



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

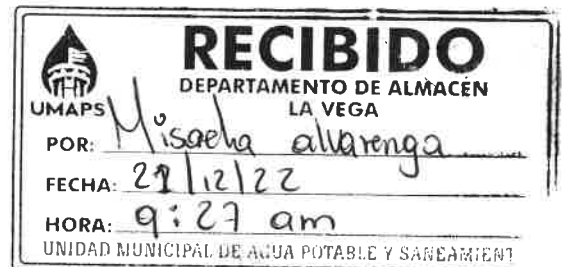
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/12/2022

OCA 2022 No. 301

Nombre del Proveedor: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)	Entregar el Pedido a: UMAPS La Vega
Telefono: (504)22334585	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5963	ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTAS COMPLETO (ACTUADOR + MOTOR)	AUMA	C/U	1.00	113,666.6300 L	113,666.63
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	113,666.63
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	17,049.99
Plazo de Entrega: ENTREGA EN 30 SEMANAS						TOTAL L.	130,716.62



Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL DEPENDENCIA DE SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN SCAM-340-2022 COT-UMAPS-308-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 395

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR: JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR: SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-308-2022

AUTORIZACION UMAT 3-200-2022																	
				PROVEEDORES													
				1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.					CRV INDUSTRIAL				
				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	ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTA COMPLETO (ACTUADOR +MOTOR)	C/U	1	NO	AUMA	L. 113.666,63	L. 113.666,63	NO	AUMA	L. 140.100,00	L. 140.100,00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO		
	SUB-TOTAL						L. 113.666,63				L. 140.100,00				L.		
	15% ISV						L. 17.049,99				L. 21.015,00				L.		
	TOTAL						L. 130.716,62				L. 161.115,00				L.		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL 2022** el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1338-2022 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-308-2022**, según **SCAM-340-2022**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de **"AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V."** Por ser las que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** y segun criterio de la comision es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Evelyn Flores
 Departamento de Programacion Financiera


Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante
 Subsistema Carrizal / Telecontrol


Lic. Roger Agurcia
 Jefe Departamento de Compras



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.308

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Distribuidora de Materiales y Servicios S de RL

DIRECCIÓN | Col, Miramontes calle la salud, contiguo a gasolinera uno

R.T.N. | 0801 9021 263270

TELÉFONO | 2239-6790, 2239-6801

CORREO | dimaser.ventas2@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 22 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 5 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTAS COMPLETO (ACTUADOR + MOTOR)	AUMA	C/U	1.00	L 140,100.00	L 140,100.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE EJERCICIO VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 140,100.00

IMPUESTO L 21,015.00

TOTAL L 161,115.00

OBSERVACIONES | NOTA SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 25 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 23-24 Semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA | 5 Días

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

COTIZADOR UMAPS
KSALINAS



Solicitado por | SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Impresión | Fecha: 22/11/2022

Hora: 01:30:39 p.m.

Cotización N° 308

De SCAM N° 340

Página N° 1

www.ck12.org (Copyright © 2011)

Definition

1500. *Blau* *hence* *Amundsen* *acut* *substant* *de* *hunc* *Blau* *hunc*
 1501. *Blau* *hunc* *Amundsen* *acut* *substant* *de* *hunc* *Blau* *hunc*

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

ENCLOSURE

REGIÓN PARA ENTREGA DE OFERTAS

lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO 1

☒ Creado Menor de 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA

WUENIA DE GARANTIA

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

COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

277 : **Emergencia de Ingeniería y Desarrollo**

POC: 25/11/2022

Hour: 01:39:17 p.m.

544

311A
BÁSICA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Libro N° 222
Pagina N° 1

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Entregada	Precio por Unidad	Valor
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO		CAJ	1.00	132.00	132.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO		CAJ	1.00	500.00	500.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Paso Huevo	CAJ	1.00	55.00	55.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Paso Huevo	CAJ	1.00	7.50	37.50
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Paso Huevo	CAJ	1.00	221.00	221.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Expet	CAJ	1.00	570.00	570.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO DE 2X4	—o—	CAJ	12.00	—o—	—o—
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Gala	CAJ	2.00	1695.00	3390.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO DE 2 1/2 X 10	—o—	CAJ	8.00	65.00	520.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	—o—	CAJ	1.00	—o—	—o—
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO	Lonco	CAJ	2.00	1769.00	3338.00
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO DE 2 1/2 X 10	—o—	CAJ	4.00	—o—	—o—
PAQUETE DE PINTURA PARA CIELO FALSO DE 2 1/2 X 10	—o—	CAJ	8.00	—o—	—o—

SERVICIOS

FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

Yo, el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo

Fecha: 23/11/2022

Hora: 03:39:17 p.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 314

DE SCAM N° 323

Página N° 2

Escaneado con CamScanner

Descripción	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4 PARA TARRA Y VISO <i>Tornillo galvanizado</i>		CAJ	300.00	1.0030	90.90
TUBO LED T19 180V 120CM LUZ BLANCO <i>Tubo Led. 18w luz blanca</i>		CAJ	10.00	64.40	644.00
ALUMINIO DE VINIL DE 3"		Mts	30.00	L	L

ULTIMA LINEA

CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL *11,704.50*

IMPUESTO *2,692.68*

TOTAL *14,397.18*

[Firma]

SERVACIONES |

TERMINA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | _____

VIGENCIA 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.

Escaneado con CamScanner

[Firma]
COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo
Fecha: 23/11/2022

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

27/45
Cotización N° 314
DE 50 AM N° 323
Página N° 2

S.I.A.
SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.314

TIPO DE OBRA / CASA COMERCIAL

EMPRESA / Industrial Ferretería SA. de CV
Col. San José del Pedregal
Calle Principal

TEL. 0019002792600

TELÉFONO 22448000

CORREO dominica@indufarm.com

FECHA DE COTIZACIÓN miércoles, 23 de noviembre de 2022

VALIDEZ DE OFERTA 7 días

	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	SIERRA DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS	Stanley	CU	2.00	L 47.00	L 94.00
2	SIERRA DE 3"	BYP	CU	2.00	L 51.00	L 102.00
3	CABLE TSJ 2 X 4		mts	15.00	L 0.00	L 00.00
4	CAJA ELÉCTRICA OCTAGONAL 1/2 (1.50MM) 2X4 SALIDA 3/4	Induma	CU	2.00	L 32.00	L 64.00
5	CAJA HEXAGONAL METÁLICA PESADA	Induma	CU	2.00	L 36.00	L 72.00
6	CINTA AISLANTE	3M	rolla	2.00	L 173.00	L 346.00
7	CINTA DE FIBRA PARA TABLA YESO 2X250		Rolla	1.00	L 123.00	L 123.00

OBSERVACIONES

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS

lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA

3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA

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

del: 21
COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Elaborado por
Impresión

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo

Fecha: 23/11/2022

Hora: 03:39:17 p.m.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 314
De SUM N° 323
Página N° 1

Descripción del Artículo / Servicio		Marca	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Presupuesto
1	INTERCOMUNICADOR BLANCO	BT 1000	caj	2.00	2.000,00	4.000,00
2	ARMARIO 2X2 EMPOTRADO PARA CIELO FALSO	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
3	ARMARIO 1X1	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
4	ARMARIO 1X2	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
5	ARMARIO 2X1	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
6	ARMARIO 2X2	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
7	ARMARIO 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
8	ARMARIO 4X4 PARA TABLA YESO	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
9	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
10	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
11	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
12	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
13	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
14	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
15	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
16	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
17	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
18	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
19	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00
20	ARMARIO 2X4 DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO DE 2X4	OS 1000	caj	1.00	1.000,00	1.000,00

RESERVACIONES

FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA

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

[Firma]
COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo
Fecha: 23/11/2022
Hora: 09:00

S.I.A.
SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 314
29/11/22
Página N° 2

Descripción del Artículo / Servicio		Metro	Unidad	Cantidad	Precio por Unidad	Valor
1	ANILLO PUNTA FINA DE 1/16 PARA TABLA YESO					
2	ANILLO T19 188V 120CM LUZ BLANCO		PAI	10000	L 2.300	L 230.000
3	ANILLO T19 188V 120CM LUZ BLANCO		PAI	10000	L 2.300	L 230.000
4	ANILLO T19 188V 120CM LUZ BLANCO		PAI	10000	L 2.300	L 230.000
ÚLTIMA LÍNEA						
SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.						
SURTOTAL					L 70.000	
IMPUESTO					L 2.000	
TOTAL					L 72.000	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ERACIONES |

LA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 3 días

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

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

[Handwritten signature]
 COTIZADOR UMAPS
 KAREN CORDOVA

[Handwritten signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
 VERIFICACION

Escaneado con CamScanner

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo
 Fecha: 23/11/2022

S.I.L.A.
 DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 314
 De B.C.A.M. N° 23
 Pagina N° 3

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.314

SA COMERCIAL |

Tequigalpa MDC Tol Lu Jaya B-10 2da ave.
P101970 000120

TÉLEFONO | 3306 8232

CORREO | *sumger-sy@yahoo.com*

D IZACIÓN | *miércoles, 23 de noviembre de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA | *4 Días*

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS	<i>Ammillo</i>	C/U	2.00	<i>L 89.50</i>	<i>L 179.00</i>
DE 3"	<i>Protul</i>	C/U	2.00	<i>L 58</i>	<i>L 116.00</i>
<i>S (2x4)</i>	<i>2X1/4"</i>	m/s	15.00	<i>L 33.00</i>	<i>L 495.00</i>
ÉCTRICA OCTAGONAL 1/2 (1.50MM) 2X4 SALIDA 3/4		C/U	2.00	<i>L 87.20</i>	<i>L 174.40</i>
XAGONAL METALICA PESADA		C/U	2.00	<i>L 88.50</i>	<i>L 177.00</i>
SLANTE	<i>3m scotch</i>	rollo	2.00	<i>L 168.00</i>	<i>L 336.00</i>
FIBRA PARA TABLA YESO 2X250		Rollo	1.00	<i>L 157.00</i>	<i>L 157.00</i>

ONAL |

IA PARA ENTREGA DE OFERTAS | *lunes, 28 de noviembre de 2022*

CONDICIONES DE PAGO | *Credito Mínimo de 30 Días*

PLAZO DE ENTREGA | *3 Días con o/c.*

VIGENCIA DE GARANTIA | *— 0 —*

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

Karen Cordova
COTIZADOR UMAPS
KAREN CORDOVA

Elvira
2022/11/23
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
Ferreteria
Teléfono: 228 5899
Cotización N° 314

Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo

Fecha: 23/11/2022

35/45

Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
LO PUNTA FINA DE 11M PARA TABLA YESO		C/U	300.00	L 1.20	L 360.00
ED T18 189W 120CM LUZ BLANCO		C/U	10.00	L 139.50	L 1395.00
DE VINIL DE 3"		Mts	30.00	L 239.50	L 7185.00
ÚLTIMA LÍNEA IR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAT Y PERMISO VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C. SEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L 27,215.90
				IMPUESTO	L 4,082.39
				TOTAL	L 31,298.29

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

NES |

LA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 28 de noviembre de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 30 días con o/c

VIGENCIA DE GARANTIA | — 0 —

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

SUNISER
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficinas, Material de Asesoría
 y Mantenimiento
 Teléfono: 2226-5899

COTIZADOR UMAPS
 KAREN CORDOVA

Cotización N° 314
 De SCAM N° 323
 37/11/22

Escaneado con CamScanner

No 161

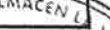
T AMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00303263

SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-296-2022

DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
BROCHA DE 3"	C/U	2	34.50	69.00
CINTA AISLANTE	ROLLO	2	31.00	62.00
LAMPARA 2X2 EMPOTRADA PARA CIELO FALSO	C/U	1	505.00	505.00
INTERRUPTOR SENSILLO BLANCO	C/U	2	32.00	64.00
BISAGRA DE 3 PULGADAS X 3 PULGADAS	C/U	2	23.00	46.00
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO	CUBETA	2	695.00	1,390.00
TUBO LED T18W 120CM LUZ BLANCO	C/U	10	64.00	640.00
CAJA ELECTRICA ACTAGONAL 1/2 (1050MM) 2X4	C/U	2	20.00	40.00
SALIDA 3/4				-
15 % I.S.V				422.40
>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>				-
CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA				-
GENERAL E INGENIERIA Y DESARROLLO, SOLICITADO				-
INGENIERIA Y DESARROLLO DEPENDENCIA DE				-
GERENCIA GENERAL				-
				3,238.40

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

 RECIBIDO POR:  VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS DISTRITO	REVISADO Y APROBADO POR:  SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN	
---	--	---

~~ENVIADO~~ Trámite de Pago

OPIA: Compras y Suministros

»pia: Almacén

13/45

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsa.com

CREDITO

Interno: 200025647

Fecha: 19/07/2023 HF: 11:54AM

Fecha Vencimiento: 19/08/2023

FACTURA N° 001-001-01-00025647

C.A.I:	B3159A-C03A8F-604ABE-6A3897-0AD7FF-55	Fecha límite de emisión:	09/1/2024	Rango autorizado desde 001-001-01-00025501 hasta 001-001-01-00026500
CLIENTE: TGU100002 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 08019021244098 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exonerada:				
Registro SAG: Carnet Diplomático:				Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
10001159	ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTAS COMPLETO (ACTUADOR+MOTOR) SA07.6	1	113,666.63	0.00	113,666.63

U.L.

Pedido #: 14963	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Crísthian Mejía		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: OCA 2022 No. 301			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Grabado 15%	L.	113,666.63
			SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	17,049.99
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	130,716.62

0804-1981-00193
Identidad

Diana Rodriguez
Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Ciento treinta mil setecientos dieciséis Lempiras con 62/100.

OCAA-296-2022

5

2023

2,816.00

7-3091593-PAGO A PROVEEDORES 2023

HN. 29940

CHEQUE No. 02193090

2023

*****2,816.00

* Dos mil ochocientos dieciseis lempiras con 00/100

Lempiras

Firma (s)

1:019992891:10199999999999#02193090

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 9 1024 2023

NOMBRE Elie N. MEDINA

N IDENTIDAD: 0801198417175

FIRMA: Marytaly Medina

N. ORDEN: _____ N. CARTA: SGAF-002-2023

2/45

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Chloride de Calcium

Facts: V21274722

When $0.02 \leq \alpha$

Keywords: *depression, self-esteem, self-efficacy, coping, social support*

01-000951-2022

1. *Phragmites* (Common Reed)

Classical logic: $\int_0^1 dx$

No. 01802251 2/22

U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

Código Contable	11	015	01	101	01
Concepto	Salario Personal				
Organismo	Ministerio				
Programa	Educativo				
Centro de Costo	Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo				
Departamento	Subgerencia de Ingeniería y Desarrollo				
Valor	2.225.431,2				

Beneficiario	05019003260136	DIPROFESAS DE R L
--------------	----------------	-------------------

Monte L.	3 238 40
----------	----------

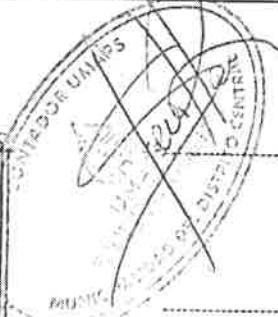
Just Deductions L 22240

TOTAL A PAGAR	2.816,00
---------------	----------

Destrucción: PINTURA TUBO LED, CAJA ELECTRICA OCTAGONAL, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL E INGENIERIA Y DESARROLLO, SEGUN MEMORANDUM DCS-660-2022, FACTURA No 000-001-01-00303255 OCA-0002 No 285

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
255	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1,593.50
260	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,436.35
269	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	203.55

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	422.40



CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/45



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

Factura Nº: 000-001-01-00303263 <<
Caj: D5F26A-5979D7-F3E4B2-E92504-50F4CF-26
FECHA: 23/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/01/2023
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2023

RTN: 080190212/4098

Rango Autorizado: 000-001-01-00290001 AL 000-001-01-00310000
Vendedor : VENDEDOR 00

Facturado por: LUISJ

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
000602	CLUB Pint Latex Gala Blanco	BLV	2.00		695.00	0.00	1,390.00
102520	Fa Biseña Torada de 3"	BLV	2.00		23.00	0.00	46.00
150009	Brocha Stand 3"	BLV	2.00		34.50	0.00	69.00
300175	Cinta Asistente 3/4"x15Mts. TESA	BLV	2.00		31.00	0.00	62.00
300211	Caja Metalica Octagonal Pes 1.50mm 1/2"-3/4"	BLV	2.00		20.00	0.00	40.00
360072	Tubo Led 18W Luz Blanca	BLV	10.00		64.00	0.00	640.00
360336	Lampara Empotrable LED 2x2' 36W L/Blanca	03	1.00		505.00	0.00	505.00
389800	Interruptor Seic. Veto Blanco 89997	BLV	2.00		32.00	0.00	64.00

Obj: OCA 2022 Mo. 296

Total Pew Lb: 85

Cartolina em Italiano: "I am Miss Francesca Trepo. I believe I am your friend."

ULCERATIVE COLITIS:

NONOCCUPATIVO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NO. BY INVENTOR: A

REGISTRO DE LA SMC:

Aspen in the hills:

*No es un gran negocio el producir el producto al pedirlo.

ROFES
REGAD
Bodega #1

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	2.816.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descontos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	422.40
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3.336.40



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 015-2023

Fecha 30 DE JUNIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ	SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL
Telefono: 99-74-2028	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION , INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DEL MOTOR ELECTRIC DE 75 KW TIPO TIKK MOTOR DE INDUCCION EJE HORIZONTAL, MARCA TOSHIBA DE LA ESTACION EL CARRIZAL	S/M	C/U	1	L. 35,000.00	L. 35,000.00

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

	Sub Total	L 35,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 5,250.00
Plazo de Entrega: 30 DIAS	TOTAL	L 40,250.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL-TELECONTROL, SEGUN SCAM-124-2023 , COT-UMAPS-126-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 140. CUENTA CON VIGENCIA DE GARANTIA POR 90 DIAS.

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 126-2023

		PROVEEDORES													
		1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLER ELECTROMECHANICO GÓMEZ				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.				TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR			
				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	SERVICIO TECNICO DE REPARACION , INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DEL MOTOR ELECTRICO DE 75 KW TIPO TIKK MOTOR DE INDUCCION EJE HORIZONTAL. MARCA TOSHIBA DE LA ESTACION EL CARRIZAL	UNIDAD	1	NO		L. 35,000.00	L. 35,000.00	NO		L. 68,500.00	L. 68,500.00	NO		75,000.00	L. 75,000.00
	SUB-TOTAL						L. 35,000.00				L. 68,500.00				L. 75,000.00
	15% ISV						L. 5,250.00				L. 10,275.00				L. 11,250.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 40,250.00				L. 78,775.00				L. 86,250.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1255-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-126-2023 solicitado según SCAM-124-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ" 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: En la oferta No. 1 el proveedor extendio la vigencia de garantia a 90 dias


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez

Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Tania Blacu

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

126-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Gómez
DIRECCIÓN: Barrio Guasiqué Frente Aire Frío
RTN: 17071952002695 TELÉFONO: 99911188 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 18 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION: INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 KW, TIPO TIKK MOTOR DE INDUCCION EJE HORIZONTAL, MARCA TOSHIBA. UBICADO EN ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.	UNIDAD	1		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	35000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5250
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	40250

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 Días Después de la Entrega

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 60 Días

Stephani Vásquez

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



Antes Mejia Gomez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

Isaac Armando Escobedo Silva



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

INVITACIÓN A COTIZAR

126-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SISTEMAS DE RIEGO Y FERRERERIA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, EDIFICIO ROSENTHAL 2DO NIVEL

RTN: 08019003203543

TELÉFONO: 9967-9762

EMAIL: fgbercian@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2023

VAUDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 18 DE MAYO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION: INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 KW, TIPO TIKK MOTOR DE INDUCCION EJE HORIZONTAL, MARCA TOSHIBA. UBICADO EN ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.	UNIDAD	1	68,500.00	68,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	68,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	10,275.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	78,775.00

MARCA: N/D

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 90 DIAS

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRERERIA
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL



Ascar Armando Godoy Silva

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

INVITACIÓN A COTIZAR

126-21 23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Avelar
DIRECCIÓN: Entrada principal a Colonia Las Grucitas, Casa # 1502.
RTN: 17011981046086 TELÉFONO: 2223-2581 EMAIL: talleravelar_08@yahoo.es.

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 18 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO TECNICO DE REPARACION: INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DE MOTOR ELECTRICO DE 75 KW, TIPO TIKK MOTOR DE INDUCCION EJE HORIZONTAL, MARCA TOSHIBA. UBICADO EN ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.	UNIDAD	1		L.75,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	75,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	11,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	86,250.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito Mínimo de 30 Días.

PLAZO DE ENTREGA: 20 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 90 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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

Stephani Vázquez

Oscar Orlando Eddy Silva

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TELECONTROL CARRIZAL

ACTA DE RECEPCION

397

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "Taller Electromecánico Gómez", lo siguiente:

- Servicio técnico de reparación: Instalación y reconexión de cables (líneas) entrada de corriente del estator y barnizado del devanado de motor eléctrico de 75 KW, tipo TIKK motor de inducción eje horizontal, marca Toshiba.

Datos técnicos del motor:

Potencia	75 KW
Fases	Trifásico
Voltaje	440 Volts
Corriente	124 Amp
Velocidad	1755 RPM
Frecuencia	60 Hz

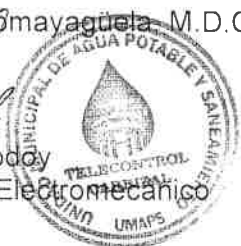
Para uso en la reparación de un motor eléctrico de **75 KW**, marca Toshiba, tipo TIKK inducción de eje horizontal, trifásico, 440Volt, serie del motor # 60148490; para instalación de este equipo de bombeo de respaldo en la estación de bombeo Carrizal, bombeo hacia tanque Intermedio Duarte; en el cual se encontraban dañados los siguientes componentes: cables (líneas) de entrada de corriente del estator y material aislante del devanado, Subsistema Carrizal. Según SCAM-124-2023, factura No. 000-001-01-00000549.

Se hace constar que se recibe este servicio a entera satisfacción de la U.M.A.P.S. Se adjunta fotografía del trabajo terminado.

* Nota de garantía del trabajo terminado ofertado por Taller Electromecánico Gómez, según orden de compra: Garantía de 90 días.

Comayagüela, M.D.C, 27 de Julio del 2023.


Sr. Oscar Godoy
Operario de Mantenimiento Electromecánico



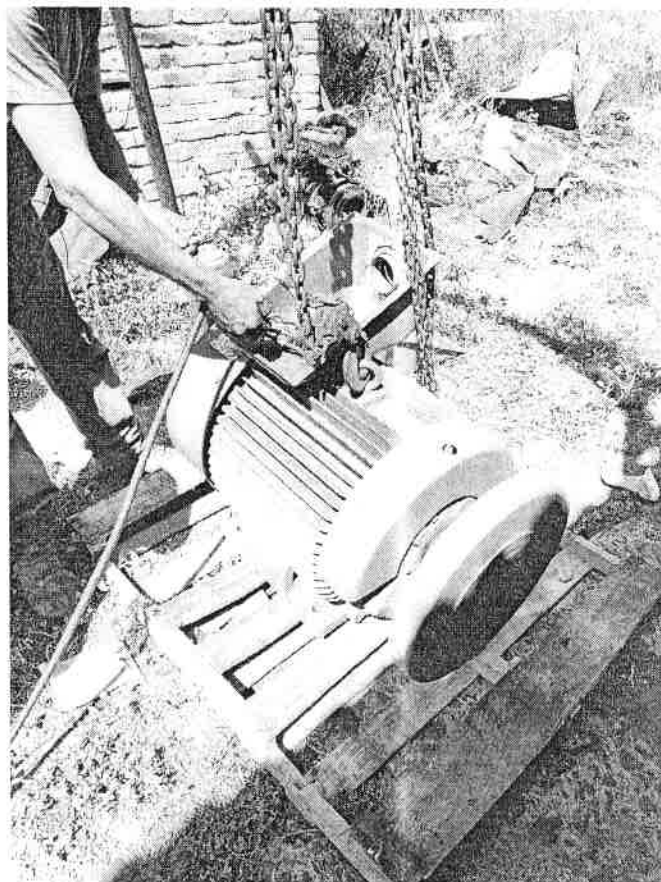
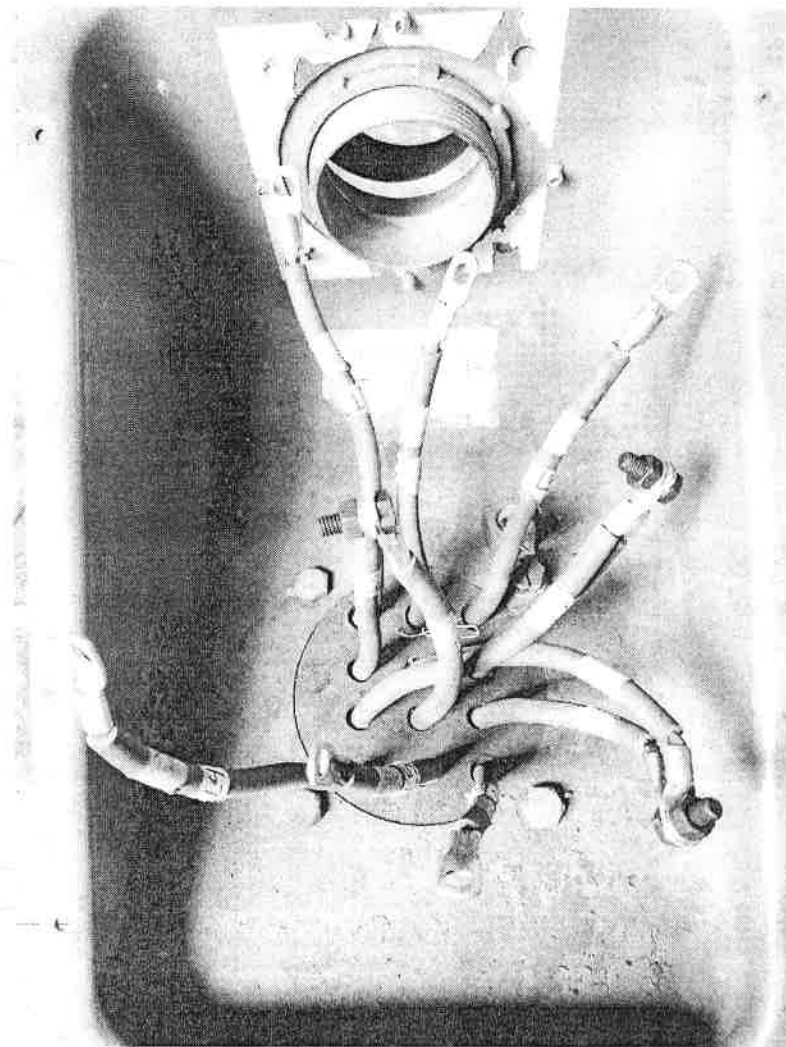

Ing. Tania Baca
Encargada Telecontrol Carrizal



Cc:/ Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TELECONTROL CARRIZAL



Propietario; Santos Mejia Gómez

Bo. Guacerique, Calle Principal, Entre 20 y 21 Calle Comayaguela, Honduras C. A.
Cels.: 9991-1188 / 3145-1700, R.T.N. 17071952002835, E-mail: heyde_sm@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
24	Julio	2023

DIRECCIÓN: La Divina RTN: 08019021244018

MASTER PRINT S. de R. L. RTN 08019995352464. Tel. 9634-6434. Certificación SAR. 161-21-10500-26

SUB-TOTAL L.	L.	1
IMPORTE EXONERADO	L.	1
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5250
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	8
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÍJALA!

FT23216T8V6X

CHEQUE No. 2234693

4. AGOSTO 2023

**SANTOS MEJIA GOMEZ

*****35,000.00

000.00

27-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234693

AGN PRINCIPAL TGU

4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

NTOS MEJIA GOMEZ

*****35,000.00

uese a la orden de

reinta y cinco mil lempiras con 00/100

idad en letras Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02234693

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	8-8-2023
NOMBRE:	Santos Mejia Gomez
N. IDENTIDAD:	1707-1452-00283
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	000614
N. CARTA:	SGAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 02/08/2023

Hora: 11:53:17

Usuario: EFLORES

01-000614-2023

Fecha 02/08/2023

Control de OP UMAPS 586

No. 01-000614-2023

No. Partida: 691 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: 40,250.00

Beneficiario 1707195200283 SANTOS MEJIA GOMEZ

Monto L. 40,250.00

Valor Deducciones L. 5,250.00

TOTAL A PAGAR L. 35,000.00

Descripcion

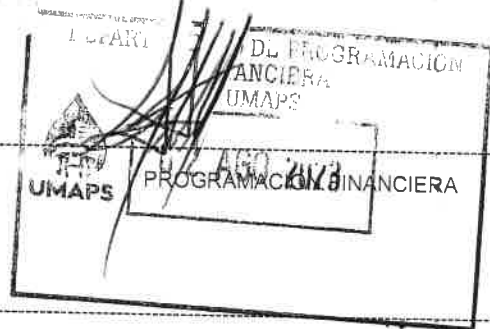
POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE REPARACION INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES (LINEAS) ENTRADA DE CORRIENTE DEL ESTATOR Y BARNIZADO DEL DEVANADO DEL MOTOR ELECTRICO DE 75 KW, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL- TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1594-2023 Y DCS-397-2023, FCATURA No.000-001-01-00000549, OCA No.015-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
249	MANT. Y REP. DE EGUIPO Y MAQUINAS VARIAS	40,250.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,250.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 016-2023

Fecha 03 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Telefono: 9991-1188	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	S/M	C/U	5	L. 18,000.00	L. 90,000.00

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

Sub Total	L. 90,000.00
Tipo de Pago: CREDITO 15 DIAS	I. S. V. L. 13,500.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS	TOTAL L. 103,500.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE RECIRCULO , SOLICITADO SEGÚN SCAM-145-2023 , COT-UMAPS-145-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 166

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 145-2023

			PROVEEDORES												
			1					2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ					SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.					TALLER INDUSTRIAL HECTOR	
				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	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLV	C/U	5	NO		L 18,000.00	L 90,000.00	NO		L 37,050.00	L 185,250.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
	SUB-TOTAL ADIUDICADO						L 90,000.00				L 185,250.00				L -
	15% ISV						L 13,500.00				L 27,787.50				L -
	TOTAL ADIUDICADO						L 103,500.00				L 213,037.50				L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1266-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-145-2023 solicitado según SCAM-145-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ" 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. Royer Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Gustavo Espinal
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

145-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, EDIFICIO ROSENTHAL

RTN: 08019003203543

TELÉFONO: 9967-9762

EMAIL: fgbercian@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 01 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	C/U	5	L 37,050.00	L 185,250.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 185,250.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 27,787.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 213,037.50

MARCA: N/D

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50 % CREDITO 20 DIAS DESPUES COMO MAXIMO, UNVA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: 90 DIAS

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

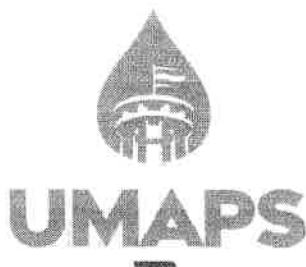
Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

[Handwritten signatures and stamps]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Subgerencia de alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción del TALLER ELECTROMECAÁNICO GOMEZ, CINCO (5) REBOBINADOS DE MASAS PARA BOMBAS DE LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLV según orden de compra No 016-2023 para ser utilizado en La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.

Y, para los fines que al interesado estime conveniente, se le extiende la presente Acta de Recepción en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del dos mil veintitrés.

ING. Gustavo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cc. Archivo
GAE/ yrl



Propietario; Santos Mejia Gómez

Embobinado de Toda Clase de Motores Eléctricos, Aparatos Electrodomésticos, Plantas Eléctricas, Ventiladores, Licuadoras, Transformadores, Motores de Arranque, Alternadores y Todo el Sistema Eléctrico de Automóviles

Bo. Guacerique, Calle Principal, Entre 20 y 21 Calle Comayaguela, Honduras C. A.
Cels.: 9991-1188 / 3145-1700, R.T.N. 17071952002835, E-mail: heyde_sm@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000551

DÍA	MES	AÑO
2	8	2023

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unitario

DESCUENTOS Y

TOTAL

Rebobinado de 5
motores de bombas
sumergibles de
15 H.P. 1725 R.P.M.
en 480 Voltios.
por un precio de

18000%			
--------	--	--	--

90000	
-------	--

Son:

Cantidad en Letras:

No. O/C EXENTA

Original: Cliente
Copia: Emisor

CAI: DC1B4F-1FD93A-7C41B0-5580E9-4A7EB0-84

Fecha Limite Emisión:19/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000541 al 001-001-01-00000590

CONTADO	CREDITO
---------	---------

SUB-TOTAL

1

IMPORTE EXONERADO

09.

IMPORTE EXENTO

031

IMPORTE GRAVADO 15%

16

IMPORTE GRAVADO 18%

L

L.S.V. 15%

2/9 L

L.S.V. 18%

KL

TOTAL A PAGAR

LL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

F

2023

*****90,000.00

25-3288184-PAGO PROVEEDORES

HN. ITRMSV 000000 HN. 23077

CHEQUE No. 02234725

9 AGOSTO 2023

L

*****90,000.00

oventa mil lempiras con 00/100

Lembranças

Firma (s)

1:019992891:10199999999999991102234725

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 22-8-2023
NOMBRE: Santos Mejia Gomez
N. IDENTIDAD: 1707-1952-00283
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 000641 N. CARTA: SCAF-232-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/08/2023

Hora: 08:24:42

Usuario: EFLORES

01-000641-2023

Fecha 08/08/2023

Control de OP UMAPS 613

No. 01-000641-2023

No. Partida: 699 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 103,500.00

Beneficiario 1707195200283 SANTOS MEJIA GOMEZ

Monto L. 103,500.00

Valor Deducciones L. 13,500.00

TOTAL A PAGAR L. 90,000.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO DE 5 REBOBINADOS DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE RECIRCULO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SRESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1658-2023 Y DCS-408-2023, FACTURA No.000-001-01-00000551, OCS NO.016-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
243	MANT. Y REP. DE EQ. DE CONSTRUCCION TRANSPORTE	103,500.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,500.00



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.R.
Luz del Rio

Pagado CH.# 02234725

22-8-2023

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 018-2023

Fecha 07 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES		
Telefono: 24490537						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE LA EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SAN JOSE DE LA VEGA)	S/M	c/u	1	L. 259,500.00	L. 259,500.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 259,500.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 38,925.00
Plazo de Entrega: 20 DIAS				TOTAL		L. 298,425.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA EVALUACION DE LA MISMA, SOLICITADO SEGÚN SCAM-185-2023 , COT-UMAPS-190-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 223						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

		PROVEEDORES													
		1				2				3					
		COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.				CONSTRUCCION Y REMODELACIONES LA ESTANCA S.A				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE LA EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SAN JOSE DE LA VEGA)	C/U	1	NO		L 259,500.00	L 259,500.00	NO		L 270,000.00	L 270,000.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 259,500.00	L 259,500.00				L 270,000.00			L	-
	15% ISV					L 38,925.00	L 38,925.00				L 40,500.00			L	-
	TOTAL ADJUDICADO					L 298,425.00	L 298,425.00				L 310,500.00			L	-

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de Julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGA-F-1316-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-190-2023 solicitadas según SCAM-185-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V." por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se solicitara ampliacion presupuestaria


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Evelyn Flores
Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera

Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

190-2023

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

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

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 2449-0537

EMAIL: cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 06 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE LA EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SAN JOSE DE LA VEGA)	C/U	1	L 259,500.00	L 259,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 259,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 38,925.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 298,425.00

MARCA: NACIONAL (NO APLICA)

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES
CIM S. de R.L.
08019015722796
DANILO BOSAS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

190-2023

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

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

RTN: 08019013614943 TELÉFONO: 3331-0784

EMAIL: laestanciacyrhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 06 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE LA EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SAN JOSE DE LA VEGA)	C/U	1	L 270,000.00	L 270,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 270,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 40,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 310,500.00

MARCA: NA

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **20 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

SIDIA HERNANDEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Subgerencia de alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que he recibido a satisfacción de parte de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTILES S DE R.L. según orden de compra No 018-2023 que corresponde a la contratación de: Evaluación electromecánica de la Planta de tratamiento de aguas residuales (San José de la Vega).

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

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

ING. Gustavo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento De Aguas Residuales



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Solicitud N.º 11

FT23226DPD2.F

CHEQUE No. 22348200

14

AGOSTO

2023

****COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES**

*****259,500.00

59500.00

AGN PRINCIPAL TGU

HN.29940

HN-05105

HN. 23077

HE JE DE CAJA

Identificaz. N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234820

AGN PRINCIPAL TGU

14 AGOSTO

2023

Lugar y Fecha

MPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES

juese a la orden de

oscientos cincuenta y nueve mil quinientos lempiras con 00/100

itud en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

!019992891:10199999999999||02234820

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 15-08-2023
NOMBRE Danilo Gustavo Saenz
N. IDENTIDAD: 0800126800359
FIRMA: [Signature]
N ORDEN: 000645 N. CARTA: SCAG-237-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/08/2023

Hora: 14:56:13

Usuario: EFLORES

01-000645-2023

Fecha 08/08/2023

Control de OP UMAPS 617

No. 01-000645-2023

No. Partida: 738 2023 739 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 250,000.00

48,425.00

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

Monto L. 298,425.00

Valor Deducciones L. 38,925.00

TOTAL A PAGAR L. 259,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SAN JOSE DE LA VEGA), SEGUN MEMORANDUM CGAF-1667-2023 Y DCS-411-2023, FACTURA No.000-001-01-00000157, OCS No.018-2023.

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

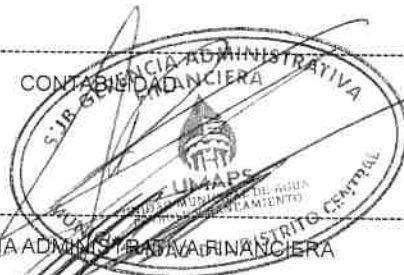
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
465	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANT.	298,425.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	38,925.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD