



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 150-2023

Fecha 29-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

CONTROLES y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9687-1396

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,9 70 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	MARC	C/U	2	L. 51,045.00	L 102,090.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/		C/U	3	L. 243.00	L 729.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0		C/U	3	L. 216.00	L 648.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2		C/U	3	L. 13.00	L 39.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0		C/U	2	L. 21.50	L 43.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0		C/U	9	L. 172.20	L 1,549.80
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE		PIES	120	L. 15.00	L 1,800.00

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

Sub Total

L 106,898.80

Tipo de Pago: CONTADO

I. S. V.

L 16,034.82

Plazo de Entrega: 5 DIAS

TOTAL

L. 122,933.62

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA LA CUESTA # 1 # 2 # 3, SOLICITADO SEGUN SCAM-184-2023 , COT-UMAPS-181-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 217 , EL PROVEEDOR OFRECE GARANTIA DE UN AÑO DEL TRANSFORMADOR.

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 181-2023

			PROVEEDORES					3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)			EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7.970/13.800 Y VOLT. VOLTJE EN SECUNDARIO 240/480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	NO		L 51,045.00	L 102,090.00	NO		L 64,000.00	L 128,000.00	
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHI.S-024019E 4/10/	C/U	3	NO		L 243.00	L 729.00	NO		L 745.00	L 2,235.00	
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	NO		L 216.00	L 648.00	NO		L 220.00	L 660.00	
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 (YC2A2) A 4 2 B 4-2	C/U	3	NO		L 13.00	L 39.00	NO		L 12.50	L 37.50	
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 (YC25A25) A: 10 B: 10	C/U	2	NO		L 21.50	L 43.00	NO		L 21.00	L 42.00	
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	NO		L 172.20	L 1,549.80	NO		L 225.00	L 2,025.00	
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO) THIN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	NO		L 15.00	L 1,800.00	NO		L 17.57	L 2,108.40	
	SUB-TOTAL						L 106,898.80				L 135,107.90	
	15% ISV						L 16,034.82				L 20,266.19	
	TOTAL ADJUDICADO						L 122,933.62				L 155,374.09	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAG-1240-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-181-2023 solicitado según SCAM-184-2023. 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 "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)" 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. 2 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Buca
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

181-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)

DIRECCIÓN: BARRIO GUACERIQUE, BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 08119002280170

TELÉFONO: 9687-1396

EMAIL: laura@cyme.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS HABILES

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7.9 70 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	L51,045.00	L102,090.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	L243.00	L729.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	L216.00	L648.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	L13.00	L39.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	L21.50	L43.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	L172.20	L1,549.80
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO) THHN CALIBRE # 6 AWG 800 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	L15.00	L1,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L106,898.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L16,034.82
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L122,933.62

MARCA: TRANSFORMADOR MARC

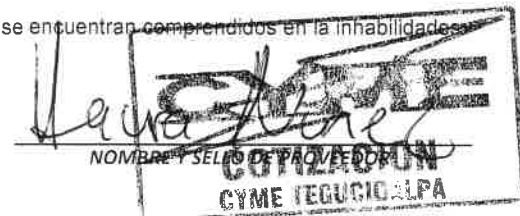
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UNA VEZ FACTURADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: TRANSFORMADOR 1 ÑO 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL



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

INVITACION A COTIZAR

181-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A de C.V.
DIRECCIÓN: col. Kennedy Entre pizza Hut y popeyes
RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 Ext 253 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023
col. 449695

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,970 /13,800 Y VOLT. VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	64,000.00	128,000.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	745.00	2,235.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	220.00	660.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	12.50	37.50
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	21.00	42.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	225.00	2025.00
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	17.57	2108.40
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	135,107.76
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	20,266.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	155,373.92

MARCA: General Electric
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
VIGENCIA DE GARANTÍA: 360 dias (1 año)

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

181-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14calle comayagucia

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,970 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE <u>marca Protec GE</u>	C/U	2	79,800.00	159,600.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	895.00	2,685.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	320.00	960.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	18.00	54.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	27.00	54.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	300.00	2,700.00
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	18.75	2,250.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	168,303.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	25,245.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	193,548.45

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL



FACTURA

No.: 000-001-01-00270875

Fecha: 4/7/2023

- Pag No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: Umapa 08019021244099

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc y Reb	Total
2	37.5KVA1224	TRANSFORMADOR 37.5KVA 12.8KV 240/480V	51,045.00	0.00	102,090.00
5	ARLS-022079	CONDUCTOR ESTRIJO 1/0-2/0	243.00	0.00	729.00
3	81030-AGP	CONECTOR LINEA VIVA 3/0-4/0	216.00	0.00	648.00
3	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	13.00	0.00	39.00
2	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	21.50	0.00	43.00
9	YE27R-60	CONECTOR DE PDN 2/0-3/0	172.20	0.00	1,549.80
120	PHHN-6V-B1	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	15.00	0.00	1,800.00



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

Items: 7					
Total			L 0.00	L 108,898.80	
Ciento Falso Dos Mil Novecientos Treinta y Tres Limpitas Con 62/100			Desc y Reb	L 0.00	
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
LAURA NUNEZ			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 106,898.80	
			ISV 15%	L 16,034.82	
			Total a Pagar	L 122,933.62	

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 14-03-2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00268001 al 000-001-01-00268000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

11/36

sollicitud N.º

FT23185WSNZD

CHEQUE No. 2233415

4

JULIO

2023

**CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

*****106,898.80

iento seis mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 80/100

13-3254425-PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233415

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO

2023

Lugar y Fecha

CONTROL Y MATERIALES ELECTRICOS

****106,898.80

guese a la orden de

Quinto: Seis mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 80/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

01999289:10199999999999#022334.5

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 4-07-2023

NOMBRE: Elena Umec

N. IDENTIDAD: 0801-1486-07057

FIRMA: Elena Umec

N. ORDEN: 000462 N. CARTA: SCAF185-202

4/36

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 30/06/2023

Hora: 08:21:04

Usuario: EFLORES

01-000490-2023

Fecha 30/06/2023

Control de OP UMAPS

470

No. 01-000490-2023

No. Partida: 684 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: 122,933.62

Beneficiario 08019002280170 CYME S. DE R.L

Monto L. 122,933.62

Valor Deducciones L. 16,034.82

TOTAL A PAGAR L. 106,898.80

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO, CONECTORES Y CABLE DE COBRE), PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA LA CUESTA # 1 # 2 # 3, SOLICITADO POR SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1251-2023 Y DCS-312-2023, SEGUN FACTURA PROFORMA, OCA No:150-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	122,933.62

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	16,034.82



CONTROL INTERNO



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/36



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 151-2023

Fecha 30-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2220-0508

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	TRUPER	C/U	1	L. 22,500.00	L. 22,500.00

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

Sub Total

L. 22,500.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 3,375.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 25,875.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURAS DE TAPADERAS, CASQUETES, REJILLAS Y OTROS, SOLICITADO SEGUN SCAM-103-2023, COT-UMAPS-114-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 121.

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 114-2023

PROVEEDORES															
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)				MAELCON				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	UNIDAD	1	NO	TRUPER 250A	L 5,115.00	L 5,115.00	NO	TRUPER	L 22,206.00	L 22,206.00	L 22,500.00	L 22,500.00		
	SUB-TOTAL					L 5,115.00	L 5,115.00			L 22,206.00	L 22,206.00	L 22,500.00	L 22,500.00		
	15% ISV					L 767.25	L 767.25			L 3,330.90	L 3,330.90	L 3,375.00	L 3,375.00		
	TOTAL ADJUDICADO					L 5,882.25	L 5,882.25			L 25,536.90	L 25,536.90	L 25,875.00	L 25,875.00		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1254-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-114-2023 solicitado según SCAM-103-2023. 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 "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." 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. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas
La oferta No. 2 no adjunto las especificaciones de lo ofertado


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
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.

INVITACION A COTIZAR

114-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el canario 7 AV 14 calle Comaxagua

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 12 DE MAYO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	UNIDAD	1	22,500.00	22,500.00
	ULTIMA LINEA				
	MARCA: <u>Proper modelo #14354</u>				
	<u>AC-DC 300A/250A Industrial</u>				
	<u>Nota solo hay 1 en existencia</u>				
	<u>por los momentos esta disponible</u>				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	22,500.00
	CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3375.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	25,875.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

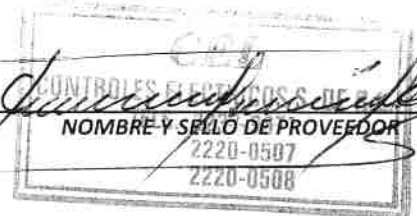
VIGENCIA DE GARANTÍA:

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
Michelle Aguilar

SCAM N° 103-2023 / SASDP-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SIBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL





INVITACION A COTIZAR

114-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Summa "Suministros Generales"

DIRECCIÓN: Col. La Ford, 2da avenida, bloque 10.

RTN: 08101970 000120

TELÉFONO: 3306 8232

EMAIL: sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 12 DE MAYO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO Truper 250A.	UNIDAD	1	L. 5,115.00	L. 5,115.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	5,115.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	767.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 5,882.25

MARCA: Truper (se adjunta imagen y especificaciones)

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 4 días posterior a o/c.

VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

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

COTIZADOR UMAPS

Michelle Aguilar

SCAM № 103-2023 / SASDP-019-2023

NOVEMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SIBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



114-2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS.

[illegible]

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.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SIGGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

№ 170

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 6 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00023593

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-151-2023

				PRECIO	TOTAL
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	C/U	1	22,500.00	22,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				3,375.00
	>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS SOLDADURAS DE TAPADERAS , CASQUETES, REJILLAS Y OTROS				-
					-
					-
					-
				TOTAL	25,875.00

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.

Bo. Lempira, 7ma. a. avenida 14 Calle

Teléfono 2237-9971/2220-0307 08

controles007@yahoo.com.mx

RTN 08019005466107



Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE " SANEAMIENTO UMARS
Barrio Obispo 1ra Avenida 13 Calle Comayagua MDC
12 374375 / ORDEN COMPRA # 161-2023

Referencia	
Número	000-002-01-00023593
Fecha	05/07/2023
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
31-0144	08019021244098		Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL OREZ	Nacional Lps		05/08/2023				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	SOLD-IN-14354	SOLDADORA INDUS TRUPER 300-250A	1.00	UN	22,500.00		22,500.00

Ultima Linea



Notas del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del registro exonerado

No. Identificativo del Registro de 99G

Firma

Son: 175 VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

CAL: 56E7CE 09EFB5 FC42A7 00E1F7 6A220F-00

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

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
SE COBRARA L.800.00 POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	22,500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	3,375.00
Total a Pagar L.	25,875.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Solicitud N.º

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. FT23202CGV5G

CHEQUE No. 02233566

21

JULIO

2023

**CONTROLES ELECTRICOS

*****22,500.00

**22500.00

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BANCO FINANCIERO

5-3271018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233566

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO

2023

Lugar y Fecha

**CONTROLES ELECTRICOS

*****22,500.00

Páguese a la orden de

** Veintidos mil quinientos lémpiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233566

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 25/07/2023	
NOMBRE:	Marco Alberto Montz
N. IDENTIDAD:	0801200318364
FIRMA:	Marco Montz
N. ORDEN:	000539
N. CARTA:	SLAF-211-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

Hora: 10:14:17

Usuario: EFLORES

01-000538-2023

Fecha 13/07/2023

Control de OP UMAPS 517

No. 01-000538-2023

No. Partida: 692 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 25,875.00

Beneficiario 08019005468107 CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto L. 25,875.00

Valor Deducciones L. 3,375.00

TOTAL A PAGAR L. 22,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO, PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURA DE TAPADERAS CASQUETES, REJILLAS Y OTROS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1375-2023 Y DCS-329-2023, FACTURA No. 000-002-01-00023593, OCA No. 151-2023.



Luis Delgado

Pagado en 223566 75-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	25,875.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,375.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 154-2023

Fecha 03-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2244-8000

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	PENINSULAR	CUBETA	14	L. 1,781.00	L 24,934.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	PENINSULAR	CUBETA	8	L. 1,621.00	L 12,968.00
3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	AQUALOK	CUBETA	5	L. 3,599.00	L 17,995.00
4	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	AQUALOK	CUBETA	4	L3,599.00	L 14,396.00
5	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	SISTA	TUBO	48	L92.17	L 4,424.35

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

Sub Total

L 74,717.35

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 11,207.60

Plazo de Entrega: 3 DIAS

TOTAL

L. 85,924.95

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

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 175-2023

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

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

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

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

NOTA: Los Item 9, 12 y 13 no podran ser adjudicados, ya que no hay comparacion de precios tal y como lo estipula las Disposiciones Generales del Presupuesto y no cumple con las especificaciones solicitadas

Los Item 1, 2, 7 y 8 se adjudican a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.

El Item 4 se adjudica a la oferta No. 1 por se la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.

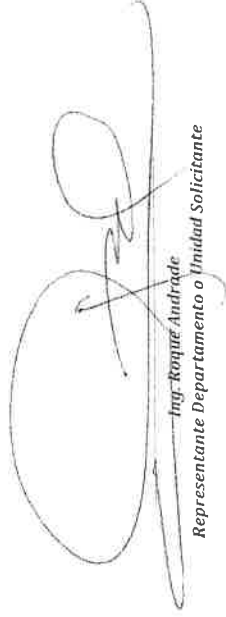
El Item 3 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la oferta No. 5 esta ofertando galones y no cubetas tal y como se solicito.


Lic. Roger 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

175-23

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 080190022; TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

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

MARCA: SHERWIN WILLIAMS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

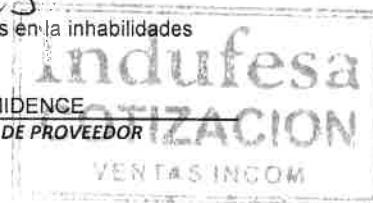
YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa RDU 08014005260136
DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 22252104 TELÉFONO: 22252104 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI B.

TIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2100



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-2023

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

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

RTN: 08019021; TELÉFONO: 96680196 / 96142060

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Evelyn Flores

2023-07-23



03-07-23

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

YORLENI B.

OTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia Loma Caca y media acera P.O. TOLAX

RTN:

0881900320420

TELÉFONO:

9773-5457

EMAIL:

FERRMAR@Eneil.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES; 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

15 DIAS

UNITARIO

TOTAL

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

Credito A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

no aplica

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

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL

RTN: 08019002279851 TELÉFONO: 2246-7940

EMAIL: jundinh@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

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

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

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

YORLENI B.
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



Nombre y Sello de Proveedor

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SANJOSEPEDREGAL CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA NO 401 DISTRITOCENTRAL
FRANCISCORAMAZAN TEL 2244-8000FAX2244-8010
replegal@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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032401

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700032401 Fecha de Emisión: 13.07.2023 12:05:39 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No.154-2023					
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras						
Referencia: Pedido: 10588195						
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
					OTORGADOS	
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	14	CUB	1,781.0000	0.0000	24,934.0000
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	8	CUB	1,621.0000	0.0000	12,968.0000
10060683	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 GRIS MAT A5ASA5	5	CUB	3,599.0000	0.0000	17,995.0000
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	4	CUB	3,599.0000	0.0000	14,396.0000
10053760	SILICON SISTA 280ML MULTIUSO NEGRO 52010	48	C/U	92.1739	0.0000	4,424.3472
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	74,717.3472

Indufesa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00

Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SANJOSEPEDREGAL CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA NO 401 DISTRITOCENTRAL
FRANCISCORAMAZAN TEL 2244-8000FAX2244-8010
replegal@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

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

FACTURA: 000-009-01-00032401

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700032401 Fecha de Emisión: 13.07.2023 12:05:39 Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No.154-2023					
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras						
Referencia: Pedido: 10588195						
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
					OTORGADOS	
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	14	CUB	1,781.0000	0.0000	24,934.0000
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	8	CUB	1,621.0000	0.0000	12,968.0000
10060683	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 GRIS MAT A5ASA5	5	CUB	3,599.0000	0.0000	17,995.0000
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	4	CUB	3,599.0000	0.0000	14,396.0000
10053760	SILICON SISTA 280ML MULTIUSO NEGRO 52010	48	C/U	92.1739	0.0000	4,424.3472
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	74,717.3472

ENTREGADO

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 L3,999.99 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. 74,717.35
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 11,207.60
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 85,924.95

Son: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 95/100 LEMPTRAS
Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBI IGADO TRIBUTARIO EMISOR

FT23209W77Y1

CHEQUE No. 2233346

28

JULIO

2023

0009**INDUSTRIAL FERRETERA

*****74,717.35

*74717.35

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233346

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA

*****74,717.35

Páguese a la orden de

* Setenta y cuatro mil setecientos diecisiete lempiras con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

0199928910199999999999#02233346

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 31-7-2022
NOMBRE: Darlin Midence
N. IDENTIDAD: 0704-1988-004602
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 01-000360-2013 N. CARTA: SCAT-716-2013

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 11:03:44

Usuario: EFLORES

01-000566-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP

UMAPS

542

No. 01-000566-2023

No. Partida: 731

2023

732

2023

Codigo Contable.

11

013

07

500

03

Codigo Contable.

11

013

07

500

03

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 80,836.95

5,088.00

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto L. 85,924.95

Valor Deducciones L. 11,207.60

TOTAL A PAGAR L. 74,717.35

Descripcion

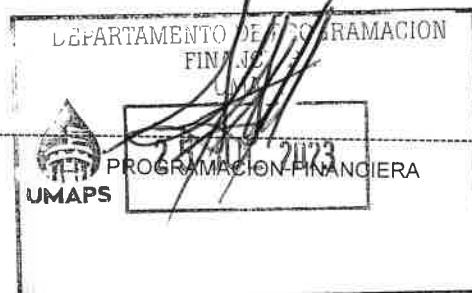
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, AZUL TURQUEZA LATEX, BLANCA LATEX, IMPERMEABILIZANTE GRIS Y BLANCO, SILICON 10 ONZ (NEGRO), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA, TECHOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1492-2023 Y DCS-358-2023, FACTURA No.000-009-01-00032401, OCA No.154-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	80,836.95
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	5,088.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,207.60



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 158-2023

Fecha 04-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRO DE AUTOMIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V
(CENTROMATIC)

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 3156-7626

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	ROYAL	C/U	2	L. 3,810.00	L. 7,620.00

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

Sub Total

L. 7,620.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 1,143.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 8,763.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL SEGUN SCAM-176-2023, COT-UMAPS-179-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 210.

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 179-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2				3			
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)						SUMINISTROS PROFESIONALES 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
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	NO		L 3,810.00	L 7,620.00	NO		L 5,925.00	L 11,850.00	NO			L		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 7,620.00				L 11,850.00				L		
	15% ISV						L 1,143.00				L 1,777.50				L		
	TOTAL ADJUDICADO						L 8,763.00				L 13,627.50				L		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1282-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-179-2023 solicitado según SCAM-176-2023. 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 "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)" por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Diaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

179-2023

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

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	L3,810,00	L. 7,620.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 7,620.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L. 1,143.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 8,763.00

MARCA: ROYAL

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA (CONSULTAR) .La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fábrica.

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°176-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1082-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.



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



INVITACION A COTIZAR

179-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L.
DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11 , Ave. Julio Lozano Díaz , Edificio D' Arco
RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 2235-5035 EMAIL: telmasupros yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	L 5.925.00	L 11.850.00
*****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 11.850.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 1.777.50
				TOTAL	L 13.627.50

MARCA: DAHLE

CONDICIONES DE PAGO: 20 días

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses x 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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°176-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1082-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.128-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 11 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A DE C.V (CENTROMATIC)

FACT. # **000-003-01-00011264**

ORDEN DE COMPRA No.

2023-158

[illegible]

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

RECIBIDO POR:

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

ANDREE ESPINA

AUXILIAR DE ALMACEN

UNIDAD MUNICIPAL DE AGU
POTABLE Y EANEAMIENTO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA**000-003-01-00011264**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2562-0912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Fecha de factura: 10/julio/2023**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS**Vendedor :** VANESSA RODRIGUEZ

Cliente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.
OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

R.T.N. 08019021244098**Orden de Compra:** 158-2023**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
29078	ROYAL TRITURADORA DE PAPEL 12-14 HOJAS	2	3,810.00		7,620.00

TRITURADORA / DESTRUCTORA DE PAPEL AUTOMATICA
CORTE CRUZADO



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	7,620.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		1,143.00
ISV 18%		0.00
Importe Total		8,763.00

**Recibí Producto :** _____**Fecha :** _____**Facturado por :** _____**Nombre Completo :** _____**Teléfono :** _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

FT232082QS9X

27

JULIO

2023

**CENTROMATIC

*****7,620.00

Siete mil seiscientos veinte lempiras con 00/100

4-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHECK DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233942

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO

2023

Lugar y Fecha

CENTROMATIC

2. águese a la orden de

1

*****7,620.00

Siete mil seiscientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras


Ficohsa

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

Firma (s)

01999289: 019999999999 02233942

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 31/8/23
NOMBRE Omer Canale
N. IDENTIDAD: 0805-1974-00174
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 01-000531-7023 N. CARTA BAF-716-7023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 11:12:34

Usuario: EFLORES

01-000554-2023

Fecha 24/07/2023

Control de OP UMAPS 532

No. 01-000554-2023

No. Partida: 704 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 8,763.00

Beneficiario 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A DE C.V

Monto L. 8,763.00

Valor Deducciones L. 1,143.00

TOTAL A PAGAR L. 7,620.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRITUTADORAS O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1467-2023 Y DCS-341-2023, FACTURA No.000-003-01-00011264, OCA No.158-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	8,763.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,143.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 159-2023

Fecha 04-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.	ALMACEN LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 3156-7626	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES		C/U	10	L. 505.00	L 5,050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8½ DE ALTO X 16 " DE PROFUNDIDAD , 16 ½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO		C/U	2	L. 4,340.00	L 8,680.00

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

Sub Total	L 13,730.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. L 2,059.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL L. 15,789.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS , SOLICITADO SEGUN SCAM-175-2023 , COT-UMAPS-178-2023. RESERVA ESUPUESTARIA 212.

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

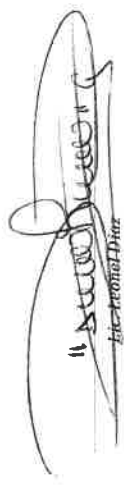
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 178-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3			
				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.						COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ 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	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES.	C/U	10	NO		L 505.00	L 5,050.00	NO		L 1,400.00	L 14,000.00	NO							
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 1/2 DE ALTO X 16 " DE PROFUNDIDAD . 16 1/2 DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	NO		L 4,340.00	L 8,680.00	NO		L 6,500.00	L 13,000.00	NO							
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 13,730.00				L 27,000.00				L 27,000.00				L
	15% ISV						L 2,059.50				L 4,050.00				L 4,050.00				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 15,789.50				L 31,050.00				L 31,050.00				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1283-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-178-2023 solicitado según SCAM-175-2023. 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 PROFESIONALES S. DE R.L." por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Elic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Elic. Patricia Diaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACION A COTIZAR

178-2023

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D. Arco

RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 2235-5035 EMAIL: telmasupros jahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	L 505.00	L 5.050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8" DE ALTO X 16" DE PROFUNDIDAD , 16 1/2" DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	L 4.340.00	L 8.680.00
*****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 13.730.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 2.059.50
				TOTAL	L 15.789.50

MARCA: Caja Chica Marca Pointer Caja fuerte Yale

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA: Caja fuerte 30 dias x 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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°175-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1080-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS QUE ADMINISTRAN FONDOS DE CAJA CHICA DE UMAPS.



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



INVITACIÓN A COTIZAR

178-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L.

DIRECCIÓN: ALDEA LA CALI, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS ARRIBA DE LA IGLESIA CATOLICA

RTN: 08019022421615 TELÉFONO: 9936-6630

EMAIL: comercialydistribucionesjaz@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	L. 1,400.00	L. 14,000.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8" DE ALTO X 16" DE PROFUNDIDAD, 16 1/2" DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	L. 6,500.00	L. 13,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 27,000.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 4,050.00
				TOTAL	L. 31,050.00

MARCA: CAJA CHICA MARCA PROHT Y CAJA FUERTE

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega, Credito con orden de compra

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

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°175-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1080-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS QUE ADMINISTRAN FONDOS DE CAJA CHICA DE UMAPS.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.133-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 18 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

FACT. # 000-001-01-00004626

ORDEN DE COMPRA No.

2023-159

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	L 505.00	L 5,050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8½ DE ALTO X 16 DE PROFUNDIDA , 16½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	L 4,340.00	L 8,680.00
	*****ULTIMA LINEA***** SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS SUB TOTAL				L 13,730.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 2,059.50
				TOTAL	L 15,789.50

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

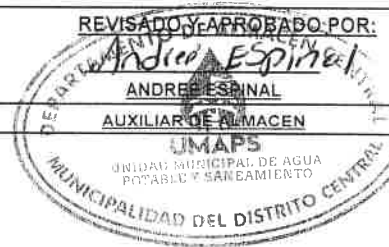
2a. COPIA: Almacen

REVISADO Y APROBADO POR:

ANDRÉE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO



Solicitud N.º

FT232086NQFT

CHEQUE No. 2233948

27

JULIO

2023

**SUMINISTROS PROFESIONALES

*****13,730.00

Trece mil setecientos treinta lempiras con 00/100

22-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233948

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO

2023

Lugar y Fecha

SUMINISTROS PROFESIONALES

*****13,730.00

Páguese a la orden de

Trece mil setecientos treinta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233948

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 31. 7. 2023	
NOMBRE	Mario Emel Alvarado Andino
N. IDENTIDAD	0813-1976-00079
FIRMA:	x Mario Alvarado
N. ORDEN	000569-2023
N. CARTA	SCAF-216-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:31:24

Usuario: EFLORES

01-000569-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP UMAPS 544

No. 01-000569-2023

No. Partida: 707 2023

Codigo Contable, 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 15,789.50

Beneficiario 08019995294012 SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

Monto L. 15,789.50

Valor Deducciones L. 2,059.50

TOTAL A PAGAR L. 13,730.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS CHICAS METALICAS PARA BILLETES Y MONEDAS, 2 CAJAS FUERTES DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1495-2023 Y DCS-361-2023, FACTURA No.000-001-01-00004626, OCA No.159-2023.



O.K. Luis Delaig

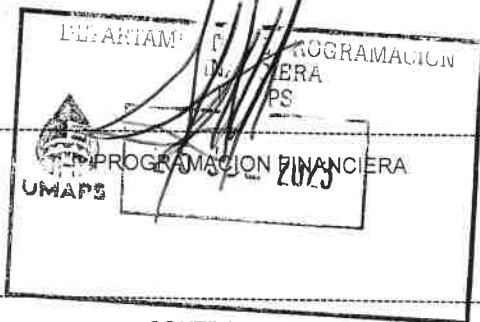
Recebo 17/8 2233949 31-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	15,789.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,059.50



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 160-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

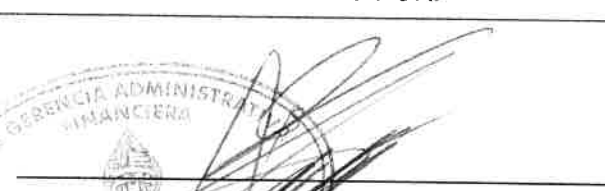
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2220-0508	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE		C/U	94	L. 75.00	L 7,050.00
2	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS		C/U	25	L. 58.00	L 1,450.00
3	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS		C/U	10	L. 37.00	L 370.00

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

Sub Total	L 8,870.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. L 1,330.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL L. 10,200.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2023, COT-UMAPS-174-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 197.

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

Ejecutor el de Inversiones y Suministros

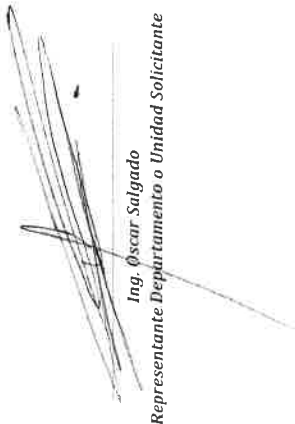
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 174-2023

PROVEEDORES										3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	I				2				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.		
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				DIPROFESA				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			Total
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	NO		L 72.00	L 14,400.00	NO		L 55.00	L 11,000.00	NO		L 88.90 L 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROLLO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 1,423.92 L 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROLLO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 2,213.25 L 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	NO		L 1,066.00	L 2,132.00	NO		L 802.00	L 1,604.00	NO		L 1,541.29 L 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	NO		L 75.00	L 7,050.00	NO		L 130.90	L 12,304.60	NO		L 96.12 L 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	NO		L 58.00	L 1,450.00	NO		L 99.00	L 2,475.00	NO		L 58.66 L 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	NO		L 37.00	L 370.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 46.03 L 460.32
	SUB-TOTAL						L 31,306.00				L 32,529.60			L 39,099.38
	15% ISV						L 4,695.90				L 4,879.44			L 5,864.91
	TOTAL						L 36,001.90				L 37,409.04			L 44,964.28
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,870.00				L 17,160.00			L -
	15% ISV						L 1,330.50				L 2,574.00			L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 10,200.50				L 19,734.00			L 44,964.28

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1285-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-174-2023 solicitado según SCAM-165-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 5, 6, 7 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." y los ítem 1, 2, 3, 4 a favor de la empresa "DIPROFESA", por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Oscar Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14calle comayagüera

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED <u>tubo 6500K</u>	C/U	200	L 72.00	L 14,400.00
2	CABLE ELECTICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1476.00	2,952.00
3	CABLE ELECTICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1476.00	2,952.00
4	CABLE ELECTICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	1,066.00	2,132.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE <u>B/repelo</u>	C/U	94	75.00	7,050.00
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS200</u>	C/U	25	58.00	1,450.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS100</u>	C/U	10	37.00	370.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				SUBTOTAL	L 31,306.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				IMPUESTO ISV 15%	L 4,695.90
				TOTAL	L 36,001.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

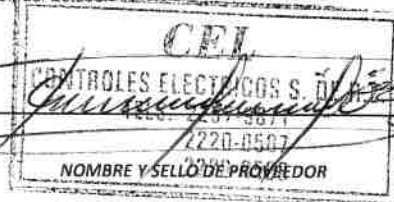
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS



Stephani Vásquez

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Bv. Fuerzas Armadas 200mts. delante de Plaza Millenium
RTN: 08019003760136 TELÉFONO: 22252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	L 55.00	11,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	802.00	1,604.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	130.90	12,304.60
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	99.00	2,475.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	59.00	590.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 32,574.60
				IMPUESTO ISV 15%	L 4,884.44
				TOTAL	L 37,459.04

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESENTA.



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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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

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

RTN:08019021328094

TELÉFONO:96680196 / 96142060

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED (PRODUCTO A ENTREGAR TUBO LES DE 18W AMERICANLITE OPACO DE VIDRIO AL 57303016 6500K)	C/U	200	L. 88.90	L. 17,780.00
2	CABLE ELECTICO 12 AWG 7H THHN ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE THHN 12 TROEN ROJO CAJA 328 AWG12-RED)	ROLLO	2	L. 1,423.92	L. 2,847.83
3	CABLE ELECTICO 12 AWG 7H THHN BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE BLANCO)	ROLLO	2	L. 2,213.25	L. 4,426.49
4	CABLE ELECTICO 14 AWG 7H THHN NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE NEGRO)	ROLLO	2	L. 1,541.29	L. 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	L. 96.12	L. 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	L. 58.66	L. 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	L. 46.03	L. 460.32
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 39,099.38
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L. 5,864.91
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 44,964.28

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2 días despues de recibida la OC

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

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESENTACIÓN



Stephani Vázquez

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

Bv. Lempira 7ma. avenida 14 Calle

Telefono 3357-9871/3320-0507/08

control@cel007@yahoo.com.mx

RTN 08019006428107

Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
Barrio Obelisco 1ra Avenida 13 Calle Comayaguela MDO
20174076 / 09/09/2023 DE COMPRA # 180-2023

Referencia

Número	000-002-01-00023607
Fecha	10/07/2023
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
000000	08019021244038		Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps		09/09/2023				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	TOM-32321-15A	TOMA POLARIZADO 15A 120V CON PLACA PARA INTEMPERIE DOBLE	94.00	UN	75.00		7,050.00
2	SW-ETC-FU-5200	SWITCH DOBLE ETC FU5200	25.00	UN	58.00		1,450.00
3	SW-ETC-FU-5100	SWITCH SENCILLO ETC FU5100	10.00	UN	37.00		370.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAT:

Firma:

Seg. LPS DIEZ MIL DOS CIENTOS CON 50/100

CAL 56E7C8-89EFB5-FC42A5-06E1F7-6A220F-00

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

Fecha y Hora de Emisión: 02/02/2024

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

Importe Gravado L.	8,870.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	1,330.50
Total a Pagar L.	10,200.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

FT232086H0F0

CHEQUE No. 2233947

27

JULIO

2023

****CONTROLES ELECTRICOS**

*****8,870.00

8870.00

12-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 05105

CHECK DE CAJA

Cuenta N.º: 10199989999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233947

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO

2023

Lugar y Fecha

CONTROLES ELECTRICOS

Páguese a la orden de

L

*****8,870.00

Ocho mil ochocientos setenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

019992891:1019999999999999#0223394?

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 31-7-2023
 NOMBRE: JOSE DIAZ
 N. IDENTIDAD: 0801-18718327
 FIRMA: [Firma manuscrita]
 N. ORDEN: 000563-2023 N. CARTA: 54F-216-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 14:25:47

Usuario: EFLORES

01-000563-2023

Fecha 24/07/2023

Control de OP

UMAPS

539

No. 01-000563-2023

No. Partida: 705

2023

Codigo Contable

11

013

07

500

04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema La Concepción

Valor: 10,200.50

Beneficiario 08019005468107 CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto L. 10,200.50

Valor Deducciones L. 1,330.50

TOTAL A PAGAR L. 8,870.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VOLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE, INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS, INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1466-2023 Y DCS-342-2023, FACTURA No.000-002-01-00023607, OCA No.160-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10,200.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,330.50



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 161-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor DIPROFESA	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2225-2109	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED		C/U	200	L. 55.00	L 11,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO		ROLLO	2	L. 1,139.00	L 2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO		ROLLO	2	L. 1,139.00	L 2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO		ROLLO	2	L. 802.00	L 1,604.00

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

	Sub Total	L 17,160.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,574.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS	TOTAL	L. 19,734.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2023, COT-UMAPS-174-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 197.

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

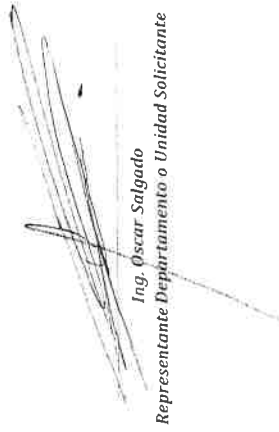
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 174-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				DIPROFESA				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	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	NO		L 72.00	L 14,400.00	NO		L 55.00	L 11,000.00	NO		L 88.90	L 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 1,423.92	L 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 2,213.25	L 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	NO		L 1,066.00	L 2,132.00	NO		L 802.00	L 1,604.00	NO		L 1,541.29	L 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	NO		L 75.00	L 7,050.00	NO		L 130.90	L 12,304.60	NO		L 96.12	L 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	NO		L 58.00	L 1,450.00	NO		L 99.00	L 2,475.00	NO		L 58.66	L 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	NO		L 37.00	L 370.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 46.03	L 460.32
	SUB-TOTAL						L 31,306.00				L 32,529.60				L 39,099.38
	15% ISV						L 4,695.90				L 4,879.44				L 5,864.91
	TOTAL						L 36,001.90				L 37,409.04				L 44,964.28
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,870.00				L 17,160.00				L -
	15% ISV						L 1,330.50				L 2,574.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 10,200.50				L 19,734.00				L 44,964.28

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAP-1285-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-174-2023 solicitado según SCAM-165-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar los Item 5, 6, 7 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V" y los Item 1, 2, 3, 4 a favor de la empresa "DIPROFESA", por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Oscar Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts delante de Plaza Millenium
RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 22252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	L 55.00	41,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	806.00	1,604.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	130.90	12,304.60
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	99.00	2,475.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	59.00	590.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L 32,529.60
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L 4,879.44
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 37,409.04

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA.



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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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: coneicc2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED <u>7080 6500K</u>	C/U	200	L 72.00	L 14,400.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,476.00	2,952.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,476.00	2,952.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	1,066.00	2,132.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE <u>B/repido</u>	C/U	94	75.00	7,050.00
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino P05200</u>	C/U	25	58.00	1,450.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino P03100</u>	C/U	10	37.00	370.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER* SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
		SUBTOTAL			L 31,306.00
		IMPUESTO ISV 15%			L 4,695.90
		TOTAL			L 36,001.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA.



Stephani Vazquez

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



INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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

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

RTN:08019021328094

TELÉFONO:96680196 / 96142060

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED (PRODUCTO A ENTREGAR TUBO LES DE 18W AMERICANLITE OPACO DE VIDRIO AL 57303016 6500K)	C/U	200	L. 88.90	L. 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE THHN 12 TROEN ROJO CAJA 328 AWG12-RED)	ROLLO	2	L. 1,423.92	L. 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE BLANCO)	ROLLO	2	L. 2,213.25	L. 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE NEGRO)	ROLLO	2	L. 1,541.29	L. 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	L. 96.12	L. 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	L. 58.66	L. 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	L. 46.03	L. 460.32
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 39,099.38
				IMPUESTO ISV 15%	L. 5,864.91
				TOTAL	L. 44,964.28

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2 días despues de recibida la OC

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

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA



Stephani Vázquez

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 175

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DIPROFESA S. DE R.L.

SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00314884

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-161-2023

				PRECIO	TOTAL
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	55.00	11,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	802.00	1,604.00
					-
					-
	15 % I.S.V				2,574.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA				-
	SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA				-
	Y LA REPRESA CONCEPCION				-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	19,734.00

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



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

Factura N°: 000-001-01-00314884
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 11/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2023
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

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

Cliente: ITMA PQ

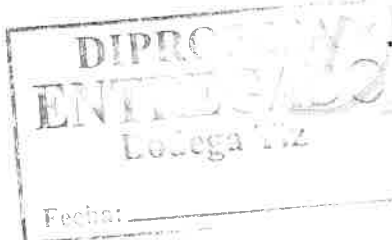
Vendedor: VENDEDOR 00

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

Facturado por: ADMIN

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
341012	Rollo de Cable Electrico #12	03	4.00		1,139.00	0.00	4,556.00
341014	Rollo de Cable Electrico #14	03	2.00		802.00	0.00	1,604.00
360072	Tubo Led 18W Luz Blanca	TIZ	200.00		55.00	0.00	11,000.00

****Ultima Linea****



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



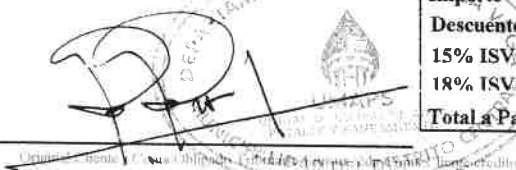
Obs: CABLE #12 - 2 ROJO, 2 BLANCO, — CABLE #14 - 2 NEGRO, — OCA NO. 161-2023

Total Peso Lb: 42

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Lempiras 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.	17 160.00
Importe Gravado 19%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,574.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	19,734.00

Solicitud N.º

FT2320858R4R

CHEQUE No. 2233945

27 JULIO 2023

**DIPROFESA

*****17,160.00

Diecisiete mil ciento sesenta lempiras con 00/100

11-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233945

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****17,160.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil ciento sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[Handwritten signatures]

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233945

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 08-1-2023
NOMBRE Reptaly Medina
N. IDENTIDAD 0801-1984-17175
FIRMA Reptaly Medina
N. ORDEN 01-0006-2023 N. CARTA 5495-20-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 14:11:49

Usuario: EFLORES

01-000562-2023

Fecha 24/07/2023

Control de OP UMAPS 538

No. 01-000562-2023

No. Partida: 706 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema La Concepción

Valor: 19,734.00

Beneficiario 08019003260136 DIPROFESA S. DE R.L

Monto L. 19,734.00

Valor Deducciones L. 2,574.00

TOTAL A PAGAR L. 17,160.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED, CABLES ELECTRICOS 12 AWG Y 14 AWG 7H, ROJO, BLANCO, Y NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA LA CONCEPCION, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1468-2023 Y DCS-350-2023, FACTURA No.000-001-01-00314884, OCA No.161-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	19,734.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,574.00



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. 162-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

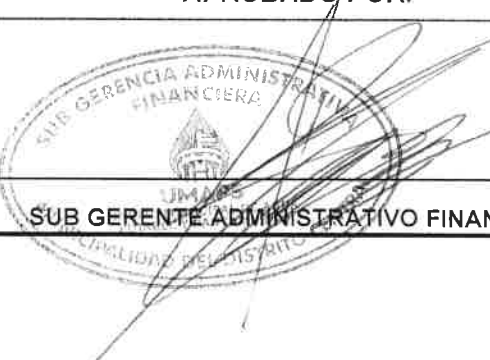
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 2225-1839	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE 220	MAG 1	BARRIL	1	L. 21,000.00	L 21,000.00
2	ACEITE 32	MAG 1	BARRIL	1	L. 21,000.00	L 21,000.00

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

Sub Total					L	42,000.00
Tipo de Pago: CREDITO					L	6,300.00
Plazo de Entrega: 7 DIAS					TOTAL	L. 48,300.00

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

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

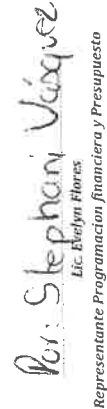
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 173-2023

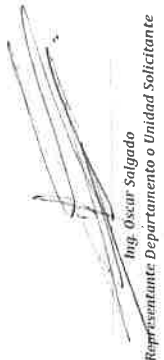
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)				PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.				CIREMA S. DE R.L.				CENTRAL DE RESPUESTOS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV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

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SG4F-1286-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-173-2023 solicitadas según SCAM-164-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 2 a favor de la empresa "PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V." y los ítem 3, 4, 5 a favor de la empresa "CIREMA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

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


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto


Ing. Oscar Salgado
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE

CV

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

FM

RTN: 05019995128965

TELÉFONO: 2225-1839

EMAIL: mayoreotegus@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

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

MARCA:

MAG1

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

CONFORME FICHA TECNICA

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

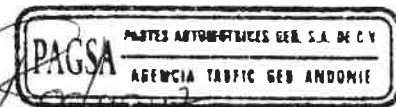
KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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



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



INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, REDIPO

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

RTN: 0801 9012 466571

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

EMAIL: ventas@redipohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DÍAS

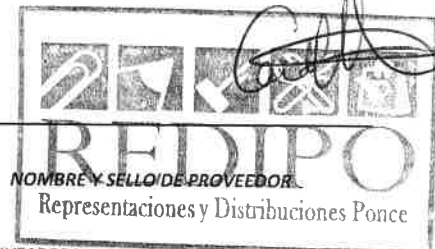
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

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

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



no cumple

no cumple

Handwritten signature and initials.

Stephani Vazquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE REPUESTOS
HONDUREÑA

DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA, 12
CALLE

RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 2238-2045

EMAIL: vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 23 de julio del 2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CÓRDOVA

VICKY FORTIN



COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephoni Vásquez

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

Division Mayoreo

Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
Lempira, 3ra. Ave. 11 Cal, S.O. SPS, Cortes Tel 2558-1056

Mail: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CREDITO

No.: 008-002-01-00119701

Fecha 07/07/2023 905

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100218772

Cliente U010 U.M.A.P.S.

Direccion: TEGUCIGALPA

RTN/Ident: 08019021244088

Email

Telefono

CAI C9A15B-C3B84C-424DBB-6DC38E-8B2BD3-84

Rango Autorizado del: 008-002-01-00119501 al 008-002-01-00131500

Fecha Limite de Emision: 30-jun.-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	ISO 220 EP BARRIL 55GL- 82867	047-M1ENE2255	03 L.	21,000.00 L.	21,000.00
1.00	AW ISO 32 5000 HRS BARRIL 55GL - 82861	047-MGN82861	03 L.	21,000.00 L.	21,000.00

TOTAL EN LETRAS

cuarenta y ocho mil trescientos Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerado

Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

0.00

Importe Exento / ISV L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

42,000.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

I.S.V. 15% L.

6,300.00

I.S.V. 18% L.

0.00

TOTAL A PAGAR L

48,300.00



FT23209TVX8W

28 JULIO 2023

*****42,000.00

*42000.00

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105

HN: 23077

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233343

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO' 2023

Lugar y Fecha

*PARTES AUTOMOTRICES GEO

Páguese a la orden de

* Cuarenta y dos mil lempiras con 00/100

*****42,000.00

Cantidad en letras

Lembras


Ficohsa

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

Firma (s)

%0 1999 2891: 10 199999999999%0 2 233343

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 01-8-2013
NOMBRE: David José Rodríguez
N. IDENTIDAD: 08011986 04213
FIRMA: [Firma manuscrita]
N. ORDEN: 01-00054-2013 N. CARTA: SCAT-716-2013

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 13:44:19

Usuario: EFLORES

01-000559-2023

Fecha 24/07/2023

Control de OP UMAPS 536

No. 01-000559-2023

No. Partida: 709 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema La Concepción

Valor: 48,300.00

Beneficiario 05019995128965 PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

Monto L. 48,300.00

Valor Deducciones L. 6,300.00

TOTAL A PAGAR L. 42,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 220 Y UN BARRIL DE ACEITE 32, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1464-2023 Y DCS-345-2023, FACTURA No.008-002-01-00119701, OCA No.162-2023



Handwritten signature and date: 01-8-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,300.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,300.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 165-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

INVERSIONES MACME

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9942-3750

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	ARMARIO DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO , CON LLAVE CON MEDIDAS DE 101.6 X 182.6	S/M	C/U	1	L. 15,177.00	L 15,177.00

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

Sub Total

L 15,177.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 2,276.55

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 17,453.55

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESA DEPENDENCIA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-177-2023 , COT-UMAPS-180-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 211.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

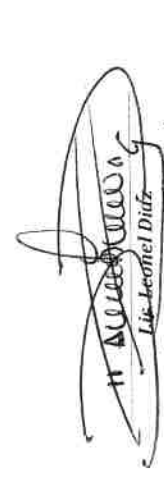
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-180-2023

PROVEEDORES														
1					2					3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MACME				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.					Total	
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento		Marca del Producto
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR.	C/U	1	NO	PARAVISION- COLOR NEGRO- 46,7cm ancho x 101,6 cm largo x 182,6 cm de alto de 4 entrapados	15,177.00	15,177.00				18,900.00	18,900.00		0.00
	TOTAL ADJUDICADO						15,177.00				18,900.00	18,900.00		0.00
	15% ISV						2,276.55				2,835.00			
	TOTAL ADJUDICADO						17,453.55				21,735.00			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de julio del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF- 1321-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-180-2023 solicitado según SCAM-177-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "INVERSIONES MACME" por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Díaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

180-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9942

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR	C/U	1	L. 15,177.00	L. 15,177.00
*****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. 15,177.00
		IMPUESTO ISV 15%			L. 2,276.55
		TOTAL			L. 17,453.55

MARCA: PANAVISION

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

KAREN CORDOVA



Hesler Fúñez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°177-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1083-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.

Evelyn Fúñez



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

INVITACION A COTIZAR

180-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.
DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D' Arco
RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 22355035 EMAIL: telmasupros@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR 119.3x195.5 negro	C/U	1	L 18.900.00	18.900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 18.900.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 2.835.00
				TOTAL	L 21.735.00

MARCA: IPSA

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: 20 dias x 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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°177-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1083-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.



Handwritten signature and notes:
2004/05/20
Eduardo
1. 2004/05/20

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO

**INVERSIONES MACME**

RTN: 08011981005210

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

Nombre: UMAPS

Fecha: 14/07/23

Direccion: UMAPS LOS FILTROS

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

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

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003144**

RTN: 08019021244098

Orden de Compra: 165-2023

Forma de Pago: Credito

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

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	Unidad		ARMARIO DE PERSINAS DE 4 ESTANTES O NIVELES COLOR NEGRO CON LLAVE CON MEDIDAS DE 101.6 X 182.6	15,177.00	0.00	L. 15,177.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS Hosler Fúnez						
				Sub Total		L. 15,177.00
				Importe Exonerado		L. -
				Importe Exento		L. -
				Importe Gravado 15%		L. 15,177.00
				Importe Gravado 18%		L. -
				I.S.V. 15%		L. 2,276.55
				I.S.V. 18%		L. -
				TOTAL A PAGAR		L. 17,453.55

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: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 13/8/2023

Forma de pago: CREDITO

Vendedor: MEMM

Solicitud N.º

FT23209NGWMT

CHEQUE No. 2233340

28

JULIO

2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****15,177.00

*15177.00

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105 HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233340

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****15,177.00

Páguese a la orden de

* Quince mil ciento setenta y siete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑈01999289⑈019999999999⑈02233340

TESORERIA UMALPS	
PAGADO EN FECHA 31-7-2023	
NOMBRE:	Melissa Macias
N. IDENTIDAD:	0801198100521
FIRMA:	
N. ORDEN:	01-000573-2023
N. CARTA:	SG-07-216-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:32:13

Usuario: EFLORES

01-000573-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP

UMAPS

547

No.

01-000573-2023

No. Partida: 727

2023

Codigo Contable.

11

013

07

300

01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 17,000.00

Beneficiario 0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Monto L. 17,453.55

Valor Deducciones L. 2,276.55

TOTAL A PAGAR L. 15,177.00

728

2023

Codigo Contable.

11

013

07

300

01

Fondos Propios

Municipios

UMAPS

Subgerencia Administrativa Financiera

Subgerencia Administrativa Financiera

453.55



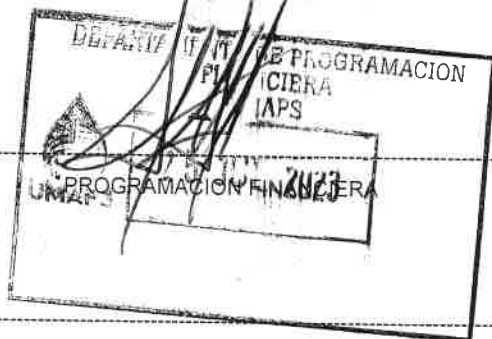
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1797-2023 Y DCS-357-2023, FACTURA No.000-001-01-00003144, OCA No.165-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	17,453.55

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,276.55



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 166-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

INVERSIONES MACME

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9942-3750

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA COLOR GRIS DE 4.5 PIES	FRIGIDAIRE	C/U	1	L. 6,960.00	L 6,960.00
2	HORNO MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS O SIMILAR DE 1000 WATTS , ACABADO METALICO	WHIRLPOOL	C/U	1	L. 3,948.00	L 3,948.00
3	CAFETERA PERCOLADORA DE 40 TASAS	BLACK AND DECKER	C/U	1	L. 2,045.00	L 2,045.00

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

Sub Total

L 12,953.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 1,942.95

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 14,895.95

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESA DEPENDENCIA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-174-2023 , COT-UMAPS-177-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 209.

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-177-2023

PROVEEDORES													
				1				2				3	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MACME				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA CROMADA O NEGRA DE 4.5 PIES O SIMILAR	C/U	1	NO	FRIGIDAIRE-COLOR GRIS	6,960.00	6,960.00	NO	FRIGIDAIRE	7,625.00	7,625.00		0.00
2	HORNO MICROONDAS DE 1.0 PIES CUBICOS O SIMILAR DE 1000 WATTS, ACABADO METALICO	C/U	1	NO	WHIRLPOOL-COLOR GRIS	3,948.00	3,948.00	NO	FRIGIDAIRE	4,575.00	4,575.00		
3	CAFETERA PERCOLADORA DE 30-40 TASAS O SIMILAR	C/U	1	NO	BLACK DECKER-40 TASAS	2,045.00	2,045.00	NO	BLACK DECKER 40 TASAS	2,425.00	2,425.00		
	TOTAL ADJUDICADO						12,953.00				14,625.00		0.00
	15% ISV						1,942.95				2,193.75		
	TOTAL ADJUDICADO						14,895.95				16,818.75		

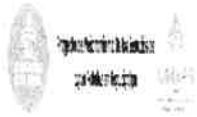
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de julio del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF- 1320-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-177-2023 solicitado según SCAM-174-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "INVERSIONES MACME " por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Diaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

177-2023

NOMBRE CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11 Ave. Julio Lozano Diaz Edf. D' Arco

RTN: 080199995294012 TELÉFONO: 2235 5035 EMAIL: telmasupros@yahoo.com

FECHA DE COTIZACION: 23 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA CROMADA O NEGRA DE 4.5 PIES O SIMILAR	C/U	1	7.625.00	7.625.00
2	HORNO MICROONDAS DE 1.0 PIES CUBICOS O SIMILAR DE 1000 WATTS, ACABADO METALICO	C/U	1	4.575.00	4.575.00
3	CAFETERA PERCOLADORA DE 30-40 TAZAS O SIMILAR	C/U	1	2.425.00	2.425.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	14.625.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL			IMPUESTO	2.193.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.			TOTAL	16.818.75

MARCA: Item 1 Garantia 6 meses Marca Frigidaire, Item 2 Frigidaire de 1.1.ft. color silver
Garantia 2 meses, Item 3 Marca Black Decker 40 tazas, un mes de garantia

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: Item 1, Item 2, Item , 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

Melany Barrionto
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA





INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

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

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL

N.000-001-01-00003145

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS
Fecha: 14/07/23
Direccion: ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

RTN:08019021244098
Orden de Compra: 166-2023
Forma de Pago: Credito

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

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

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	Unidad		MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA FRIGIDAIRE 4.5 PIES GRIS	6,960.00	0.00	L. 6,960.00
1	Unidad		HORNO MICROONDAS 1.1 PIES WHIRLPOOL METALICO	3,948.00	0.00	L. 3,948.00
1	Unidad		CAFETERA PERCOLADORA BLACK AND DECKER	2,045.00	0.00	L. 2,045.00
 						
Sub Total						L. 12,953.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 12,953.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 1,942.95
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 14,895.95

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: Catprice Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras con 95/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 29/7/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

FT23208T2H6Q

CHEQUE NO

2233964

27

JULIO

2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****12,953.00

*12953.00

20-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233964

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO

2023

Lugar y Fecha

*MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****12,953.00

Páquese a la orden de

* Doce mil novecientos cincuenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

0199928901019999999999#02233964

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA _____

NOMBRE: Melissa Macias

N. IDENTIDAD: 080998100521

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 01-000567-2023 N. CARTA: SEF-216-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:30:32

Usuario: EFLORES

01-000567-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP

UMAPS

543

No. 01-000567-2023

No. Partida: 724 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 14,895.95

Beneficiario 0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Monto L. 14,895.95

Valor Deducciones L. 1,942.95

TOTAL A PAGAR L. 12,953.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA COLOR GRIS DE 4.5 PIES, UN HORNO MICROHONDAS, UNA CAFETERA PERCOLADORA DE 40 TASAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1498-2023 Y DCS-356-2023, FACTURA No.000-001-01-00003145, OCA No. 166-2023



O.k. Luis Delaig

Pagado en 223964 21-7-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	14,895.95

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,942.95



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD