAD:	02701970 00012
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	000519
N. CARTA:	SCAF-205-2023

4/29

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/07/2023

Hora: 14:04:05

Usuario: EFLORES

01-000519-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA CISTERNA HIDRAULICA DE 1/2 X 50 1/2 HP 50 LITROS 120 VOLTIOS 60 HZ, PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO BASICO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COLONIA SAN MIGUEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1294-2023 Y DCS-309-2023, FACTURA No.000-001-01-00003083, OCA No.133-2023.**



O.K. Luis Delgado

Pagado #01-000519-2023 #207524

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	741.98



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/29

18/A
AC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 134-2023

Fecha 20-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor DIPROFESA	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 944-9227	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CEMENTO GRIS	ARGOS -ECO MULTIPROPOSITO	BOLSA	600	L. 177.000	L. 106,200.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 106,200.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L. 15,930.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 122,130.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTALLADO SANITARIO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO, EN LA ELABORACION DE TAPADERAS, RERAPACIONES Y OTROS, SEGUN SCAM-171-2023, COT-UMAPS-168-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 205.

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 168-2023**

PROVEEDORES															
3															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				DIPROFESA			INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CEMENTO GRIS	BOLSA	560	NO	ARGOS MULTIPROP OSITO	L 177.00	L 99,120.00	NO	UNO	L 163.00	L 91,280.00	NO	CEMENTO HONDURAS GRIS	228.7400	L 128,094.40
	TOTAL ADJUDICADO						L 99,120.00				L 91,280.00				L 128,094.40
	15% ISV						L 14,868.00				L 13,692.00				L 19,214.16
	TOTAL ADJUDICADO						L 113,988.00				L 104,972.00				L 147,308.56

1					
DIPROFESA					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Total
1	CEMENTO GRIS	BOLSA	600	NO	L 106,200.00
	TOTAL ADJUDICADO				L 106,200.00
	15% ISV				L 15,930.00
	TOTAL ADJUDICADO				L 122,130.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1145-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-168-2023 solicitado según SCAM-171-2023. 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 "DIPROFESA" por ser la empresa que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: La oferta presentada por Diprofesa consiste en 600 unidades ya que segun se indica la fabrica solo despacha rastras por esa cantidad, lo cual aun se encuentra dentro del limite presupuestario. La oferta presentada por INDUFESA no cumple con las especificaciones del producto solicitado.


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Raul Bonilla

Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

168-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: B.V. Fuerzas Armadas, 200mts adelante Plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 22257109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	600	L 177.00	L 106,200.00
*****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 106,200.00 IMPUESTO ISV 15% L 15,930.00 TOTAL L 122,130.00

MARCA: Argos Multipropósito

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

[Handwritten signatures and notes]
 Evidencia
 M.A.

[Handwritten signature]

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°171-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-160-2023
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPTO ALCANTARILLADO/ELABORACIÓN DE TAPADERAS.



TEGUCIGALPA D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109



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

INVITACIÓN A COTIZAR

168-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 19 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	560	L. 163.00	L.91,280.00
*****+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. 91,280.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 13,692.00
				TOTAL	L. 104,972.00

MARCA: uno

CONDICIONES DE PAGO: credito

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA:

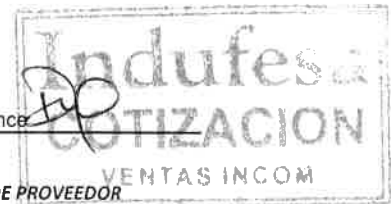
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°171-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-160-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPTO ALCANTARILLADO/ELABORACIÓN DE TAPADERAS.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

168-2023

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

DIRECCIÓN: _____ COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA COLOR AMARILLO

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: _____ 96680196

EMAIL: insuminventas2@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	560	L. 228,74	L. 128,093.00
*****+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	128,093.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 19,213.95
				TOTAL	L147,306.95

MARCA: CEMENTO HONDURAS GRIS

CONDICIONES DE PAGO: SIAFI, TRANSFERENCIA, DEPOSITO CHEQUE

PLAZO DE ENTREGA: DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA: POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°171-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-160-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPTO ALCANTARILLADO/ELABORACIÓN DE TAPADERAS.

(Handwritten signature and stamp)
Eduardo Farig

(Handwritten signature)



Blvd Fuerzas Armadas , 700 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00314082
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 22/06/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/07/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Cliente: UMAPS

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

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

Vendedor: VENDEDOR 00

Facturado por: LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	600,00		177,00	0,00	106,200,00

****Ultima Linea****

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

Obs: OC NO. 134-2023

Total Peso Lb: 56,100

Cantidad en Letras: Ciento Veintidós Mil Ciento Treinta y Seis Con 0/100

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

Acepto sin protesto:



Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00000
Importe Gravado 15%:	L.	106,200,00
Importe Gravado 18%:	L.	0,00
Descuentos:	L.	0,00
15% ISV:	L.	15,930,00
18% ISV:	L.	0,00
Total a Pagar:	L.	122,130,00

Original Cliente Copia Original Tribuna Emision de Copia Cliente credito

Solicitud N.º

FT23192BPK2J

CHEQUE No. 2227395

11 JULIO 2023

**DIPROFESA

*****106,200.00

*106200.00

NO NEGOCIABLE

3-3260338-PAGO A PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227395

AGN PRINCIPAL TGU

11 JULIO 2023

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

****106,200.00

Páguese a la orden de

* Ciento seis mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02227395

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-07-2023
NOMBRE:	Neptaly Medina
N IDENTIDAD:	0851-1984-17175
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	01-00005-2023
N. CARTA:	SGAF-197102

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 04/07/2023

Hora : 12:02:31

Usuario: EFLORES

01-000505-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000505-2023

No. Partida:

Codigo Contable

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor:



O.k. Luis del Cid

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Pagado # 2227395

SGAF-199-2023

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS, REPARACIONES Y OTROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1232-2023 Y DCS-296-2023, FACTURA No.000-001-01-00314082, OCA No.134-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
375	CEMENTO, CAL Y YESO	122,130.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	15,930.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 135-2023

Fecha 23-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

INDUFESA

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 22448000

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA		CUBETA	1	L. 2,899.00	L. 2,899.00
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO		CUBETA	1	L. 2,317.00	L. 2,317.00
3	LIJA 120 PARA MADERA		PLIEGO	10	L. 4.35	L. 43.50
4	FELPA DE 3/8" X 9"		C/U	2	L. 36.00	L. 72.00
5	BOLSA DE PEGAMENTO PEGA FUERTE PARA PISO		C/U	3	L. 94.00	L. 282.00
6	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR		C/U	2	L. 746.00	L. 1,492.00
7	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR		C/U	1	L. 746.00	L. 746.00
8	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6		C/U	3	L. 395.00	L. 1,185.00
9	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES		C/U	4	L. 262.00	L. 1,048.00
10	LAMINAS TABLA YESO 4" X 8"		C/U	22	L. 253.00	L. 5,566.00
11	PARALES 2 1/2" X 10"		C/U	27	L. 48.00	L. 1,296.00
12	SOLERAS 2 1/2" X 10"		C/U	11	L. 50.00	L. 550.00
13	ESQUINERAS METALICAS DE 10"		C/U	4	L. 22.00	L. 88.00
14	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	2	L. 475.00	L. 950.00
15	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2"		ROLLO	2	L. 153.00	L. 306.00
16	TORNILLOS PUNTA FINA 7/ 16		C/U	200	L. 0.17	L. 34.78
17	TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/ 4		C/U	800	L. 0.26	L. 208.72
18	TACOS FICHER S 8		C/U	20	L. 1.48	L. 29.57

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

Sub Total

19113.566

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 2,867.03

Plazo de Entrega: 3 DIAS

TOTAL

L. 21,980.60

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA LA REMODELACION DE LA SALA DE ESPERA, SOLICITADO SEGUN SCAM-150-2023, COT-UMAPS-167-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 177

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 167-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				Total		
				INDUFESA				DIPROFESA						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1	NO		L 2,899.00	L 2,899.00	NO		L 769.35	L 769.35	NO		
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1	NO		L 2,317.00	L 2,317.00	NO		L 2,720.00	L 2,720.00	NO		
3	LUA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	NO		L 4.35	L 43.50	NO		L 4.50	L 45.00	NO		
4	FELPA DE 3/8" X 9"	C/UJ	2	NO		L 36.00	L 72.00	NO		L 20.20	L 40.40	NO		
5	CERAMICA COLOR BLANCO DE 45 X 45	CAJAS	3	NO		L -	L -	NO		L 222.00	L 666.00	NO		
6	BOLSA DE PEGAMMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	C/UJ	3	NO		L 94.00	L 282.00	NO		L 225.00	L 675.00	NO		
7	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/UJ	2	NO		L 746.00	L 1,492.00	NO		L 1,380.00	L 2,760.00	NO		
8	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/UJ	1	NO		L 746.00	L 746.00	NO		L 1,300.00	L 1,300.00	NO		
9	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6	C/UJ	3	NO		L 395.00	L 1,185.00	NO		L 1,042.80	L 3,128.40	NO		
10	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES	C/UJ	4	NO		L 262.00	L 1,048.00	NO		L 160.00	L 640.00	NO		
11	PARALES 2 1/2" X 10"	C/UJ	22	NO		L 253.00	L 5,566.00	NO		L 207.00	L 4,554.00	NO		
12	SOLERAS 2 1/2" X 10"	C/UJ	27	NO		L 48.00	L 1,296.00	NO		L 59.00	L 1,593.00	NO		
13	ESQUINERAS METALICAS DE 10"	C/UJ	11	NO		L 50.00	L 550.00	NO		L -	L -	NO		
14	MASILLA PARA TABLA YESO	C/UJ	4	NO		L 22.00	L 88.00	NO		L -	L -	NO		
15	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2"	CUBETA	2	NO		L 475.00	L 950.00	NO		L 526.00	L 1,052.00	NO		
16	TORNILLOS PUNTA FINA 7/16	ROLLO	2	NO		L 153.00	L 306.00	NO		L 54.00	L 108.00	NO		
17	TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4	C/UJ	200	NO		L 0.17	L 34.78	NO		L 0.25	L 50.00	NO		
18	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE 3 1/2 COLOSO	C/UJ	800	NO		L 0.26	L 208.72	NO		L 0.20	L 160.00	NO		
19	TACOS FICHER S 8	C/UJ	20	NO		L -	L -	NO		L 2.20	L 44.00	NO		
20	TACOS FICHER S 8	C/UJ	20	NO		L 1.48	L 29.57	NO		L 0.45	L 9.00	NO		
TOTAL ADJUDICADO						L 19,113.57	L 19,113.57			L 20,314.15	L 20,314.15			L -
15% ISV						L 2,867.03	L 2,867.03			L 3,047.12	L 3,047.12			L -
TOTAL ADJUDICADO						L 21,980.60	L 21,980.60			L 23,361.27	L 23,361.27			L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1147-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-167-2023 solicitada según SCAM-150-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE** a favor de la empresa **"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."**, por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es la mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: En la oferta No. 1, el Item 9 presenta un error en el monto total, lo cual presenta un error en la suma del subtotal, impuesto y total.
 En la oferta No. 2, el Item 5 presenta un error en el monto total, lo cual presenta un error en la suma del subtotal, impuesto y total.

Se adjudicará por lote a la oferta No. 1, quedando por fuera únicamente el Item 5 y 19 ya que en la oferta 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Yvina Pastor
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

167-2023

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

DIRECCIÓN: _____ COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: _____ 08019002282606

TELÉFONO: _____

22448000

EMAIL: _____ dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1	L.2,899.00	L.2,899.00
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1	L.2,317.00	L.2,317.00
3	LIJA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	L. 4.35	L. 43.50
4	FELPA DE 3/8" X 9"	C/U	2	L. 36.00	L. 72.00
5	CERAMICA COLOR BLANCO DE 45 X 45	CAJAS	3	L. 0.00	L. 0.00
6	BOLSA DE PEGAMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	C/U	3	L. 94.00	L. 282.00
7	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	2	L. 746.00	L.1,492.00
8	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	1	L. 746.00	L. 746.00
9	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6	C/U	3	L. 395.00	L.1,580.00
10	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES	C/U	4	L. 262.00	L.1,048.00
11	LAMINAS TABLA YESO 4" X 8"	C/U	22	L. 253.00	L.5,566.00
12	PARALES 2 1/2" X 10"	C/U	27	L. 48.00	L.1,296.00
13	SOLERAS 2 1/2" X 10"	C/U	11	L. 50.00	L. 550.00
14	ESQUINERAS METALICAS DE 10"	C/U	4	L. 22.00	L. 88.00
15	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	L. 475.00	L. 950.00
16	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2"	ROLLO	2	L. 153.00	L. 306.00
17	TORNILLOS PUNTA FINA 7/ 16	C/U	200	L. 0.1739	L. 34.78
18	TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/ 4	C/U	800	L. 0.2609	L. 208.72
19	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE 3 1/2 GOLOSO	C/U	20	L. 0.00	L. 0.00
20	TACOS FICHER S 8	C/U	20	L.1.4783	L. 29.57
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.19,508.57
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 2,926.28
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.22,434.85

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DARLIN MIDENCE

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



INVITACIÓN A COTIZAR

167-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Boulevard FFAA 200mts adelante de Plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9439-4983 EMAIL: info@diprofesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1	769.35	769.35
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1	2,770	2,770
3	LUA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	4.50	45
4	FELPA DE 3/8" X 9"	CU	2	20.20	40.40
5	CERAMICA COLOR BLANCO DE 45 X 45 <u>25x40</u>	CAJAS	3	222	999
6	BOLSA DE PEGAMMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	CU	3	225	675
7	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	CU	2	1,380	2,760
8	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	CU	1	1,300	1,300
9	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6	CU	3	1,092.8	3,128.4
10	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES	CU	4	160	640
11	LAMINAS TABLA YESO 4" X 8"	CU	22	207	4,554
12	PARALES 2 1/2" X 10"	CU	27	59	1,593
13	SOLETRAS 2 1/2" X 10"	CU	11		
14	ESQUINERAS METALICAS DE 10"	CU	4		
15	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	526	1,056
16	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2"	ROLLO	2	54	108
17	TORNILLOS PUNTA FINA 7/ 16	C/U	200	0.25	50
18	TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4	CU	800	0.20	160
19	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE 3 1/2 GOLOSO	CU	20	2.20	44
20	TACOS FISHER S 8	CU	20	0.45	9
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	19,307.15
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,896.07
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.			TOTAL	22,203.22

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL





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

INVITACIÓN A COTIZAR

152-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

"SUMBER"

DIRECCIÓN:

Tegucigalpa M.D.C. Col. La Joya 2^a Ave 2^a calle No 10

RTN:

09101970060120

TELÉFONO:

33068232

EMAIL:

sumber-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

10 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 12 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1		2,395.00 ✓
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1		2,998.00 ✓
3	LIJA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	5.95	59.50
4	FELPA DE 3/8" X 9"	C/U	2	94.00	188.00
5	CERAMICA COLOR BLANCO DE (45 X 45)	CAJAS	3	598.00	1794.00 ✓
6	BOLSA DE PEGAMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	C/U	3	154.00	462.00 ✓
7	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	2	1,198.00	2,396.00 ✓
8	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	1	1,238.00	1,238.00 ✓
9	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6	C/U	3	850.00	2,550.00 ✓
10	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES	C/U	4	329.00	1,316.00 ✓
11	LAMINAS TABLA YESO 4" X 8"	C/U	22	338.00	7,436.00 ✓

Subtotal lps 22,644.50
mas 15% 3,396.68
Total lps 26,041.18





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

INVITACIÓN A COTIZAR

152-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 72252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 12 DE JUNIO DEL 2023

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1	2,600.00	2,600.00
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1	2,720.00	2,720.00
3	LIJA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	4.00	40.00
4	FELPA DE 3/8" X 9"	C/U	2	20.20	40.40
5	CERAMICA COLOR BLANCO DE 45 X 45	CAJAS	3	—	—
6	BOLSA DE PEGAMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	C/U	3	77.00	231.00
7	PUERTAS DE 32 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	2	1,380.00	2,760.00
8	PUERTAS DE 36 X 80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	1	1,300.00	1,300.00
9	CONTRAMARCO Y MOCHETAS 2 X 6	C/U	3	1,042.80	3,128.40
10	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLAVES	C/U	4	139.00	556.00
11	LAMINAS TABLA YESO 4" X 8"	C/U	22	—	—
12	PARALES 2 1/2" X 10"	C/U	27	59.00	1,593.00
13	SOLERAS 2 1/2" X 10"	C/U	11	—	—
14	ESQUINERAS METALICAS DE 10"	C/U	4	—	—
15	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	526.00	1,052.00
16	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2"	ROLLO	2	—	—
17	TORNILLOS PUNTA FINA 7/16	C/U	200	—	—
18	TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4	C/U	800	0.20	160.00
19	TORNILLOS PARA CONTRAMARCO DE 3 1/2 GOLOSO	C/U	20	—	—
20	TACOS FICHER S 8	C/U	20	0.30	6.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	16,186.80
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y				IMPUESTO	2,428.02
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA				TOTAL	18,614.82

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

Handwritten signature and initials

COTIZADOR UMAPS

Michelle Aguilar

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL


NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR


Distribuidora de Productos
Farmacéuticos S.A.S.
Cunayaguéla D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109



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

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 165

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUFESA

SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032226

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-135-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	VALOR
1	PINTURA DE AGUA LAVABLE COLOR AZUL TURQUEZA	CUBETA	1	2,899.00	2,899.00
2	PINTURA DE AGUA LAVABLE SATINADA COLOR BLANCO	CUBETA	1	2,317.00	2,317.00
3	LIIJA 120 PARA MADERA	PLIEGO	10	4.35	43.50
4	FELPA DE 3/8 X9	C/U	2	36.00	72.00
5	BOLSA DE PEGAMENTO PEGA FUERTE PARA PISO	C/U	3	94.00	282.00
6	PUERTAS DE 32X80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	2	746.00	1,492.00
7	PUERTAS DE 36X80 TERMOFORMADA PARA INTERIOR	C/U	1	746.00	746.00
8	CONTRAMARCO Y MOCHETA 2X6	C/U	3	395.00	1,185.00
9	LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA CON LLEVES	C/U	4	262.00	1,048.00
10	LAMINAS TABLA YESO 4X8	C/U	22	253.00	5,566.00
11	PARALES 2 1/2 X 10	C/U	27	48.00	1,296.00
12	SOLERAS 2 1/2 X 10	C/U	11	50.00	550.00
13	ESQUINERAS METALICAS DE 10	C/U	4	22.00	88.00
14	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	475.00	950.00
15	ROLLOS DE CINTA PAPEL D 2	ROLLO	2	153.00	306.00
16	TORNILLOS DE PUNTA FINA 7 /16	C/U	200	0.17	34.78
				SUB TOTAL	18,875.28
SIGUE					

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

<p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> DÍLCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA</p>	<p>REVISADO Y APROBADO POR: <i>[Firma]</i> SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN</p>
---	---

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA Compras y Suministros

2= copia: Almacen



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 165

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUFESA

SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032226

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-135-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Includes items like VIENE, TORNILLOS PUNTA FINA 1 1/4, TACOS FICHER S 8, and a total of 21,980.60.

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

RECIBIDO POR: DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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



Indufesa

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

INDUFESA DOIT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
 COMAYAGUELA NO. 401 DISTRITO CENTRAL
 FRANCISCO MORAZAN, TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
 replega@indufesa.com
 www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032226

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

Cliete:	402785	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda:	M095
RTN:	08019021244098	TEL:22378551	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras		Número SAP:	7700032226
Referencia:	Pedido: 10586635		Fecha de Emisión:	01.07.2023 08:42:57
ro correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:			Condiciones:	Pago Inmediato

La Vega
 ENTREGADO

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
10060809	PEGACERAMICA MEZCLA BRAVA INCAL 44LB	3	C/U	94.0000	0.0000	282.0000
10030034	PUERTA TERMOFOR 6-P 32X80X1-3/8" BLCO	2	C/U	746.0000	0.0000	1,492.0000
10030035	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BLCO	1	C/U	746.0000	0.0000	746.0000
10034645	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X6"	3	JGO	395.0000	0.0000	1,185.0000
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	22	C/U	253.0000	0.0000	5,566.0000
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28.10PIES	27	C/U	48.0000	0.0000	1,296.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	11	C/U	50.0000	0.0000	550.0000
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10'	4	C/U	22.0000	0.0000	88.0000
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	2	CUB	475.0000	0.0000	950.0000
10009692	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X500' 266811	2	ROL	153.0000	0.0000	306.0000

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 cancelar 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.

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN LA VEGA
 DUEÑA *Rodríguez*
 UMAPS
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUELA
 DISTRITO CENTRAL
 Firma Recibi Conforme

Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR *0910/11* Página: 1 de 2 ✓

Indufesa

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

INDUFESA D O I T CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE PEDREGAL CALL PRINCIPAL NO 401
 COMAYAGUELA NO 401 DISTRITO CENTRAL
 FRANCISCO MORAZAN TEL 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 CEDI. www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032226

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del D.C.	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700032226 Fecha de Emisión: 01.07.2023 08:42:57 Condiciones: Pago Inmediato
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	TEL: 22378551 Firma: <i>[Firma]</i> ENTREGADO

Frecuencia: Pedido: 10586635
 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	TOTAL
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	200	C/U	0.1739	OTORGADOS 0.0000	34.7800
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	800	C/U	0.2609	0.0000	208.7200
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	20	C/U	1.4733	0.0000	29.5660
10049664	LLAVIN BOLA C/LLAVE BRON ANT 116BK 5 CP	4	C/U	262.0000	0.0000	1,048.0000
10000355	COLONIAL LATEX MATE BASE DEEP B79WSA53	1	CUB	2,899.0000	0.0000	2,899.0000
10058622	PENINSULAR LATEX SAT EX-WHITE K53WSA151	1	CUB	2,317.0000	0.0000	2,317.0000
10004651	LIJA P/MADERA G120 FANDELI C081	10	C/U	4.3500	0.0000	43.5000
10058323	FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441	2	C/U	36.0000	0.0000	72.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	19,113.5660

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 que prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna 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 de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● 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.	19,113.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,867.03
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	21,980.60



Son: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 60/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300
 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0910 //

Solicitud N.º

FT231953W8BK

CHEQUE No. 2227514

14 JULIO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****19,113.57

*Diecinueve mil ciento trece lempiras con 57/100

8-3264243 PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02227514

AGN PRINCIPAL TGU

14 JULIO 2023

Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA

*****19,113.57

Páguese a la orden de

* Diecinueve mil ciento trece lempiras con 57/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02227514

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-7-2023
NOMBRE:	Darin Midence
N. IDENTIDAD:	0704-1488-00462
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	000 532
N. CARTA:	SGRF-205-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/07/2023

Hora: 10:13:26

Usuario: EFLORES

01-000532-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACION DE LA SALA DE ESPERA EN LAS OFICINAS DE GERENCIA GENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1324-2023 Y DCS-324-2023, FACTURA No.000-009-01-00032226, OCA No.135-2023.



O.K. Luis Delgado

Pagado 222754 20-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	21,980.60

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,867.03



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 138-2023

23-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R. L. DE C.V.		ALMACEN UMAPS LA VEGA	
Telefono: 99339251			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 220 g RESOLUCION 0.0001 g	METTER TOLEDO Y LOVIBOND	UNIDAD	1	L. 68,250.00	L 68,250.00
2	MEDIDOR DE PH DE MESA	METTER TOLEDO Y LOVIBOND	UNIDAD	1	L. 22,670.00	L 22,670.00

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

Sub Total					L 90,920.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	
					L 13,638.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA SUJETA A DISPONIBILIDAD					TOTAL	
					L. 104,558.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-151-2023 , COT-UMAPS-155-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 178

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 155-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				
				DISTRIBUIDORA LABTECH, S. DE R.L. DE C.V.				GMAS S.A. 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	
1	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 220g. RESOLUCION 0 0001g	UNIDAD	1	NO	Mettler-Toledo y Lovibond	L. 68,250.00	L. 68,250.00	NO	Accuris Instruments	L. 92,764.91	L. 92,764.91	NO			69,750.00	L. 69,750.00
2	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MEZA	UNIDAD	1	NO	Mettler-Toledo y Lovibond	L. 32,125.00	L. 32,125.00	NO	Oakton	L. 27,088.72	L. 27,088.72				33,250.00	L. 33,250.00
3	MEDIDOR DE PH DE MEZA	UNIDAD	1	NO	Mettler-Toledo y Lovibond	L. 22,670.00	L. 22,670.00	NO	Oakton	L. 33,730.17	L. 33,730.17				24,150.00	L. 24,150.00
4	MULTIPARAMETRICO	UNIDAD	1	NO	Mettler-Toledo y Lovibond	L. 50,850.00	L. 50,850.00	NO	Oakton	L. 28,664.15	L. 28,664.15				51,355.00	L. 51,355.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 173,895.00	L. 173,895.00			L. 182,247.95	L. 182,247.95				L. 178,505.00	L. 178,505.00
	1.5% ISV					L. 26,084.25	L. 26,084.25			L. 27,337.19	L. 27,337.19				L. 26,775.75	L. 26,775.75
	TOTAL ADJUDICADO					L. 199,979.25	L. 199,979.25			L. 209,585.14	L. 209,585.14				L. 205,280.75	L. 205,280.75
	TOTAL ADJUDICADO					L. 90,920.00	L. 90,920.00			L. 55,752.87	L. 55,752.87					
	1.5% ISV					L. 13,638.00	L. 13,638.00			L. 8,362.93	L. 8,362.93					
	TOTAL ADJUDICADO					L. 104,558.00	L. 104,558.00			L. 64,115.80	L. 64,115.80					

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1156-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-155-2023 solicitado según SCAM-151-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem # 1 y 3 a favor de la empresa "DISTRIBUIDORA LABTECH, S. DE R.L. DE C.V." y los ítem # 3 y 4 a favor de la empresa "GMAS S.A. DE C.V. por ser las empresas que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Dra. Marcela Banegas
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

Distribuidora
Labtech S. de R.L. de C.V.
Solución Tecnológica para su laboratorio

Barrio Paz Barahona, 15 Calle, 9 Ave.,
 Casa No. 157, Bloque 14, San Pedro Sula, Cortes
 Telefono 2553-4894 / 3296-3615
 Correo: ventas@labtechhn.com - www.labtechhn.com
 RTN 05019007060033

FACTURA
 N.º 000-002-01- 00085060

CAI BC2322-1D2BD2-AC4A9E-98D3A2-782797-EB

Cliente: UMAPS	Fecha: 03/07/2023
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C	Orden de Compra: 138-2023
R.T.N: 08019021244098	Credito: Net 30
	Vendedor: LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
30029066	1	Und	Balanza Analitica Modelo ME204, Cap 220 G, Res 0.0001 G, Mettler Toledo.	68,250.00	68,250.00T
30266626	1	Kit	pH Metro de mesa FiveEasy F20 con Electrodo LE438 brazo electrodo, Buffer 4-7-10 y Solucion de almacenaje KCl 3Mol.	22,670.00	22,670.00T

Valor en letras:

Ciento cuatro mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100 Lempiras

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

Rango Autorizado 000-002-01-00084501 AL
 000-002-01-00085700

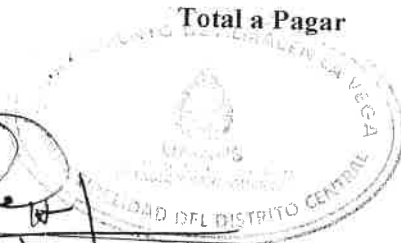
Fecha Limite de Emision: 06/10/2023

Orginial: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	HNL 90,920.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Descuento y Rebajas	L0.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 13,638.00
Impuesto 18% Sobre venta	L0.00
Total a Pagar	HNL 104,558.00

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]



Solicitud N.º

FT23202BD5W5

CHEQUE No. 2233565

21 JULIO 2023

**DISTRIBUIDORA LABTECH

*****90,920.00

**Noventa mil novecientos veinte lempiras con 00/100

3-3274018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233565

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO 2023

Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA LABTECH

*****90,920.00

Páguese a la orden de

** Noventa mil novecientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆0199999999999999⑆02233565

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	_____
N. IDENTIDAD:	_____
FIRMA:	_____
N. ORDEN: 02233565	N. CARTA: 4 x 6-211-2023

FORMA DE CHEQUE N.º 02233565 DEL 21 DE JULIO DE 2023. VALOR: L. 90,920.00. BANCO FICOHSA S.A. TEL: 2244-1077. HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

Hora : 09:34:54

Usuario : EFLORES

01-000536-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	104,558.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,638.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 144-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor CENTRAL DE MANGUERAS S.A	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 22370298	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	LAMINA DE HULE CON LONA DE ¼ PULGADA 1 PIE DE ANCHO X 4 PIE DE LARGO O EQUIVALENTE.		PIE LINEAL	80	L. 601.00	L 48,080.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 48,080.00
Tipo de Pago: CREDITO						L 7,212.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA						L. 55,292.00
TOTAL						L. 55,292.00

OBSERVACIONES:SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE EMPAQUES Y SELLOS,SOLICITADO SEGUN SCAM-137-2023 , COT-UMAPS-140-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 158.

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 140-2023

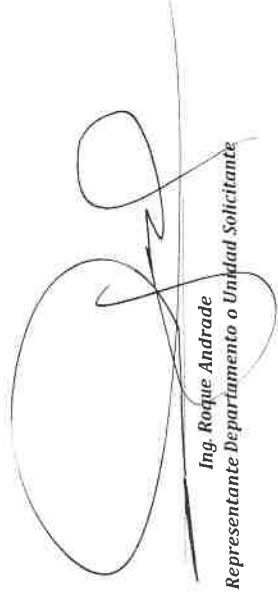
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				I					2					3				
				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.					MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS					INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	LAMINA DE HULE CON LONA DE ¼ PULGADA 1 PIE DE ANCHO X 4 PIE DE LARGO O EQUIVALENTE	PIE LINEAL	80		NO		L. 601.00	L. 48,080.00		NO		L. 702.00	L. 56,160.00		NO		L. 884.6720	L. 70,773.76
	TOTAL ADJUDICADO						L. 48,080.00					L. 56,160.00					L. 70,773.76	
	15% ISV						L. 7,212.00					L. 8,424.00					L. 10,616.06	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 55,292.00					L. 64,584.00					L. 81,389.82	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1172-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-140-2023 solicitado según SCAM-137-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS S.A." por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el impuesto y total.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

140-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS

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

RTN 0801-1966-023653

TELÉFONO: 9971-0592

EMAIL: LUISMECIAS89@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 05 DE JUNIO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE CON LONA DE ¼ PULGADA 1 PIE DE ANCHO X 4 PIE DE LARGO O EQUIVALENTE.	PIE LINEAL	80	LPS 702.0000	LPS 56,160.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	LPS 56,160.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 8,424.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 64,584.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Michelle Aguilar

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 137-2023 / PGM-SL-023-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LAURELES



[Handwritten Signature]
23-6-23



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2023

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

DIRECCIÓN: AV. CABAZAS, EDIF. LAS VEGAS EL COUNTRY, COMAYAGÜELA M.D.C.

RTN: 0801 9000 239255 TELÉFONO: 22 272078. EMAIL: intec_honduras@proton.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 27 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE CON LONA DE 1/4"	PIES	80	L884.6720	70,773.7600
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	61,542.4000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
				IMPUESTO	9,231.3600
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				TOTAL	70,773.7600

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS

KARLA SALINAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



23-6-23

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. / 10197378
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle Benito a República Hondur
Distrito Central, F. Honduras
PBX: 2237-0268 Cel: 9990-4760
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste C. Univalle
Bvto. Convección Hondureña
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B' La Plata, frente a Calles
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Los Planos, P.O. Box 50130
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-3697
L'Ciudad
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Lado N. de la Calle Principal
Tel.: 2355-7629

El Progreso
Calle 3ra. y 4ta. C. No. B' San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2647-8475, 2647-3361
Cortés
B' Copég, 4ta. Ave., 14 calle,
Frente a Tecpos Design, una cuadra al estudio Excelsior,
Calle Principal
Tel.: 2625-0222, 2665-0230

Roatán
Calle Principal
Cruce de las Calles Principal
Tel.: 2455-5150, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00197378
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1434 08019021244098
NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS
N.º DE ORDEN: C 144-2023
FECHA: 28/06/2023 11:55AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4419-1/4X48		80	LAMINA DE HULE CON LONA DE 1/4"	601.0000	LPS 0.00	LPS 48,080.00

ENTREGADO

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

David Flores
HECHO POR

Ramon Semeno
VENDEDOR

Dulcinea Rodriguez
NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA CLIENTE



DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	48,080.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,080.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	7,212.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	55,292.00

Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

IB IMPRESORES S. DE RL. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No 931-21-10500-93, Teléfono: 2230-4289, Impreso en febrero 2023, OP-4144

13/29

Solicitud N: 001234567

FT2320268ZD7

CHEQUE N.º 02233562

21 JULIO 2023

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****48,080.00

**Cuarenta y ocho mil ochenta lempiras con 00/100

2-3271018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233562

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO 2023

Lugar y Fecha

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****48,080.00

Páguese a la orden de

** Cuarenta y ocho mil ochenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02233562

* TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA:	25/7/2023
NOMBRE:	CAROL A. HERNANDEZ
N. IDENTIDAD:	0808196609542
FIRMA:	
N. ORDEN:	000535
N. CARTA:	SGOF-211-702

2/29

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

Hora: 09:34:24

Usuario: EFLORES

01-000535-2023

Fecha 13/07/2023

Control de OP UMAPS 514

No. 01-000535-2023

No. Partida: 660 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 55,292.00

Beneficiario 08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S.A

Monto L. 55,292.00

Valor Deducciones L. 7,212.00

TOTAL A PAGAR L. 48,080.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 LAMINAS DE HULE CON LONA DE 1/4 PULGADA 1 PIE DE ANCHO X 4 PIE DE LARGO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE EMPAQUES Y SELLOS, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1374-2023 Y DCS-326-2023, FACTURA No.000-001-01-00197378, OCA No.144-2023.



O.K. Luis Delgado

Pagado / Cn# 2222562 25-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
342	ARTICULOS DE CAUCHO	55,292.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,212.00

PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
 13 JUL 2023
 PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/29

AR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 147-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023



Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2244 8000	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10mm		LAMINA	80	L. 720.00	L 57,600.00

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

Sub Total					L. 57,600.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 8,640.00	
Plazo de Entrega: 15 A 20 DIAS					TOTAL L. 66,240.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PANTALLAS PARA TRANQUILIADORES Y REPARACION DE COMPONENTES DE LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-139-2023, COT-UMAPS-147-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 160.

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 147-2023

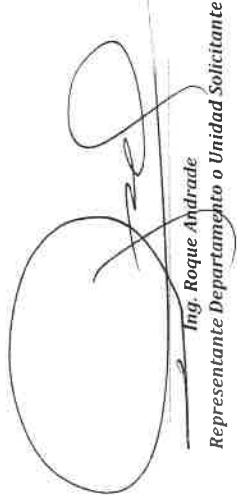
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LAMINA PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10mm	LAMINA	80	NO	PLYCEM	L. 720.00	L. 57,600.00	NO		L. 727.50	L. 58,200.00	NO	PLYROCK	890.0000	L. 71,200.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 57,600.00				L. 58,200.00				L. 71,200.00	
	15% ISV					L. 8,640.00				L. 8,730.00				L. 10,680.00	
	TOTAL ADJUDICADO					L. 66,240.00				L. 66,930.00				L. 81,880.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1174-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-147-2023 solicitado según SCAM-139-2023. 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 "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se solicitara ampliacion presupuestaria


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

147-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10mm	LAMINA	80	L. 720.00	L. 57,600.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 57,600.00</p> <p>L.8,640.00</p> <p>L. 66,240.00</p>

MARCA plycem

CONDICIONES DE PAGO: *credito*

PLAZO DE ENTREGA: *de 15 a 20 dias*

VIGENCIA DE GARANTÍA:

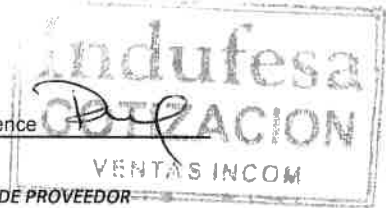
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N°139-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-20-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN PANTALLAS DE TRANQUILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA PLANTA.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

147-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumyer"
 DIRECCIÓN: Col La Joya BN: 10 2a Ave.
 RTN: 08101970000120 TELÉFONO: 33068232 EMAIL: sumyer-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10mm	LAMINA	80	L 727.50	L 58,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L 58,200.00</p> <p>L 8,730.00</p> <p>L 66,930.00</p>

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

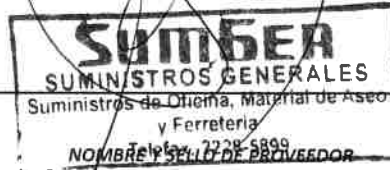
PLAZO DE ENTREGA: en 3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS



SCAM N°139-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-20-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN PANTALLAS DE TRANQUILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA PLANTA.

Handwritten notes:
 200 m²
 Evidencia

Handwritten signature and date:
 [Signature]
 23-6-23

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



INVITACIÓN A COTIZAR

147-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: Inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de Mayo del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

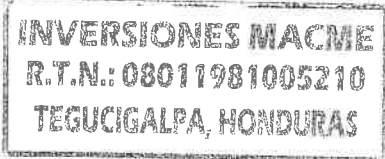
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10mm	LAMINA	80	L. 890.00	L. 71,200.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL	L. 71,200.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L. 10,680.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 81,880.00

Handwritten signature: Eddy Funez

MARCA: PLYROCK

Handwritten signature: Karen Cordova



CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

KAREN CORDOVA

Hester Funez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°139-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-20-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES/FABRICACIÓN PANTALLAS DE TRANQUILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA PLANTA.

Indufesa

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

La Vega
INDUFESA DÓTCENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
 COMAYAGUELA NO. 401, DISTRITO CENTRAL,
 FRANCISCO MORAZÁN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
 Comayagua M.D.C., Francisco Morazán,
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032227

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

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC RTN: 08019021244098 TEL: 22378551 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras Referencia: Pedido: 10586636 Documento correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700032227 Fecha de Emisión: 01.07.2023 08:43:11 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No. 147-2023
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10061055	MI CONCRETO P/PARED 12MM 1.22x2.44	80	C/U	720.0000	0.0000	57,600.0000
----- Última Línea -----						
TOTAL					0.0000	57,600.0000

Indufesa
 CEDI, Almacen 0911
 04 JUL 2023
 Firma:
ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello 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 cancelar 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.	57,600.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	8,640.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	66,240.00

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Darlin Rodríguez

Firma Recibi Conforme

Son: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
 Fecha límite de emisión: 07.07.2023 Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300
 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 0911 Pagina. 1 de 1

Solicitud N.º

FT232023YKXL

CHEQUE No. 02233561

21 JULIO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****57,600.00

**57600.00

4-3274018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233561

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO 2023

Lugar y Fecha

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****57,600.00

Páguese a la orden de

** Cincuenta y siete mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233561

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA: 25-7-2023	
NOMBRE:	Darwin Hernandez
N. IDENTIDAD:	0704-1988-00462
FIRMA:	Dp
N. ORDEN:	000537
N. CARTA:	56AF-211-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

Hora: 09:54:11

Usuario: EFLORES

01-000537-2023

Fecha 13/07/2023

Control de OP UMAPS 516

No. 01-000537-2023

No. Partida:	663	2023	664	2023
Codigo Contable.	11 013 07 500 03		11 013 07 500 03	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable		Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Departamento Subsistema Los Laureles		Departamento Subsistema Los Laureles	
Valor:	57,200.00		9,040.00	
Beneficiario	08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			
Monto	L. 66,240.00			
Valor Deducciones	L. 8,640.00			
TOTAL A PAGAR	L. 57,600.00			
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 LAMINAS PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10 MM, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PANTALLAS DE TRANQUILIZACION Y REPARACION DE COMPONENTES DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1348-2023 Y DCS-325-2023, FACTURA No. 000-009-01-00032227, OCA No. 147-2023.			



Pagado en # 223561

OK. No. de pago

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	66,240.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,640.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 149-2023

Fecha 28-JUNIO del 2023

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MOTOGUADAÑAS FS 460 (INCLUYE CUCHILLAS DE 2 PUNTAS)		C/U	4	L. 19,951.92	L 79,807.68

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

	Sub Total	L. 79,807.68
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 11,971.15
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 91,778.83

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-152-2023, COT-UMAPS-153-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 179. **EL PROVEEDOR OFRECE GARANTIA DE 6 MESES**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 153-2023


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A.				CEMCOI COMERCIAL				DISTRIBUCIONES M&M S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MOTOGUADANAS	UNIDAD	4	NO	SHINDAWA	L 13,588.10	L 54,352.40	L	19,951.92	L	79,807.68	NO	STHIL	25,050.00	L 100,200.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 54,352.40	L 79,807.68							L 100,200.00
	15% ISV						L 8,152.86	L 11,971.15							L 15,030.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 62,505.26	L 91,778.83							L 115,230.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1213-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-153-2023 solicitado según SCAM-152-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CEMCOI COMERCIAL" por ser la empresa que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 ofrece 6 meses de garantía, la oferta No. 1 no cumple con todas las especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcio
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

153-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A

DIRECCIÓN: Barrio San Rafael frente al Hospital el Carmen

RTN: 08019002263067

TELÉFONO: 3307-7028

EMAIL: nortiz@ecsa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

FECHA DE FINALIZACIÓN: 9 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOGUADAÑAS	C/U	4	13,588.10	54,352.40
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	54,352.40
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	8,152.86
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	62,505.26

MARCA: SHINDAIWA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 7 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

E.y.L. Comercial Agropecuaria S.A.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.

Evelyn Procer

[Handwritten Signatures]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

153-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora M&M S de R.L.
 DIRECCIÓN: Col. La Fray contigua a Save the Children
 RTN: 08014013610290 TELÉFONO: 2236-3415 EMAIL: dmymsderl@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2023
 FECHA DE FINALIZACION: 9 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOGUADAÑAS STIHL FS-460 INCLUYE HARNES, DELANTAL, 1/4 DE ACEITE, HERRAMIENTAS, CUCHILLA Y GAFAS	C/U	4	L 25,050.00	L 100,200.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 100,200.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 15,030.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 115,230.00

MARCA: **STIHL**

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO**

PLAZO DE ENTREGA: **3-5 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **6 MESES**

Eldy Flores

Rosa

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

 YORLENI BEJARANO
 COTIZADOR UMAPS

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.

EJAS

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

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

Factura : 001-001-01-00224709

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD106136TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 27, 2023 13:40:01

Vencimiento Documento: Agosto 26, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
4	S1 FS 460 P FS 460 DESBROZADORA,DM 305-2 4147-200-0410	L. 19,951.92		L. 79,807.68
Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES				
Comentario: MOTOGUADAÑA MARCA STIHL MODELO FS 460 SERIE 193825705/972/973/826673INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS STIHL, CINTURON DE PORTE DOBLE, HERRAMIENTAS, GAFAS, CUCHILLA DE 2 PUNTAS Y MANUALGARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				
				Subtotal: L. 79,807.68
				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 79,807.68
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 11,971.15
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 91,778.83

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 83/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Solicitud N.º
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. FT2320287PC5

CHEQUE No. 2233564 21 JULIO 2023

CEMCOLO COMERCIAL ***79,807.68
**79807.68

1-3271018-PAGO PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233564

AGN PRINCIPAL TGU 21 JULIO 2023
Lugar y Fecha

**CEMCOLO COMERCIAL

*****79,807.68

Páguese a la orden de
** Setenta y nueve mil ochocientos siete lempiras con 68/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233564

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21 de 07-2023
NOMBRE:	Gloria Beatriz Glas
N. IDENTIDAD:	01246800054
FIRMA:	
N. ORDEN:	00054
N. CARTA:	SGAF.211-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

01-000534-2023

Hora: 08:47:55

Usuario: EFLORES

Fecha 13/07/2023

Control de OP UMAPS 513

No. 01-000534-2023

No. Partida: 690 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: 91,778.83

Beneficiario 05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V

Monto L. 91,778.83

por Deduciones L. 11,971.15

TOTAL A PAGAR L. 79,807.68

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1372-2023 Y DCS-330-2023, FACTURA PROFORMA, OCA No.149-2023, (CONTRA ENTREGA)

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	91,778.83

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,971.15

PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
13 JUL 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

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

CONTROL INTERNO
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
POR: Tatiana Herrera
FECHA: 27-07-2023
HORA: 2:20 pm
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD