



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 216-2023

Fecha 08-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CASH BUSINESS

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA

Telefono: 87804579

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3,400 VOLUMENS PUERTO HDMI / VGA	EPSON POWERLITE X49		1.00	L 15,165.00	L 15,165.00
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84"	KLIP 86"		1.00	L 1,780.00	L 1,780.00

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

Sub Total

L 16,945.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 2,541.75

Plazo de Entrega: 3 DIAS

TOTAL

L. 19,486.75

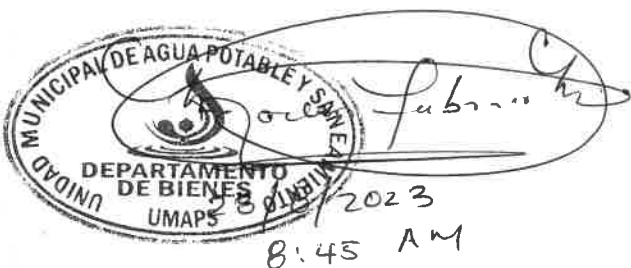
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYESTOS , PARA SER UTILIZADO EN, LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE ESTE DEPARTAMENTO SOLICITADO SEGUN SCAM-213-2023 , COT-UMAPS-218-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 268.

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 218-2023

		1					2					3				
		CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V.					SYCOM S.A. DE C.V.					CASH BUSINESS				
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	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3,400 VOLUMENS PUERTO HDMI / VGA	UNIDAD	1	NO	EPSON POWERLITE E20	L 12,845.00	L 12,845.00	NO	EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENES XGA HDMI	L 14,778.26	L 14,778.26	NO	EPSON	L 15,165.00	L 15,165.00	
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84"	UNIDAD	1	NO	PST100 AREAS1	L 1,435.00	L 1,435.00	NO	TRIPODE 84" VORTTEK	L 1,560.87	L 1,560.87	NO	KLP	L 1,780.00	L 1,780.00	
	SUB-TOTAL					L 14,280.00				L 16,339.13				L 16,945.00		
	15% ISV					L 2,142.00				L 2,450.87				L 2,541.75		
	TOTAL					L 16,422.00				L 18,790.00				L 19,486.75		

		4					5				
		DISTRIBUIDORA SOAL					INVERSIONES MACME				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3,400 VOLUMENS PUERTO HDMI / VGA	UNIDAD	1	NO	EPSON POWERLITE X49 3600 LUMENES	L 22,839.00	L 22,839.00	NO		L 22,794.00	L 22,794.00
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84"	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 2,154.00	L 2,154.00
	SUB-TOTAL					L 22,839.00				L 24,948.00	
	15% ISV					L 3,425.85				L 3,742.20	
	TOTAL					L 26,264.85				L 28,690.20	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAP-1670-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-218-2023 solicitado según SCAM-213-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CASH BUSINESS" por ser la que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y OFRECE MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 l.c. Roger Aguirre

Representante del Departamento Compras


 l.c. Evelyn Flores

Representante Programación Financiera y Presupuesto


 Dr. Alejandro Espinal

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

218-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CASH BUSINESS

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, CALLE PRINCIPAL #4359, CONTIGUO A CIMEQH, TEGUCIGALPA.

RTN: 0801-9995390633 TELÉFONO: 8780-4579

ventas2@cash-business.net

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS HABLES

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 04 DE AGOSTO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3400 VOLUMENS PUERTO HDMI/VGA	UNIDAD	1	L. 15,165.00	L. 15,165.00
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84" ULTIMA LINEA	UNIDAD	1	L. 1,780.00	L. 1,780.00
				SUBTOTAL	L. 16,945.00
				IMPUESTO	L. 2,541.75
				TOTAL	L. 19,486.75

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARC: PROYECTOR EPSON, PANTALLA KLIP

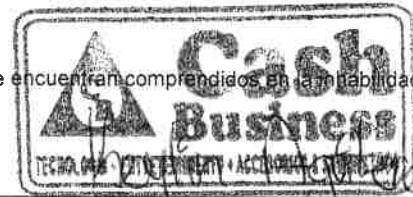
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO DE GARANTIA

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



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 213-2023 /GSP-62-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

Delegado
Alcaldía

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN:BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA #1421

RTN:08019995320455

TÉLFONO:31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA:15 días

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 04 DE AGOSTO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3400 VOLUMENS PUERTO HDMI/VGA	UNIDAD	1	L12,845.00	L12,845.00
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84" ULTIMA LINEA	UNIDAD	1	L1,435.00	L1,435.00
				SUBTOTAL	L 14,280.00
				IMPUESTO	L 2,142.00
				TOTAL	L 16,422.00

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y
CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA
COTIZACIÓN.

MARCA:PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 / PANTALLA DE PROYECCIÓN PST100 AREA51

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATA(CONSULTAR)La disponibilidad de los productos varia 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.

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N° 213-2023 /GSP-62-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

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



INVITACION A COTIZAR

218-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SYCOM SA DE CV

DIRECCIÓN: Bulevar Morazan edificio plaza criolla primer nivel

RTN: 0801198917806

TELÉFONO: 3329-0383

EMAIL: ventas10@sycomhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días o hasta agotar existencias

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 04 DE AGOSTO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3400 VOLUMENS PUERTO HDMI/VGA		1	L 14,778.26	L 14,778.26
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84" ULTIMA LINEA		1	L 1,560.87	L 1,560.87
				SUBTOTAL	L 16,339.13
				IMPUESTO	L 2,450.87
				TOTAL	L 18,790.00

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y
CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA
COTIZACIÓN.

MARCA: *Proyector Epson Powerlite E20 3400 Lumenes XGA HDMI/VGA 12MG/Pantalla Proyector Tripode 84" VORTTEK*

CONDICIONES DE PAGO: *Contado contre entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *Inmediata*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *Proyector 12 meses de garantia / Pantalla garantia inmediata*

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

Gina
Arduos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 213-2023 /GSP-62-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

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



INVITACIÓN A COTIZAR

218-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521

TELÉFONO: 2213-3343/9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 04 DE AGOSTO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3400 VOLUMENS PUERTO HDMI/VGA	UNIDAD	1	22,794.00	22,794.00
2	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84" ULTIMA LINEA	UNIDAD	1	2,154.00	2,154.00
				SUBTOTAL	24,948.00
				IMPUESTO	3,742.20
				TOTAL	28,690.20

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y
CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA
COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 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.

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fonez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 213-2023 /GSP-62-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

432



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.141-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 10 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CASH BUSINESS

FACT. # 000-001-01-00038609

ORDEN DE COMPRA No.

216-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	PROYECTOR (DATA SHOW) RESOLUCION XGA 1024 X 768 TECNOLOGIA 3LCD 3,400 VOLUMENES PUERTO HDMI/ VGA	C/U	1	L 15,165.00	L 15,165.00
	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPODE 84"	C/U	1	L 1,780.00	L 1,780.00
	:::::::::ULTIMA LINEA:::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE ESTE DEPARTAMENTO.				
	SUB TOTAL				L 16,945.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 2,541.75
				TOTAL	L 19,486.75
					L 19,486.75

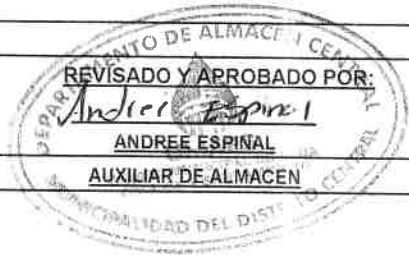
CON LAS SIGUIENTES EXEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC)

RECIBIDO POR: Andree Espinal

REVISADO Y APROBADO POR: Andree Espinal
ANDREE ESPINAL
AUXILIAR DE ALMACEN

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

- ORIGINAL:** Trámite de Pago
- 1a. COPIA:** Compras y Suministros
- 2a. COPIA:** Almacen





Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038609

Hora: 08:42:04

Fecha: 10/8/2023

Vence: 9/9/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre **UMAPS**
R.T.N Cliente: 08019021244098
Telefono:
Direccion:

Vendedor: Keylin Aguilera
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPSV11H982020	EPSON POWERLITE X49 1024X768	1	0.00	15,165.00	15,165.00
KPS-302B	PANTALLA PARA PROYECTOR KLIP 86"	1	0.00	1,780.00	1,780.00



Flete:	0.00		TOTAL	16,945.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net			Importe Exento	0.00
CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B			Importe Gravado 15%	16,945.00
Fecha Limite de Emision: 27/01/2024			Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000			I.S.V 15%	2,541.75
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	19,486.75

Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Three empty rectangular boxes for administrative use.

Recibio Conforme

Original: Cliente

Operator: *Nancy Mudoza*
NANCY

Copia: Emisor



Solicitud N.º

FT23250TMWK7

CHEQUE No. 2248063

7 SEPTIEMBRE 2023

**CASH BUSINESS

*****16,945.00

16945.00

NO NEGOCIABLE

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.05105

HN.03909 HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248063

AGN PRINCIPAL TGU

7 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*****16,945.00

L

Páguese a la orden de
Dieciseis mil novecientos cuarenta y cinco lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆101999999999999⑆02248063

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	13-9-2023
NOMBRE	Ovid Salazar Figueoa
N IDENTIDAD	0801-1979-14077
FIRMA	A
N. ORDEN	000712
N. CARTA	56AF-267-2023

A
BC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 218-2023

Fecha 08-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DIPROFESA SDE R.L.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
Telefono:9439-4983	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA LISA DE HIERRO 4" X 8" X 1 / 16		UNIDAD	13	L 902.00	L 11,726.00
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS		UNIDAD	16	L 173.00	L 2,768.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16		LANCE	16	L 214.00	L 3,424.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2		UNIDAD	10	L 13.00	L 130.00
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO		GALON	1	L 305.00	L 305.00
6	THINNER LACA		GALON	1	L 210.00	L 210.00

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

	Sub Total	L 18,563.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,784.45
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL	L. 21,347.45

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA ELABORACION DE ESTANTES , PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SOLICITADO SEGUN SCAM-209-2023 , COT-UMAPS-223-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 267.

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 2.23-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1 DIPROFESA				2 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				3 INVERSIONES MACME				4 SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LAMINA LISA DE HIERRO 4' X 8' X 1/16	UNIDAD	13	NO		L. 902.00	L. 11,776.00	NO		L. 985.00	L. 12,805.00	NO		L. 1,712.00	L. 22,256.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	16	NO		L. 173.00	L. 2,768.00	NO		L. 203.00	L. 3,248.00	NO		L. 411.00	L. 6,576.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16	LANCE	16	NO		L. 214.00	L. 3,424.00	NO		L. 215.00	L. 3,440.00	NO		L. 378.00	L. 6,048.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2	UNIDAD	10	NO		L. 13.00	L. 130.00	NO		L. 38.00	L. 380.00	NO		L. 20.00	L. 200.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO	GALON	1	NO		L. 305.00	L. 305.00	NO		L. 469.00	L. 469.00	NO		L. 1,314.00	L. 1,314.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
6	THINNER LACA	GALON	1	NO		L. 210.00	L. 210.00	NO		L. 205.00	L. 205.00	NO		L. 290.00	L. 290.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
7	ELECTRODOS 8013 3/32"	CAJA (5 LIBRAS)	1	NO		L.	L.	NO		L. 165.00	L. 165.00	NO		L. 210.00	L. 210.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
SUB-TOTAL							L. 16,563.00				L. 20,712.00				L. 36,894.00			L.	L.
15% ISV							L. 2,784.45				L. 3,106.80				L. 5,534.10			L.	L.
TOTAL							L. 21,347.45				L. 23,818.80				L. 42,428.10			L.	L.

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1672-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-223-2023 solicitado según SCAM-209-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "DIPROFESA" por ser la que ofrece LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem 7, no se adjudicará ya que la cotización No. 1 no lo cotizo y la cotización No. 2 el monto es muy bajo para realizar una orden de compra, por lo cual será comprado por caja única.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Moncada
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Boulevard F.F.AA 200mts adelante de Plaza Millennium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9439-4983 EMAIL: info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA LISA DE HIERRO 4" X 8" X 1 / 16	UNIDAD	13	902	11,726
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	16	173	2,768
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16	LANCE	16	214	3,424
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2	UNIDAD	10	13	130
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO	GALON	1	305	305
6	THINNER LACA	GALON	1	210	210
7	ELECTRODOS 6013 3/32" (MT-12)	CAJA (5.5 LIBRAS)	1		
*****+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	18,563
				IMPUESTO ISV 15%	2,784.45
				TOTAL	21,347.45

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 CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°209-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-022-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES ELABORAR ESTANTES PARA TESORERIA.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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



INVITACIÓN A COTIZAR

223-2023

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

DIRECCIÓN: _____ COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: _____ 08019002282606 _____ TELÉFONO: _____ 22448000

EMAIL: _____ dmidence@indufesa.com _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 10 días _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA LISA DE HIERRO 4" X 8" X 1 / 16	UNIDAD	13	L.985.00	L.12,805.00
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	16	L.203.00	L.3,248.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16	LANCE	16	L.215.00	L.3,440.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 ½	UNIDAD	10	L.38.00	L.380.00
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO	GALON	1	L.469.00	L.469.00
6	THINNER LACA	GALON	1	L.205.00	L.205.00
7	ELECTRODOS 6013 3/32"	CAJA (5 LIBRAS)	1	L.165.00	L.165.00
*****+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 IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 20,712.00 L.3,106.80 L. 23,818.80

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

DARLIN MIDENCE



COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°209-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-022-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES7ELABORAR ESTANTES PARA TESORERIA.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA LISA DE HIERRO LEGITIMA 4" X 8" X 1 / 16	UNIDAD	13	L. 1,712.00	L. 22,256.00
2	ANGULO LEGITIMO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	16	L. 411.00	L. 6,576.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16	LANCE	16	L. 378.00	L. 6,048.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2	UNIDAD	10	L. 20.00	L. 200.00
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO PROTECTO	GALON	1	L. 1,314.00	L. 1,314.00
6	THINNER LACA 100 TIGRE	GALON	1	L. 290.00	L. 290.00
7	ELECTRODOS 6013 3/32" TAINJIN MINMETALS	CAJA (5 LIBRAS)	1	L. 210.00	L. 210.00
*****-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. 36,894.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 5,534.10
				TOTAL	L. 42,428.10

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DÍAS**

PLAZO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA**

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

KAREN CORDOVA

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

Hesler Flores

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°209-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-012-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES7ELABORAR ESTANTES PARA TESORERIA.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp]

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



INVITACIÓN A COTIZAR

223-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger"

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Av. Calle B-10

RTN: 09101970 00012

TELÉFONO: 3306 1232

EMAIL: Sumger-sg@qoboo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: ---

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA LISA DE HIERRO 4" X 8" X 1 / 16	UNIDAD	13	L	L
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	16		
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" X 1" CH 16	LANCE	16		
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2	UNIDAD	10		
5	PINTURAL ANTICORROSIVA NEGRO	GALON	1		
6	THINNER LACA	GALON	1		
7	ELECTRODOS 6013 3/32"	CAJA (5 LIBRAS)	1		
*****+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
				IMPUESTO ISV 15%	L
				TOTAL	L

NO tener los precios por ahora

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°209-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-022-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES7ELABORAR ESTANTES PARA TESORERIA.

[Handwritten signatures]



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 318

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DIPROFESA S. DE R.L.

SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00316501

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-218-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Contains 6 items and a total row.

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

RECIBIDO POR: DILCIA EDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JBF DE ALMACEN

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



Blvd 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°: 000-001-01-00316501

CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A

FECHA: 21/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/09/2023

FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

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

Cliente: UMAPS

Vendedor : VENDEDOR 00

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

Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
069058	Gal Anticorr Gala Negro	BLV	1.00		305.00	0.00	305.00
072501	Gln. Thiner Laca C/E Especial 102	BLV	1.00		210.00	0.00	210.00
160001	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 I-Prix	BLV	10.00		13.00	0.00	130.00
531012	Angulo 1 1/4"x1/8"	BLV	16.00		173.00	0.00	2,768.00
532507	Lamina de Hierro 4x8x1/16" Leg. 1.40 mm	TIZ	13.00		902.00	0.00	11,726.00
533713	Tubo Estruc. Galv. 1" Ch/16	TIZ	16.00		214.00	0.00	3,424.00

****Última Línea****

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

Obs: OCA NO 218-2023

Total Peso Lb: 1,406

Cantidad en Letras : Veintiún Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 45/100

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.	18,563.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,784.45
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	21,347.45

* Copia Cliente, Copia Obligado Informar, Copia Cliente credito.

Solicitud N.º

FT23256N087G

CHEQUE No. 2238349

13 SEPTIEMBRE 2023

**DIPROFESA

*****18,563.00

8563.00

19-3321441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238349

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****18,563.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil quinientos sesenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02238349

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 19-9-2023
 NOMBRE: Ilch Nephaly Medina Redondo
 N. IDENTIDAD: 0801-1984-17175
 FIRMA: * Nephaly Medina
 N. ORDEN: 000754 N. CARTA: SGAF-281.2023

4
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 220-2023

Fecha 09-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INVERSIONES MACME	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
Telefono:2213-3343	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA		UNIDADES	20	L 140.00	L 2,800.00
2	FELPAS		UNIDADES	15	L 50.00	L 750.00
3	MANERALES PARA PINTAR		UNIDADES	5	L 48.00	L 240.00
4	BROCHAS DE 2 1/2		UNIDADES	15	L 22.00	L 330.00
5	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)		ROLLO	5	L 113.00	L 565.00
6	DILUYENTE		GALON	1	L 276.00	L 276.00
7	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS		UNIDADES	2	L 21.00	L 42.00

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

	Sub Total		L 5,003.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L 750.45
Plazo de Entrega: SEGÚN FABRICANTE	TOTAL		L 5,753.45

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS (COORDINACION DE IMAGEN), PARA EL DISEÑO, PINTURA E IMAGEN DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS, Y PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-211-2023 , COT-UMAPS-224-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 265.

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




UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 224-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1 GSQ HONDURAS S.A.				2 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				3 INVERSIONES MACME				4 GERMAR FERRETERIA				5 SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	NO		L. 2,475.00	L. 34,650.00	NO		L. 2,229.00	L. 31,206.00	NO		L. 3,496.00	L. 48,944.00	NO		L. 5,550.00	L. 77,700.00	NO		NO COTIZO	
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	NO		L. 2,439.13	L. 7,317.39	NO		L. 2,229.00	L. 6,687.00	NO		L. 3,496.00	L. 10,488.00	NO		L. 5,550.00	L. 16,650.00	NO		NO COTIZO	
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	NO		L. -	L. -	NO		L. 229.00	L. 4,580.00	NO		L. 1,400.00	L. 2,800.00	NO		L. 200.00	L. 4,000.00	NO		NO COTIZO	
4	LUBRIFICANTE PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	NO		L. 7.65	L. 382.50	NO		L. 4.30	L. 215.00	NO		L. -	L. -	NO		L. 5.00	L. 250.00	NO		NO COTIZO	
5	WELPAS	UNIDADES	15	NO		L. 61.20	L. 918.00	NO		L. 36.00	L. 540.00	NO		L. 50.00	L. 750.00	NO		L. 147.00	L. 2,205.00	NO		NO COTIZO	
6	ANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	NO		L. 55.80	L. 279.00	NO		L. 55.00	L. 275.00	NO		L. 48.00	L. 240.00	NO		L. 85.00	L. 425.00	NO		NO COTIZO	
7	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15	NO		L. 72.00	L. 1,080.00	NO		L. 30.04	L. 495.65	NO		L. 22.00	L. 330.00	NO		L. 71.00	L. 1,065.00	NO		NO COTIZO	
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	NO		L. 361.74	L. 361.74	NO		L. 469.00	L. 469.00	NO		L. 803.00	L. 803.00	NO		L. 1,135.00	L. 1,135.00	NO		NO COTIZO	
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	NO		L. 1,725.22	L. 1,725.22	NO		L. 2,290.00	L. 2,290.00	NO		L. 3,840.00	L. 3,840.00	NO		L. 5,675.00	L. 5,675.00	NO		NO COTIZO	
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	NO		L. 66.52	L. 332.60	NO		L. 129.00	L. 645.00	NO		L. 113.00	L. 565.00	NO		L. 95.00	L. 475.00	NO		NO COTIZO	
11	DILUYENTE	GALON	1	NO		L. 297.00	L. 297.00	NO		L. 205.00	L. 205.00	NO		L. 276.00	L. 276.00	NO		L. 316.00	L. 316.00	NO		NO COTIZO	
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	NO		L. 59.40	L. 118.80	NO		L. 56.00	L. 112.00	NO		L. 21.00	L. 42.00	NO		L. 54.00	L. 108.00	NO		NO COTIZO	
	SUB-TOTAL						L. 47,462.25				L. 47,719.65				L. 69,078.00				L. 110,004.00			L. -	
	15% ISV						L. 7,119.34				L. 7,157.95				L. 10,361.70				L. 16,500.60			L. -	
	TOTAL						L. 54,581.59				L. 54,877.60				L. 79,439.70				L. 126,504.60			L. -	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 44,436.85				L. -				L. 5,003.00				L. -			L. -	
	15% ISV						L. 6,665.53				L. -				L. 750.45				L. -			L. -	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 51,102.38				L. -				L. 5,753.45				L. -			L. -	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1674-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-224-2023 solicitado según SCAM-211-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 4, 8, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME"** por ser las que ofrecen **LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item 4 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la diferencia en precio no es significativa.
Los item 5, 11 se adjudican a la oferta No. 3 ya que la diferencia en precio no es significativa.
Los item 1 y 2 son adjudicados a la oferta No. 1 ya que cumple con las especificaciones solicitadas y ofrecen una mejor calidad y mejor rendimiento del producto.
El item 10 es adjudicado a la oferta No. 3 ya que cumple con las especificaciones (1 pulgada), la oferta No. 1 es de (3/4 pulgadas)


Lic. Roger Aguilar
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto


Lic. Celeste Medina
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L. 3,496.00	L. 48,944.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L. 3,496.00	L. 10,488.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA TRUPER	UNIDADES	20	L. 140.00	L. 2,800.00
5	FELPAS TRUPER	UNIDADES	15	L. 50.00	L. 750.00
6	MANERALES PARA PINTAR 9" TRUPER	UNIDADES	5	L. 48.00	L. 240.00
7	BROCHAS DE 2 1/2 PRETUL	UNIDADES	15	L. 22.00	L. 330.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L. 803.00	L. 803.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	L. 3,840.00	L. 3,840.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L. 113.00	L. 565.00
11	DILUYENTE TIGRE	GALON	1	L. 276.00	L. 276.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L. 21.00	L. 42.00
*****+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. 69,078.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 10,361.70
				TOTAL	L. 79,439.70

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

INVERSIONES MACME

R.T.N.: 08011981005210

TEGUCIGALPA HONDURAS

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fajardo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°211-2023 SEGUN MEMORANDUM DIR-136-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL

RTN: 08019002279851

TELÉFONO: 2280-7109

EMAIL: jandino@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30/08/2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L. 2,475.00	L. 34,650.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L. 2,439.13	L. 7,317.39
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	-	-
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	L. 7.65	L. 382.50
5	FELPAS	UNIDADES	15	L. 61.20	L. 918.00
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	L. 55.80	L. 279.00
7	BROCHAS DE 3 "	UNIDADES	15	L. 72.00	L. 1,080.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L. 361.74	L. 361.74
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO	CUBETA	1	L. 1,725.22	L. 1,725.22
10	MASKIN TAPE DE 1/4 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L. 66.52	L. 332.60
11	DILUYENTE	GALON	1	L. 297.00	L. 297.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L. 59.40	L. 118.80
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 47,462.25
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L. 7,119.34
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 54,581.59

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABLES

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-133-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.

JOSUÉ ANDINO

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signatures and initials]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: _dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L.2,229.00	L.31,206.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L.2,229.00	L.6,687.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	L.229.00	L.4,580.00
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	L.4.30	L.215.00
5	FELPAS	UNIDADES	15	L.36.00	L.540.00
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	L.55.00	L.275.00
7	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15	L.33.0435	L.495.65
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L.469.00	L.469.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	L.2,290.00	L.2,290.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L.129.00	L.645.00
11	DILUYENTE	GALON	1	L.205.00	L.205.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L.56.00	L.112.00

*****+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.47,719.65
		IMPUESTO ISV 15%	L.7,157.95
		TOTAL	L.54,877.60

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

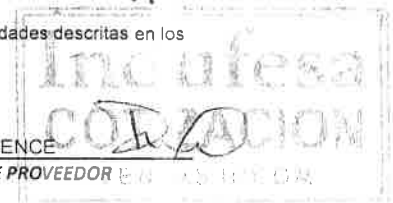
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR EN ASISTIDA

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-133-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.





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

INVITACION A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: Colonia Loma Dos Cuadras Arriba Pte. del Tolón
 RTN: 080190334400 TELÉFONO: 9999-147 EMAIL: FERRMARR@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	5,550.00	77,700.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	5,550.00	16,650.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA S/M	UNIDADES	20	200.00	4,000.00
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	5.00	250.00
5	FELPAS <u>Pintuco Antipolvo</u>	UNIDADES	15	147.00	2,205.00
6	MANERALES PARA PINTAR <u>Pintuco</u>	UNIDADES	5	85.00	425.00
7	BROCHAS DE 2 1/2 <u>Profesional</u>	UNIDADES	15	71.00	1,065.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO <u>METALTEC</u>	GALON	1	1,135.00	1,135.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA <u>METALTEC</u>	CUBETA	1	5,675.00	5,675.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE) <u>3/4</u>	ROLLO	5	95.00	475.00
11	DILUYENTE <u>Profesional # 650</u>	GALON	1	316.00	316.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS <u>Profesional</u>	UNIDADES	2	54.00	108.00

*****+ULTIMA LINEA*****

OBSERVACIONES:			
<p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>		SUBTOTAL	110,004.00
		IMPUESTO ISV 15%	16,500.60
		TOTAL	126,504.60

MARCA: Las pinturas son marca plastico corona, la corona es superior a la HIGH STANDARD es especial para exterior

CONDICIONES DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA: no aplica

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger

DIRECCIÓN: Col. La Joya Teg.

RTN: 081019700001201 TELÉFONO: 33048232 EMAIL: Sumger-sj@yoloco.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: - - -

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L	L
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3		
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20		
4	LIIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50		
5	FELPAS	UNIDADES	15		
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5		
7	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15		
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1		
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1		
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5		
11	DILUYENTE	GALON	1		
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2		
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL L IMPUESTO ISV 15% L TOTAL L	

*no tenemos
servicio
por ahora*

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 inhabilitación descrita en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.



[Handwritten signatures and notes]

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

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

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003201**

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 21/08/23

Direccion: ALMACEN LA VEGA UMAPS

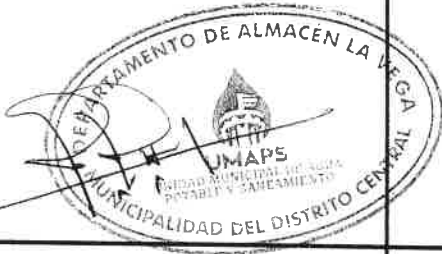
RTN:08019021244098

Orden de Compra: 220-2023

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
20	Unidad		CEPILLO DE ALAMBRE DE COPA TRENZ TRUPER	140.00	0.00	L. 2,800.00
15	Unidad		FELPA TRUPER 9 X 3/4"	50.00	0.00	L. 750.00
5	Unidad		MANERAL PARA PINTAR TRUPER 9"	48.00	0.00	L. 240.00
15	Unidad		BROCHA PRETUL DE 2-1/2"	22.00	0.00	L. 330.00
5	Rollo		MASKING TAPE VERDE 3M DE 18MM X 55 MTS	113.00	0.00	L. 565.00
1	Galon		DILUYENTE EN GALON TIGRE	276.00	0.00	L. 276.00
2	Unidad		BROCHA PELO AMARILLO PRETUL DE 2"	21.00	0.00	L. 42.00
<p>INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TECNICALPA HONDURAS Hesler Fonez</p> 						
						Sub Total L. 5,003.00
						Importe Exonerado L. -
						Importe Exento L. -
						Importe Gravado 15% L. 5,003.00
						Importe Gravado 18% L. -
						I.S.V. 15% L. 750.45
						I.S.V. 18% L. -
						TOTAL A PAGAR L. 5,753.45

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: Cinco Mil **Setecientos Cincuenta y Tres** Lempiras con 45/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Válida hasta: 5/9/2023

Forma de pago: **Credito**

Vendedor: **MEMM**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 222-2023

Fecha 14-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SUMINISTROS ELECTRICOS

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9942-3750

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480 V 167K 13460	PELCO		1.00	L 152,000.00	L 152,000.00

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

Sub Total

L 152,000.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 22,800.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO

TOTAL

L 174,800.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO EN ESTACION BOOSTER DE AGUA TRATADA, SOLICITADO SEGUN SCAM-214-2023 , COT-UMAPS-219-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 269.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

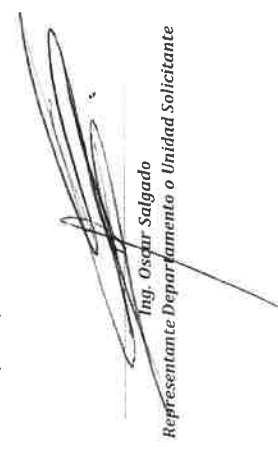
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 219-2023

		1				2				3					
		SUMINISTROS ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES					
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	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480V 167K 13460	UNIDAD	1	NO	PELCO	L.152,000.00	L. 152,000.00	NO		L. 183,500.00	L. 183,500.00	NO		L. 185,000.00	L. 185,000.00
	SUB-TOTAL					L. 152,000.00	L. 152,000.00				L. 183,500.00				L. 185,000.00
	1.5% ISV					L. 22,800.00	L. 22,800.00				L. 27,525.00				L. 27,750.00
	TOTAL					L. 174,800.00	L. 174,800.00				L.211,025.00				L. 212,750.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1726-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-219-2023 solicitado según SCAM-214-2023. 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 "SUMINISTROS ELECTRICOS" por ser la que ofrece **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD 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


Evely Flores
Lic. Evely 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

219-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Barrio La Grana y Comayagua D.C.
RTN: 05019995092223 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edgormendez@selhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 07 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480V 167K 13460 ULTIMA LINEA			152,000.00	152,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	152,000.00
				IMPUESTO	22,800.00
				TOTAL	174,800.00

MARCA: Pelco

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

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.

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

Edgor Mandeza
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 214-2023 /SSC-107-2023
NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

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



INVITACION A COTIZAR

219-2023

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

DIRECCIÓN: Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 Ext. 253 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 07 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480V 167K 13460 ULTIMA LINEA	Unid.	1	183,500.00	183,500.00
				SUBTOTAL	183,500.00
				IMPUESTO	27,725.00
				TOTAL	211,025.00

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata, sujeto a venta

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año 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.

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

José Alexander Mata C.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM No 214-2023 /SSC-107-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION

Handwritten signature



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

INVITACION A COTIZAR

219-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ferretería y Construcciones
 DIRECCIÓN: Carrilero Guanacaste Ave. Gutemberg, Frente Mareado S.M.
 RTN: 15039016853356 TELÉFONO: 9762-0830 EMAIL: Ventas 02 Contry@fercons Honduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2023
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 07 DE AGOSTO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480V 167K 13460 ULTIMA LINEA	UND	1	185,000.00	185,000.00
				SUBTOTAL	185,000.00
				IMPUESTO	27,750.00
				TOTAL	212,750.00

SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

MARCA: PELCO
 CONDICIONES DE PAGO: Cheque, Transferencia, Efectivo.
 PLAZO DE ENTREGA: Inmediata.
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO

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

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS



 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM No 214-2023 /SSC-107-2023
 NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION



FACTURA

CREDITO

Interno: 1600062452

Fecha de emisión: 17/08/2023 HF: 3:18PM

FACTURA N° 013-003-01-00062452

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	DC96B9-9CCBE8-B3489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión:	14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG101008 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 08019021244098 **Carnet Diplomático:**
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 No. correlativo de la orden de compra exenta:
 No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
107828	TRANS ACEITE 167.0KVA 13.8 240/480V	1	152,000.00	0.00	152,000.00

U.L.

Pedido #: 2091454	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 222-2023		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	152,000.00
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	22,800.00
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	174,800.00

0807-7988-15590
Identidad



Ciento setenta y cuatro mil ochocientos Lempiras con 00/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

licitud N.º

Fiberomiso
UMAPS
09 CLK

FT23237XCW2N

CHEQUE No. 2237022

25 AGOSTO 2023

**SUMINISTROS ELECTRICOS

*****152,000.00

52000.00

6-3304199-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HL JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02237022

AGN PRINCIPAL TGU

25 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

MINISTROS ELECTRICOS

*****152,000.00

guese a la orden de

iento cincuenta y dos mil lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02237022

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	4-9-2023
NOMBRE:	Angel David Salgado Molina
N. IDENTIDAD:	0326-1992-00212
FIRMA:	[Handwritten Signature]
N. ORDEN	00689
N. CARTA	SCAF-253-2023

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 223-2023

Fecha 14-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
Telefono: 22448000	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) POTENCIA MAXIMA LUBRICACION CON ACEITE	B Y P		1.00	L 5,699.00	L 5,699.00

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

	Sub Total	L 5,699.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 854.85
Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L. 6,553.85

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL ,PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA ELECTROMECANICO HIDRAULICO DE TELEMETRIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-218-2023 , COT-UMAPS-231-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 274.

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

Yolani Alvarez
23/08/2023
02:35 P.m

24/8/23

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 231-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA 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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) POTENCIA MAXIMA LUBRICACION CON ACEITE	UNIDAD	1	NO	BYP	L. 5,699.00	L. 5,699.00	NO	TRUPER	L. 12,500.00	L. 12,500.00	NO	-		
	SUB-TOTAL					L. 5,699.00	L. 5,699.00				L. 12,500.00		L. 12,500.00		
	15% ISV					L. 854.85	L. 854.85				L. 1,875.00		L. 1,875.00		
	TOTAL					L. 6,553.85	L. 6,553.85				L. 14,375.00		L. 14,375.00		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 14 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1705-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-231-2023 solicitado según SCAM-210-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." por ser la que ofrece LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD 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


 Ing. Tania Braca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

231-2023

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

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 11 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 50 LTS 3.5 HP (2.6KW) POTENCIA MAXIMA LUBRICACION CON ACEITE.	UNIDAD	1	L.5,699.00	L.5,699.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.5,699.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.854.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.6,553.85

MARC/ BYP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL/CARRIZAL

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



INVITACION A COTIZAR

231-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de RL de C.V
 DIRECCIÓN: BARRIO EL CALVARIO FAU 14 CALLE COMAYAGUELA
 RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 50 LTS 3.5 HP (2.6KW) POTENCIA MAXIMA LUBRICACION CON ACEITE NO incluye Accesorios	UNIDAD	1	12,500.00	12,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	12,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	1,875.00
				TOTAL	14,375.00

MARCA: Troper Golitos 4HP-120V Modelo #19005

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

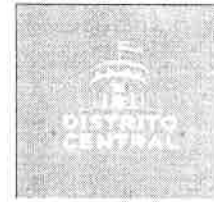


Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Melany Barrientos' and 'Controler Electricos'.

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL/CARRIZAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las 1:30 p.m., hora local, en el Almacén Central del Plantel de La vega, reunidos la señora Tania Beatriz Baca Escobar con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1975-05388 en representación del Departamento de Telecontrol de Subsistema el Carrizal y los señores; Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes y Santos Sebastián Hernández Mendoza con Documento de Identificación Nacional No.0801-1957-05155 en representación de Almacén Central del Plantel La Vega; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Almacén No.223-2023.

1. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar manifiesta recibir: un compresor de aire horizontal 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) potencia máxima lubricación con aceite; en buen estado, solicitado por el Departamento Telecontrol de Subsistema, el Carrizal, mismo del cual estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 1:40 de la tarde


Tania Beatriz Baca Escobar
Representante Departamento de
Telecontrol de Subsistema el Carrizal


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes


Santos Sebastián Hernández Mendoza
Representante de Almacén La Vega



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso 1

Nombre Completo:

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

No de Identidad
0801-1975-05388

Código de empleado:
436

Contratación: Contrato
PERMANENTE

Unidad de Bienes

No.

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles

Fecha de cargo: 6/09/2023

No.	Número de Inventario	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	1	Compresor de aire horizontal 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) potencia máxima lubricación con aceite; solicitado por el Departamento de Telecontrol de Subsistema, el Carrizal	6,553.85
TOTAL				L6,553.85

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

L6,553.85

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Tania Baca Escobar

Lic. Marlon Eabricio
vo. bo jefe del departamento



supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osoto

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Tania Beatriz Baca Escobar

José Oscar A. Lodo y Silva

0801-1966-05841

437

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
 COL SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
 COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
 FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010
 replegal@indufesa.com
 www.indufesa.com

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

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

FACTURA: 000-009-01-00032910

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC,Francisco Morazán,Honduras	Número SAP: 7700032910
Referencia: Pedido: 10592653	Fecha de Emisión: 19.08.2023 09:27:33
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	ORDEN DE COMPRA No.223-2023
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10060949	COMPRESOR PROF 50LT/3.5HP B&P COM35	1	C/U	5,699.0000	0.0000	5,699.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	5,699.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,699.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	854.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar	6,553.85



SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100 LEMPIRAS.

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

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

Solicitud N.º

FT23248D2924

CHEQUE No. 2238162

5 SEPTIEMBRE 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****5,699.00

699.00

9-3314428-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV/HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238162

AGN PRINCIPAL TGU

5 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****5,699.00

Páguese a la orden de

Cinco mil seiscientos noventa y nueve lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02238162

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 21-9-2023
 NOMBRE: Darlin Maribely Hiberre Gonzalez
 N. IDENTIDAD: 0704-1938-10462
 FIRMA:
 N. ORDEN: 000705 N. CARTA: SCGF-264-2023

FOMALUROS SIVOCARD S.A. R.M. 80018888771 TEL: 2261-1041/10416 TELFAX: 2261-4071 TROUCOMUN



A
R



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 224-2023

Fecha 16-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
AQUAMARKET S. DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
Telefono:2281-9112	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REGULADOR DE VACIO PARA GAS CLORO DE 60 KG POR HORA	SUPERIOR , CIT	UNIDAD	1	L 127,725.00	L 127,725.00
2	KIT DE REPUESTOS PARA REGULADOR DE VACIO DE 60KG POR HORA		UNIDAD	1	L 24,037.50	L 24,037.50

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

	Sub Total	L 151,762.50
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 22,764.38
Plazo de Entrega: 2 A 4 SEMANAS	TOTAL	L 174,526.88

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CLORINADORES, SOLICITADO SEGUN SCAM-170-2023 , COT-UMAPS-171-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 204.

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 171-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				AQUAMARKET S. DE R.L.			COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	REGULADOR DE VACIO PARA GAS CLORO DE 60 KG POR HORA	UNIDAD	1	NO	SUPERIOR (CJT)	L 127,725.00	NO	HYDRO INSTRUMENTS	L 142,721.00	L 127,725.00	L 142,721.00	L
2	KIT DE REPUESTOS PARA REGULADOR DE VACIO DE 60KG POR HORA	UNIDAD	1	NO		L 24,037.50	NO		L 18,270.00	L 24,037.50	L 18,270.00	L
	SUB-TOTAL					L 151,762.50				L 160,991.00		L
	15% ISV					L 22,764.38				L 24,148.65		L
	TOTAL					L 174,526.88				L 185,139.65		L

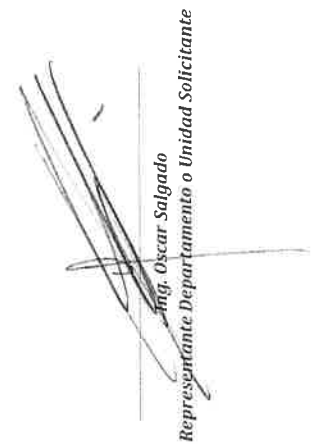
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1753-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-171-2023 solicitado según SCAM-170-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "AQUAMARKET S. DE R.L." por ser la que ofrece **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se adjudicadamente únicamente con dos cotizaciones en vista que a tres empresas adicionales que se les solicito cotización indicaron no poder participar (Se adjuntan correos):

- AINSA
- HYDROMONTE S. DE R.L.
- DIMASER (Distribuidora de Materiales y Servicios S. de R.L.)


 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

171-2023

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

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

RTN: 08019015722796 **TELÉFONO:** 2449-0537

EMAIL: cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 23 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REGULADOR DE VACIO PARA GAS CLORO DE 60 KG POR HORA	UNIDAD	1	L 142,721.00	L 142,721.00
2	KIT DE REPUESTO PARA REGULADOR DE VACIO DE 60 KG POR HORA	UNIDAD	1	L 18,270.00	L 18,270.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 160,991.00
				IMPUESTO	L 24,148.65
				TOTAL	L 185,139.65

MARCA: HYDRO INSTRUMENTS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA E INSTALACION

PLAZO DE ENTREGA: 5 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA E INSTALACION

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 CONCEPCION

DANILO SOSA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES
CIM S. de R.L.
08011968722796

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

VENDIDO A

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) COTIZACION

DIRECCIÓN

Subsistema Concepción
Tegucigalpa, Honduras

FECHA DE FACTURA

13 Septiembre 2023

SU ORDEN NO.

224-2023

TERMINOS DE PAGO

171-2023

VENDE DOR

Contado

VENCI MIENTO

Oficina

RTN

0801-9021-244098

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VR 6000	Regulador de Vacío para gas cloro Marca SUPERIOR de 60Kg/hr	1	Unit	127,725.00	127,725.00
2	RPKVR-40/60	Kit de repuestos para Regulador de Vacío para gas cloro Marca SUPERIOR de 60Kg/hr	1	Unit	24037.50	24,037.50



TOTALES

151,762.50

No. Correlativo de orden de compra exenta:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

SUB-TOTAL L. 151,762.50

No. Correlativo de registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.

Valor en Letras: Ciento setenta y cuatro mil quinientos veinte y seis Lempiras con 88 centavos

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 151,762.50

I.S.V. 15% L. 22,764.38

Recibi conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra!



TOTAL A PAGAR L. 174,526.88

Solicitud N.º

FT232373N1LH

CHEQUE No. 2236999

25 AGOSTO 2023

**AQUAMARKET

*****151,762.50

151762.50

4-3304199.-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN:23077

CI CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236999

AGN PRINCIPAL TGU

25 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

*****151,762.50

AQUAMARKET

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02236999

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 19-09-2023

NOMBRE: *Comandante Minigodriguez*

N. IDENTIDAD: 0801197708605

FIRMA: *[Signature]*

N. ORDEN: 100687 N. CARTA: SGAF. 253-2023

FORMA ESTANDARIZADA S.A. RNT 0000000716 TEL 044-444-0349 FAX 044-444-7000

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 225-2023

Fecha 18-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

MEGATECH S.A

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS

Telefono:9566-0865

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs RACK 2U, SOCKETS CAHSIS DE 12 X 3.5" HOT PLUG		UNIDAD	1	L 259,816.00	L 259,816.00

2	<ul style="list-style-type: none"> . 2x intel xeon silver 4314 2.4 ghz, 16c/32t, 10.4 gt / s, 24 M cache, turbo ht 135w . 64 gb ram ddr4 registeres . 3 x Disco duro DELL SAS enterprise de 8 tb de 7.2 k de 3.5" 512 en gbps . 1 x controladora RAID PERC H 755 DE 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 Y 60 . broadcon 57416 Dual port 10 gbe base t adapter . iDRAC9, enterprise 15G bezel DELL EMC 2u Rieles movibles de montaje en RACK . 3 años de garantia prosupport Mision Critica 4 horas 					
---	---	--	--	--	--	--

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

		Sub Total	L 259,816.00
	Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 38,972.40
	Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 298,788.40

RESERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE TRABAJO EN EL SISTEMA Y CENTROS DE DATOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-222-2023 , COT-UMAPS-233-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 277.

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 233-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																	
				1				2			3			4							
				IT SERVICIOS S. DE R.L.				MEGATECH S.A.			REPRESENTACIONES LUFERGO			INVERSIONES MACME							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	SERVIDOR POWER EDGE R 650 XS	UNIDAD	1	NO	DELL	L 245,785.00	L 245,785.00	NO	INTEL XEON	L 259,816.00	L 259,816.00	L 259,816.00	NO	DELL	L 260,860.00	L 260,860.00	L 260,860.00	NO	DELL	L 301,990.00	L 301,990.00
	SUB-TOTAL					L 245,785.00	L 245,785.00			L 259,816.00	L 259,816.00	L 259,816.00			L 260,860.00	L 260,860.00	L 260,860.00			L 301,990.00	L 301,990.00
	15% ISV					L 36,867.75	L 36,867.75			L 38,972.40	L 38,972.40	L 38,972.40			L 39,129.00	L 39,129.00	L 39,129.00			L 45,298.50	L 45,298.50
	TOTAL					L 282,652.75	L 282,652.75			L 298,788.40	L 298,788.40	L 298,788.40			L 299,989.00	L 299,989.00	L 299,989.00			L 347,288.50	L 347,288.50


Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1756-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-233-2023 solicitado según SCAM-222-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "MEGATECH S.A." por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

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

La oferta No. 2 mejora las condiciones de las especificaciones técnicas solicitadas y es de entrega inmediata


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

233-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MEGATECH S.A.
DIRECCIÓN: col san Angel Bl 19 C
4213

RTN: 08019004460038 TELÉFONO: 95660865

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs (RACK 2U, 2 Sockets, Cahsis de 12 x 3.5" hot plug)	UNIDAD	1	L 259,816.00	L 259,816.00
	2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4Ghz, 16c/32T, 10.4 GT/s, 24 M Cache, turbo, HT 135W				
	64 GB RAM DDR4 Registered				
	3 x Discos Duros DELL SAS enterprise de 8 TB de 7.2k de 3.5" 512 e 12 Gbps				
	1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 y 60				
	2 x Fuentes de Poder de 800W Hot Plug				
	Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Base-T Adapter integrated				
	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adapter				
	iDRAC9, enterprise 15G Bezel DELL EMC 2U				
	Rieles Moviles de Montaje en Rack				
	3 Años de Garantia Prosupport Misonl Critica 4 horas				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 259,816.00
				IMPUESTO	L 38,972.40
				TOTAL	L 298,788.40

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

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

rene velasquez
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION



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

INVITACION A COTIZAR

233-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPRESENTACIONES LUFERGO

DIRECCIÓN: Col. Florencia Norte 1ra Avenida 2da Calle # 3402

RTN: 08019002266601

TELÉFONO: 2232-4016

EMAIL: oventura@lufergo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días calendario

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVIDOR POWER EDGE R 650 xs	UNIDAD	1	L.260,860.00	L.260,860.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.260,860.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.39,129.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.299,989.00

MARCA: Dell

CONDICIONES DE PAGO: 30 días de credito

PLAZO DE ENTREGA: 22 días hábiles si no se presentan problemas en producción por desabastecimiento de partes

VIGENCIA DE GARANTÍA: Ver este y demas detalles sobre el equipo en la oferta formato LUFERGO adjunta

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

Oscar Ventura
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

233-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IT SERVICIOS S. DE R.L. DIRECCIÓN: 6 CALLE 1 Y 2 AVENIDA

RTN: 05019015735775 TELÉFONO: 2505-3555 EMAIL: jorge.morales@it-servicios.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: SERVIDOR POWER EDGE R 650 xs... 1 UNIDAD 1 245,785.00 245785. Row 2: ULTIMA LINEA. Row 3: SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR. Row 4: NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN. Row 5: SUBTOTAL 245785. Row 6: IMPUESTO 36867.75. Row 7: TOTAL 282652.75.

MARCA: DELL

CONDICIONES DE PAGO: CONTRAENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES O INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 DIAS

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

Michelle Aguilar COTIZADOR UMAPS

JORGE MORALES NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR (with circular stamp: IT-Servicios ITSE S. DE R.L.)

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Handwritten signature

Large handwritten signature and stamp area

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521

TELÉFONO: 2213-3343/ 9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs	UNIDAD	1	L 301,990.00	L 301,990.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	301,990.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	45,298.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	347,288.50

MARCA: DELL

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

Handwritten signature

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

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Handwritten signatures and stamps

Cliete:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	Factura No	000-001-01-00000505
Direccion:	Col. Divanna	Fecha:	21-ago-23
CAI: 8DB9F5-06A753-7D47B0-02D4EC-DE448B-22		RTN cliente	08019021244098

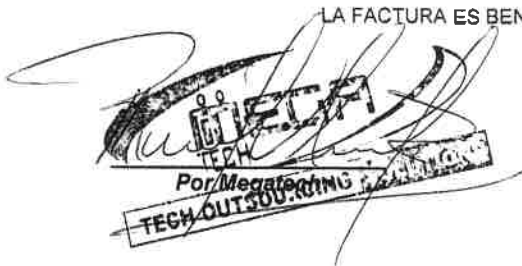
No. O/C Exenta _____
 No. Registro de Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs (RACK 2U, 2 Sockets, Cahsis de 12 x 3.5" hot plug)	L.259,816.00	L. 259,816.00
	2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4Ghz, 16c/32T, 10.4 GT/s, 24 M Cache, turbo, HT 135W		
	64 GB RAM DDR4 Registered		
	3 x Discos Duros DELL SAS enterprise de 8 TB de 7.2k de 3.5" 512 e 12 Gbps		
	1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 y 60		
	2 x Fuentes de Poder de 800W Hot Plug		
	Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Base-T Adapter integrated		
	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adapter		
	IDRAC9, enterprise 15G Bezel DELL EMC 2U		
	Rieles Moviles de Montaje en Rack		
	3 Años de Garantia Prosupport Mision Critica 4 horas		
	***** UL *****		

Totál a pagar en letras: Dóscientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Setecientos Ochenta y Ocho con 40/100	EXENTO
	GRABADO
	Descuento y Rebajas
	SUB TOTAL L. 259,816.00
	I.S.V. L. 38,972.40
	TOTAL L. 298,788.40

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

ESTAMOS PARA SERVIRLE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Firma Cliente

Rango Autorizado: de 000-001-01-00000501 a 00000550

Gracias por preferirnos

Fecha limite de emision: 23/03/2024

UMAPS

FT23244933QL

CHEQUE No. 2238016

1 SEPTIEMBRE 2023

**MEGATECH

*****259,816.00

Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciseis lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.29940 HN.05105 HN.29940

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238016

AGN PRINCIPAL TGU 1 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

MEGATECH

L *****259,816.00

Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos dieciseis lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02238016

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	5-9-2023
NOMBRE	Elias Jose Andino Guerra
N IDENTIDAD	090171979-0744
FIRMA:	X
N. ORDEN:	000688 N. CARTA: SCAF-260-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 228-2023

Fecha 18-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

DIPROFESA

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono:22252109

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS		UNIDADES	100	L 139.75	L 13,975.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS		UNIDADES	50	L 1,027.00	L 51,350.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS		UNIDADES	350	L 248.50	L 86,975.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS		UNIDADES	50	L 568.00	L 28,400.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS		UNIDADES	50	L 394.55	L 19,727.50

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

Sub Total

L 200,427.50

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 30,064.13

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 230,491.63

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO , PARA LA ELABORACION DE TAPADERAS, CASQUETES Y CAJAS DE REGISTRO,SOLICITADO SEGUN SCAM-224-2023 , COT-UMAPS-236-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 279.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

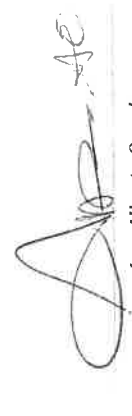
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 236-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRTERERA S.A. DE C.V.				DICONSA				GERMAR FERRTERIA			
				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	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS	UNIDAD	100	NO		L 139.75	L 13,975.00	NO		L 137.50	L 13,750.00	NO		L 174.00	L 17,400.00	NO		L 184.00	L 18,400.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS	UNIDAD	50	NO		L 1,027.00	L 51,350.00	NO		L 1,090.00	L 54,500.00	NO		L 1,411.00	L 70,550.00	NO		L 1,360.00	L 68,000.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS	UNIDAD	350	NO		L 248.50	L 86,975.00	NO		L 249.50	L 87,325.00	NO		L 310.00	L 108,500.00	NO		L 323.00	L 113,050.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS	UNIDAD	50	NO		L 568.00	L 28,400.00	NO		L 575.00	L 28,750.00	NO		L 779.00	L 38,950.00	NO		L 765.00	L 38,250.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS	UNIDAD	50	NO		L 394.55	L 19,727.50	NO		L 419.00	L 20,950.00	NO		L 484.00	L 24,200.00	NO		L 530.00	L 26,500.00
	SUB-TOTAL						L 200,427.50				L 205,275.00				L 259,600.00				L 264,200.00
	15% ISV						L 30,064.13				L 30,791.25				L 38,940.00				L 39,630.00
	TOTAL						L 230,491.63				L 236,066.25				L 298,540.00				L 303,830.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1784-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-236-2023 solicitado según SCAM-224-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE** a favor de la empresa **"DIPROFESA"** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD 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


Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

236-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: BLV. Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium
 RTN: 08019003200136 TELÉFONO: 72252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023
 ÚLTIMA DÍA PARA RECIBIR OFERTA: 16 AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS	UNIDAD	100	139.75	13,975.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS	UNIDAD	50	1,029.00	51,350.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS	UNIDAD	350	248.50	86,975.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS	UNIDAD	50	568.00	28,400.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS	UNIDAD	50	394.55	19,727.50
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	200,427.50
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	30,064.13
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	230,491.63

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

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

Handwritten signature of Diprofesa.

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

 YORLENI BEJARANO
 COTIZADOR UMAPS

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Diprofesa
 Comayagua Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109

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



INVITACIÓN A COTIZAR

236-2023

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

DIRECCIÓN: _____ COL,SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: _____ 08019002282606 _____ TELÉFONO: _____ 22448000 _____ EMAIL: _____ dmidence@indufesa.com _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 10 días _____

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:16 AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS	UNIDAD	100	L.137.50	L.13,750.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS	UNIDAD	50	L.1090.00	L.54,500.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS	UNIDAD	350	L.249.50	L.87,325.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS	UNIDAD	50	L.575.00	L.28,750.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS	UNIDAD	50	L.419.00	L.20,950.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.205,275.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.30,791.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.236,066.25

MARCA: ACEROS ALFA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

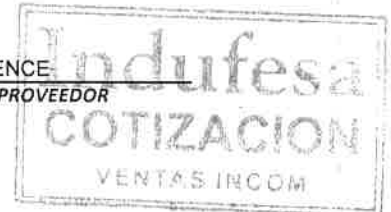
VIGENCIA DE GARANTÍA:

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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL



Handwritten signature and initials



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

INVITACIÓN A COTIZAR

236-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DICONSA

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

RTN: 08019004013768 TELÉFONO: 22341741 EMAIL: info@diconsa.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 16 AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS	UNIDAD	100	L 174.00	L 17,400.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS	UNIDAD	50	L 1,411.00	L 70,550.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS	UNIDAD	350	L 310.00	L 108,500.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS	UNIDAD	50	L 779.00	L 38,950.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS	UNIDAD	50	L 484.00	L 24,200.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 259,600.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 38,940.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 298,540.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Contado

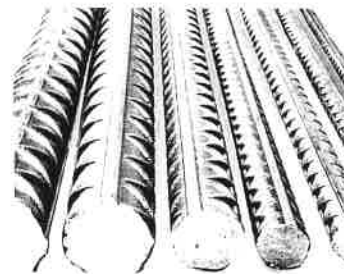
PLAZO DE ENTREGA: 5 dias luego de recibir orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL



Handwritten signatures and notes:
L. J. ...
A. ...
C. ...

Handwritten signature: [Signature]

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DICONSA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
R.T.N.: 08019004013768
LICITACIONES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACION A COTIZAR

236-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

COLONIA LARA 2 CUADRAS ARRIBA DEL PACTEN TOLAX

RTN:

080190032044050

TELÉFONO:

22367226
9773-5457

EMAIL:

FERRERD@MAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

15 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 16 AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8" X 9 METROS <i>LEGITIMA</i>	UNIDAD	100	184.00	18,400.00
2	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1" X 9 METROS "	UNIDAD	50	1,360.00	68,000.00
3	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2" X 9 METROS "	UNIDAD	350	323.00	113,050.00
4	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 3/4" X 9 METROS "	UNIDAD	50	765.00	38,250.00
5	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 5/8" X 9 METROS "	UNIDAD	50	530.00	26,500.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	264,200.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	39,630.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	303,830.00

MARCA: ACELOS ALFA

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

NO APLICA

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Elvira Pineda



Bldv 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°: 000-001-01-00316592
 CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
 FECHA: 23/08/2023
 FECHA DE VENCIMIENTO: 07/09/2023
 FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00312001 AL 000-001-01-00322000
 Vendedor : VENDEDOR 00
 Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	BLV	100.00		139.75	0.00	13,975.00
537013	Varilla Corrugada 1/2" Leg. Acerada	BLV	350.00		248.50	0.00	86,975.00
537015	Varilla Corrugada 5/8" Leg. Acerada	BLV	50.00		394.55	0.00	19,727.50
537017	Varilla Corrugada 3/4 Leg. Acerada	BLV	50.00		568.00	0.00	28,400.00
537020	Varilla Corrugada 1 Leg. Acerada	BLV	50.00		1,027.00	0.00	51,350.00

DIPROFESA
 S. de R. L.
 23 AGO 2023
ENTREGADO
 BODEGA BLV.

Obs: OC°228-2023
 Total Peso Lb: 15,145

Cantidad en Letras : Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Diez Libras con 00/100

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.	200,427.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	30,064.12
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	230,491.62

GUIA DE ENVIO

Bldv Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metromall
 Tel. 2225-3749, 2225-3774
 info@diprofesahn.com
 RTN: 08019003260136

Dia	Mes	Año
23	8	2023

FECHA: 23/08/2023
 FACTURA: 000-001-01-00316592

Cliente:	UMAPS	RTN:	08019021244098	
Direccion:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central	Telefono:	9439-4983	
Observaciones:	OC°228-2023			
Punto de destino:				
Codigo Producto	Descripcion Producto	Bod	Cantidad	Comentario
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	BLV	100.000	
537013	Varilla Corrugada 1/2" Leg. Acerada	BLV	350.000	
537015	Varilla Corrugada 5/8" Leg. Acerada	BLV	50.000	
537017	Varilla Corrugada 3/4 Leg. Acerada	BLV	50.000	
537020	Varilla Corrugada 1 Leg. Acerada	BLV	50.000	

DIPROFESA
 S. de R. L.
 23 AGO 2023
ENTREGADO
 BODEGA BLV.



Recibi conforme

Santos Hernandez No. Identidad: 0801-1957-05755

FORMA FINANCIERA S.A. RTN: 030995952726 TEL: 2284-1484-1450-1484-1457 TELECOMUNICACIONES

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 229-2023

Fecha 24-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	ALMACEN PLANTEL LOS LAURELES
Telefono:9601-0079	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE DIALECTRICO (55 GALONES) d55 x 1AG 1000 PARA RELLENAR TRANSFORMADORES, EQUIPO DE REACTOR E INTERRUPTORES DE ACEITE COMO REFRIGERANTE EN TRANSFORMADORES DE ESTACION ELEVADORA .	UNO	UNIDADES	2	L 23,900.00	L 47,800.00

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

	Sub Total	L 47,800.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 7,170.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 54,970.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL BANCO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS,SOLICITADO SEGUN SCAM-227-2023 , COT-UMAPS-239-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 285.

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

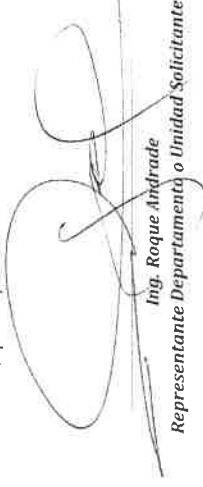
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 239-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3				
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			SUMINISTROS ELECTRICOS			GERMAR FERRETERIA				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ACEITE DIALECTRICO (65 GALONES) d55 x TAG 1000 PARA RELLENAR TRANSFORMADORES, EQUIPO DE REACTOR E INTERRUPTORES DE ACEITE COMO REFRIGERANTE EN TRANSFORMADORES DE ESTACION ELEVADORA	UNIDAD	2	NO	UNO	L. 23,900.00	NO		L. 27,000.00		NO		L. 36,000.00	L. 72,000.00
	SUB-TOTAL					L. 47,800.00							L. 54,000.00	L. 72,000.00
	15% ISV					L. 7,170.00							L. 8,100.00	L. 10,800.00
	TOTAL					L. 54,970.00							L. 62,100.00	L. 82,800.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1828-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-239-2023 solicitado según SCAM-227-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicará favor de la empresa "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V." por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

239-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: Col. Kennedy entre pizza Hut y pepeyes
 RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 96010079 EMAIL: alexander.mateo@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 22 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 2 Semanas

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO (55 GALONES) d55 x 1AG 1000 PARA RELLENAR TRANSFORMADORES, EQUIPO DE REACTOR E INTERRUPTORES DE ACEITE COMO REFRIGERANTE EN TRANSFORMADORES DE ESTACION ELEVADORA .	UNIDAD	2	23,900.00	47,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	47,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,170.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	54,970.00

MARCA: UNO
 CONDICIONES DE PAGO: Credito
 PLAZO DE ENTREGA: 10 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

[Signature]
24-8-23

[Signature]
Kennedy



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: Barrio La Granza, Comayagua D.C.
RTN: 05019995092273 TELÉFONO: 9942-3756 EMAIL: edgormendez@selhri.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 22 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO (55 GALONES) d55 x 1AG 1000 PARA RELLENAR TRANSFORMADORES, EQUIPO DE REACTOR E INTERRUPTORES DE ACEITE COMO REFRIGERANTE EN TRANSFORMADORES DE ESTACION ELEVADORA .	UNIDAD	2	27,000.00	54,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	54,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8,100.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	62,100.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito

PLAZO DE ENTREGA: 6 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Edgar Méndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

24-8-23



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LARA 2 CUERDAS ARRIBA PORTON DEL TORAX
 RTN: 0801910324406 TELÉFONO: 9773 5457 EMAIL: GERMAR@EMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 22 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO (55 GALONES) d55 x 1AG 1000 PARA RELLENAR TRANSFORMADORES, EQUIPO DE REACTOR E INTERRUPTORES DE ACEITE COMO REFRIGERANTE EN TRANSFORMADORES DE ESTACION ELEVADORA. <i>MARCA: UNO ULTIMA LINEA</i>	UNIDAD	2	36,000.00	72,000.00
				SUBTOTAL	72,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	10,800.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	82,800.00

Nota. - SE COTIZAN 2 BARRILES DE 55 GALONES C/u

MARCA: UNO

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

[Signature]

[Signature]
Recep.

24-8-23



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

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

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

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
 Calle Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
 ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

FECHA: 04.09.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.10.2023
REFERENCIA SAP: 90276325
PEDIDO SAP: 465512
ORD. DE COMPRA: 229-2023 Represa los Laureles
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00161323

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
 C.A.I.: 506F33-B34961-D44561-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
LUB.01.003	2 UND	Aceite Dielectrico Uno (55 Gal) D55X1AG 1000	23,900.00	0.00	47,800.00
Observaciones: =====					
TOTAL					47,800.00

*Importe Exento
 por Carta Cheque Bancario P.
 Cédula Lps. 800.00
 Cartera Bancaria*

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	47,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,170.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	54,970.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
 =====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.956.00)
 SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
 EL 19/09/2023,

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080490864,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
 EQUIPOS INDUSTRIALES**

*Stamp: EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.
 04/09/2023
 Signature*

Solicitud N.º

10-9221441

10-9221441

10-9221441

FT23256T9XRJ

CHEQUE No. 2238359

13 SEPTIEMBRE 2023

**EQUIPOS INDUSTRIALES

*****47,800.00

17800.00

10-9221441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238359

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

EQUIPOS INDUSTRIALES

L *****47,800.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil ochocientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02238359

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-9-2023
NOMBRE:	Abner Nicolas Dubois G.
N. IDENTIDAD:	01-2709-2018-02070
FIRMA:	Abner Dubois
N. ORDEN:	000744
N. CARTA:	SCAF281-2023

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 231-2023

Fecha 25-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
SUMINISTROS PROFESIONALES . S DE R.L.			ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono:2235-5035						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SELLOS OVALADOS AUTOMATICOS DEL DEPARTAMENTO:(EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO, EN MEDIO EL LOGO UMAPS , EN LA PARTE DE ABAJO , EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO		UNIDADES	3	L 800.00	L 2,400.00
2	SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO: (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA RECIBIDO,DEBAJO DE RECIBIDO DEBE DE LLEVAR EL NOMBRE DE ATENCION AL USUARIO ENMEDIO LLEVARA) POR: ----- FECHA ----- HORA----- 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO		UNIDADES	3	L 800.00	L 2,400.00
3	SELLOS FOLIADOR AUTOMATICOS (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS PARTE DE ABAJO NUMERO DE FOLIADOR UNO DE CADA UNO	EN LA	UNIDADES	3	L 2,000.00	L 6,000.00

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

					Sub Total	L 10,800.00
Tipo de Pago: CREDITO 15 DIAS					I. S. V.	L 1,620.00
Plazo de Entrega: 4 DIAS					TOTAL	L. 12,420.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AGENCIAS AER CENTRO, LAS PALMAS Y LOS CASTAÑOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-220-2023, COT-UMAPS-235-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 275. GARANTIA DE UN MES POR DESPERFECTOS.

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 235-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3					
				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			INVERSIONES MODERNAS / REYNA MARINA VALLADARES CORTES			SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			INVERSIONES MODERNAS / REYNA MARINA VALLADARES CORTES			SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			INVERSIONES MODERNAS / REYNA MARINA VALLADARES CORTES		
				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	SELLOS OVALADOS AUTOMATICOS DEL DEPARTAMENTO (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO EN MEDIO EL LOGO UMAPS, EN LA PARTE DE ABAJO, EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1- AGENCIA EL CENTRO 2- AGENCIA LOS CASTAÑOS 3- AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	NO		L. 800.00	L. 2,400.00	NO		L. 850.00	L. 2,550.00	NO					L.				
2	SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO: (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA RECIBIDO DEBAJO DE RECIBIDO DEBE DE LLEVAR EL NOMBRE DE ATENCION AL USUARIO (EN MEDIO LLEVARA) POR: FECHA HORA 1- AGENCIA EL CENTRO 2- AGENCIA LOS CASTAÑOS 3- AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	NO		L. 800.00	L. 2,400.00	NO		L. 850.00	L. 2,550.00	NO					L.				
3	SELLOS FOLIADOR AUTOMATICOS (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1- AGENCIA EL CENTRO 2- AGENCIA LOS CASTAÑOS 3- AGENCIA LAS PALMAS EN LA PARTE DE ABAJO NUMERO DE FOLIADOR UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	NO		L. 2,000.00	L. 6,000.00	NO		L. 1,950.00	L. 5,850.00	NO					L.				
	SUB-TOTAL					L. 10,800.00	L. 10,800.00			L. 10,950.00	L. 10,950.00						L.				
	15% ISV					L. 1,620.00	L. 1,620.00			L. 1,642.50	L. 1,642.50						L.				
	TOTAL					L. 12,420.00	L. 12,420.00			L. 12,592.50	L. 12,592.50						L.				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAP-1805-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-235-2023 solicitado según SCAM-220-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L." por ser la que ofrece MEJOR PRECIO, CALIDAD 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 unidad ejecutora solicitara ampliacion presupuestaria a Programacion Financiera


 Lic. Roger Aguiria
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Saida Medina
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

235-2023

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

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Edificio D' Arco Cubiculo 1 Ave. Julio Lozano Diaz

RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 22355035 EMAIL: telmasupros yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 14 AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS OVALADOS AUTOMATICOS DEL DEPARTAMENTO: (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO, EN MEDIO EL LOGO UMAPS , EN LA PARTE DE ABAJO , EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	800.00	2.400.00
2	SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO: (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA RECIBIDO,DEBAJO DE RECIBIDO DEBE DE LLEVAR EL NOMBRE DE ATENCION AL USUARIO ENMEDIO LLEVARA) POR:----- FECHA ----- HORA----- 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	800.00	2.400.00
3	SELLOS FOLIADOR AUTOMATICOS (EN LA PARTE DE ARRIBA LLEVARA EL NOMBRE DE CADA AGENCIA) 1 -AGENCIA EL CENTRO 2-AGENCIA LOS CASTAÑOS 3-AGENCIA LAS PALMAS EN LA PARTE DE ABAJO NUMERO DE FOLIADOR UNO DE CADA UNO	UNIDAD	3	2.000.00	6.000.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	10.800.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	1.620.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	12.420.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: un mes por desperfecto por la elaboración

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

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: ATENCION AL USUARIO

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Solicitud N.º

FT23271R13BP

CHEQUE No. 02248516

28 SEPTIEMBRE 2023

**SUMINISTROS PROFESIONALES

*****10,800.00

*10800.00

1-3335198-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248516

AGN PRINCIPAL TGU

28 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*SUMINISTROS PROFESIONALES

*****10,800.00

Páguese a la orden de

* Diez mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆10199999999999⑆02248516

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	29-9-2023
NOMBRE	Mano Ismael Alvarado Ardino
N. IDENTIDAD	0918-1976-00079
FIRMA	<i>[Handwritten Signature]</i>
N. ORDEN	000782
N. CARTA	Staff 301-2023

FICOHSA S.A. C.A. (C.A. 1000000000000) TEL: 2264-1000000000 TEL: 2264-1000000000

MAC 2193

No. 232-2023
Como Anexo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 232-2023

Fecha 28-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
HYDROMONTE S. DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS
Telefono:2235-5035	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	GENEBRE	UNIDADES	1	L 4,258.00	L 4,258.00
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS TIPO PLANCH	GENEBRE	UNIDADES	2	L 9,696.96	L 19,393.92
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	GENEBRE	UNIDADES	1	L 8,190.00	L 8,190.00

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

	Sub Total	L 31,841.92
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 4,776.29
Plazo de Entrega: 12 DIAS	TOTAL	L 36,618.21


OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL ,PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES PARA REGULAR EL CONSUMO DE AGUA.SOLICITADO SEGUN SCAM-226-2023 , COT-UMAPS-238-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 281. GARANTIA DE 45 DIAS.

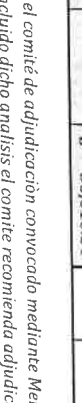
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-238-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			4			
				HYDROMONTES S. DE R.L.			GERMAR FERRETERIA			INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.			AQUAMARKET 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	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA. - R 315 MAX O R150 MIN - PRESION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLER - VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	NO	GENEBRE	L. 4,258.00	L. 4,258.00	NO								
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA. - R 315 MAX O R150 MIN - PRESION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLER - VOLUMETRIOS	UNIDAD	2	NO	GENEBRE	L. 9,696.96	L. 19,393.92	NO								
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA. - R 315 MAX O R150 MIN - PRESION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLER - VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	NO	GENEBRE	L. 8,190.00	L. 8,190.00	NO								
	SUB-TOTAL					L. 31,844.92	L. 31,844.92				L. 46,300.00	L. 46,300.00			L. 47,900.00	L. 55,400.00
	15% ISV					L. 4,776.29	L. 4,776.29				L. 6,945.00	L. 6,945.00			L. 7,185.00	L. 8,310.00
	TOTAL					L. 36,618.21	L. 36,618.21				L. 53,245.00	L. 53,245.00			L. 55,085.00	L. 63,710.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1830-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-238-2023 solicitado según SCAM-226-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendando adjudicará favor de la empresa "HYDROMONTES S. DE R.L." por ser la que ofrece MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Nelly Mendoza
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

238-2023

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

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

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764-6336**

EMAIL: **camontenegro14@hotmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **16 DE AGOSTO DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA **21 DE AGOSTO DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES - VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	L4,258.00	L4,258.00
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES - VOLUMETRIOS - TIPO PLANCH	UNIDAD	2	L9,696.96	L19,393.92
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES - VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	L8,190.00	L8,190.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L31,841.92
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4776.29
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L36,618.21

MARCA: **GENEBRE**

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **ITEM 1 Y 2 DIAS, ITEM # 3, 12 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **45 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.

Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

Camontenegro
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: **SUBGERENCIA COMERCIAL**

Handwritten signatures and notes:
- "238-2023" (vertical)
- "21/08/2023" (vertical)
- "25/08/2023" (vertical)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

238-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: Colonia LARA 2 CUADRAS ARriba JECTON DEL TORAX
 RTN: 0801900320403 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: GERMAR@EMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS <u>MARCA: ARAD</u>	UNIDAD	1	<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</u>
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS <u>SA-METER</u>	UNIDAD	2	<u>16,000.00</u>	<u>32,000.00</u>
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS <u>BENEDE</u>	UNIDAD	1	<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	<u>46,300.00</u>
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	<u>6,945.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<u>53,245.00</u>

[Handwritten signature]

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: UNA SEMANA
 VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

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

Michelle Aguilar
 COTIZADOR UMAPS

GERMAR FERRETERIA
 CEL. 9773-5457
VENTAS
[Handwritten signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

238-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES DIVERSAS S DE R.L. DE C.V

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA MILLENIUM PRIMER NIVEL LOCAL A13

RTN: 08019001213030

TELÉFONO: 2225-4070/ 9948-0448

EMAIL: gandino@agauhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE AGOSTO DEL 2023

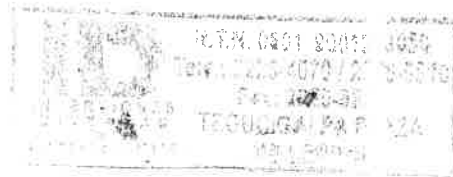
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	5,400.00	5,400.00
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS - TIPO PLANCH	UNIDAD	2	17,500.00	35,000.00
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - PRESICION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	7,500.00	7,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	47,900.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,185.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	55,085.00

MARC/ B-METER ORIGEN ITALIA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO AL MOMENTO DE FACTURAR EN TIENDA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA AL FACTURAR

VIGENCIA DE GARANTÍA: 90 DIAS



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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA COMERCIAL

Michelle Aguilar
Michelle Aguilar

Michelle Aguilar

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

INVITACION A COTIZAR

238-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Aquamarket, S de RL

DIRECCIÓN: Bo. Pueblo Nuevo, Edificio CEESHO 1er Nivel

RTN: 08019014651710

TELÉFONO: 22819112

EMAIL: aquamarket.hn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACRO MEDIDOR DE 1" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	6,400.00	6,400.00
2	MACRO MEDIDOR DE 2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS - TIPO PLANCH	UNIDAD	2	18,000.00	36,000.00
3	MACRO MEDIDOR DE 1 1/2" - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. PRECISION DE MEDICION CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS	UNIDAD	1	13,000.00	13,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	55,400.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8,310.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	63,710.00

MARCA: AHTECH

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: 4 semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

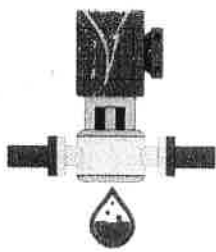
Michelle Aguilar
COTIZADOR UMAPS

Carmen Diaz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA COMERCIAL

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page.

Handwritten signature and official stamp of the provider, Carmen Diaz.



HYDROMONTE, S DE R.L.

R.T.N. 08019019112133

Fecha: Sept. 04/2023
Credito Contado

RESIDENCIAL NUEVA ERA, SEGUNDA ETAPA, BL, B, CASA # 2102

COMAYAGÜELA M.D.C.

Telefonos: 2224-9271 / Cel 8764-6336

E-MAIL: hydromonte@hotmail.com

Factura
Nº 000-001-01-00000331

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)

Dirección: Tequigalpa, M.D.C.

RTN: 08019021244098

Teléfono: _____

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Macro Medidor de 1" Capacidad Nominal Q3 M3/hora R 315 Max o R 150 Min.	L 4,258.00		L 4,258.00
2	Macro Medidor de 2" Capacidad Nominal Q3 M3/hora R 315 Max o R 150 min.	L 9,696.96		L 19,393.92
1	Macro Medidor de 1 1/2" Capacidad Nominal Q3 M3/hora R 315 Max o R 150 Min.	L 8,190.00		L 8,190.00

Imprenta INVERSIÓN SUDRONVELASQUEZ R.T.N. 08019021244098 Tel.: 2233-8875 / 9854-3686 / inversionesudronvelasquez@gmail.com CERT. 9211-2-1-0504-77

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emision: 05/10/2023

C.A.I: 94952F-57268E-5848B2-BF7003-305CE6-0A

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Numero Identificativo, SAG _____

Cantidad en Letras: treinta y seis Mil Seiscientos Diez y

Ocho con 21/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: 1 Contabilidad

COPIA: 2 Tributario Obligatorio

COPIA: 3 Contabilidad

Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 31,841.92

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,776.29

Total a Pagar L. 36,618.21

Solicitud N.º

FT232548Z4DD

CHEQUE No. 2248083

11 SEPTIEMBRE 2023

**HYDROMONTE

*****31,841.92

31841.92

2-3318947-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248083

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

HYDROMONTE

*****31,841.92

Páguese a la orden de

Treinta y un mil ochocientos cuarenta y un lempiras con 92/100

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆101999999999999⑆02248083



TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-09-2023
NOMBRE:	Carlos A. Montenegro
N. IDENTIDAD:	0615196400551
FIRMA:	[Handwritten Signature]
N. ORDEN:	006722
N. CARTA:	56AF-276-2023

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 233-2023

Fecha 30-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CEMCOL COMERCIAL			ALMACEN LA VEGA			
Telefono:2235-5035						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CORTADORA DE CONCRETO	CIPSA MODELO CCT12 2.0 MOTOR: HONDA 13HP	UNIDAD	1	L 73,012.50	L 73,012.50
					Sub Total	L 73,012.50
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 10,951.88
Plazo de Entrega: 2 DIAS					TOTAL	L. 83,964.38

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL ,PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO DE CALLE QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS,SOLICITADO SEGUN SCAM-231-2023 ,COT-UMAPS-244-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 291. GARANTIA DE 6 MESES (POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO APLICA BANDAS, BUJIAS, FILTROS).

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

5-9-2023
 2:50 p.m.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 244-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	I				2				3			
				CEMCOL COMERCIAL				LAZARUS Y LAZARUS				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CORTADORA DE CONCRETO	UNIDAD	1	NO	CIPSA	L. 73,012.50	L. 73,012.50	NO		L. 73,850.00	L. 73,850.00	NO		L. 117,500.00	L. 117,500.00
	SUB-TOTAL					L. 73,012.50	L. 73,012.50			L. 73,850.00	L. 73,850.00			L. 117,500.00	L. 117,500.00
	15% ISV					L. 10,951.88	L. 10,951.88			L. 11,077.50	L. 11,077.50			L. 17,625.00	L. 17,625.00
	TOTAL					L. 83,964.38	L. 83,964.38			L. 84,927.50	L. 84,927.50			L. 135,125.00	L. 135,125.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1863-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-244-2023 solicitado según SCAM-231-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicará favor de la empresa "CEMCOL COMERCIAL" por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD 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. 1 tiene un error aritmético en el impuesto



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Stephani Vázquez

Representante Programación 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

244-2023

NOMBRE/LASA COMERCIAL: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

DIRECCIÓN: Colonia Miraflores Sur , contiguo a Napa Autoparts

RTN: 05019000046793 TELÉFONO: 3379-1163 EMAIL: idbanegas@cemcol.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15/09/2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTADORA DE CONCRETO	UNIDAD	1	L. 73,012.50	L. 83,964.37
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 73,012.50
				IMPUESTO ISV 15%	L. 10,951.87
				TOTAL	L. 83,964.37

MARCA: CIPSA , MODELO CCT12 2.0

Stephani Vásquez

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, unicamente por DEPOSITO, TRANSFERENCIA O PAGO EN VENTANILLA DE CEMCOL.
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEIS Meses por desperfectos de fabrica, no aplica bandas, bujias, filtros.

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

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°231-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-032-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO SANITARIO/TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLAS.



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

INVITACION A COTIZAR

244-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LAZARUS Y LAZARUS
 DIRECCIÓN: Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle
200 mts al Este Peaje Sur
 RTN: 05019995159167 TELÉFONO: 3392-8585 EMAIL: bani.cruz@lazarus.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 días
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTADORA DE CONCRETO	UNIDAD	1	LLps 73,850.00	LLps 73,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	Lps 73,850.00 L. 11.077,50 L. 84.927,50

MARCA: CORTADORA FS 400 LV 11.7 HP | 20" | NA | MOTOR HONDA MARCA HUSQVARNA

CONDICIONES DE PAGO:
 PLAZO DE ENTREGA:

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

KAREN CORDOVA
 COTIZADOR UMAPS

STEPHONI VAZQUEZ
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°231-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-032-2023
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO/TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO PARA PERSONAL DE CUADRILLAS.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

244-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTADORA DE CONCRETO WACKER NEUSON BFS 1345	UNIDAD	1	L. 117,500.00	L. 117,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
	<u>OBSERVACIONES:</u> <u>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 117,500.00 L. 17,625.00 L. 135,125.00

MARCA: WACKER NEUSON
 CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 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.

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

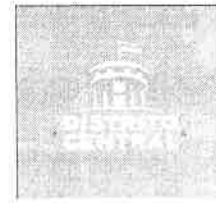
Stephani Uscop

KAREN CORDOVA
 COTIZADOR UMAPS
 SCAM N°231-2023 - SEGUN MEMORANDUM SAS/DP 032-2023

Hesler Fierrez
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las 11:50 a.m., hora local, en el Platel de La Vega, reunidos los señores Jorge Arturo Pérez Nieto, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1980-01849, en representación del Departamento Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes y Santos Sebastián Hernández Mendoza con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1957-05155 en representación de Almacén Central del Platel La Vega; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Almacén No.OCA-233-2023.

1. El señor Jorge Arturo Pérez Nieto manifiesta recibir una (1) cortadora de concreto (para ser utilizadas en trabajos de corte de pavimento de calles que realizan las cuadrillas), en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial, mismo de los cuales estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Jorge Arturo Pérez Nieto, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del lo bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 11:55 de la mañana.



Jorge Arturo Pérez Nieto
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial



Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



Santos Sebastián Hernández Mendoza
Representante de Almacén Central La Vega

CEMCOL COMERCIAL

Factura : 001-001-01-00227983

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD109112TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 937041 **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y**

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Fecha Documento: Septiembre 21, 2023 10:03:50

Vencimiento Documento: Octubre 21, 2023

Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
1	Equipo: MP CC22303041 CCT12-H13 CORTADORA DE CONCRETO REF.: PEDIDO:IND0000132	L 73,012.50	L 0.00	L. 73,012.50
Subtotal: L.				73,012.50
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				73,012.50
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%: L.				10,951.88
ISV 18%:				
Total A Pagar: L.				83,964.38

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 38/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolpuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Solicitud N.º

FT23254F9RG9

CHEQUE No. 2248087

11 SEPTIEMBRE 2023

**CEMCO COMERCIAL

*****73,012.50

3012.50

1-3318947 PAGO. PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.05105

HEQUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248087

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CEMCO COMERCIAL

*****73,012.50

paguese a la orden de

setenta y tres mil doce lempiras con 50/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02248087

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	<u>Claudia Romero</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0826197700057</u>
FIRMA:	<u>Claudia R</u>
N. ORDEN:	<u>000721</u>
N. CARTA:	<u>SGAF-276-2023</u>





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 236-2023

Fecha 31-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

DIPROFESA

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9798-4731

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CEMENTO GRIS	ECO-MULTIPROPOSITO	C/U	560.00	L 177.00	L 99,120.00

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

Sub Total

L 99,120.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 14,868.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO

TOTAL

L 113,988.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA ,PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO , SOLICITADO SEGUN SCAM-237-2023 , COT-UMAPS-248-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 299.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS




SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

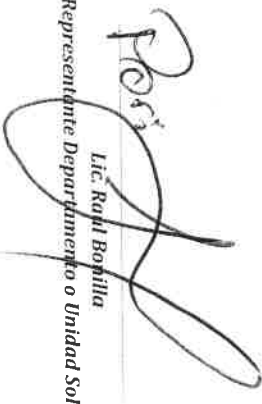
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 248-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3			4				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	560	NO	ARGOS-ECO	L. 177.00	L. 99,120.00	NO	ARGOS	L. 181.00	L. 101,360.00	NO	ARGOS-UNO	L. 215.00	L. 120,400.00	L. 230.00	L. 128,800.00
	SUB-TOTAL						L. 99,120.00				L. 101,360.00			L. 120,400.00		L. 128,800.00	
	15% ISV						L. 14,868.00				L. 15,204.00			L. 18,060.00		L. 19,320.00	
	TOTAL						L. 113,988.00				L. 116,564.00			L. 138,460.00		L. 148,120.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1869-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-248-2023 solicitado según SCAM-237-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicará favor de la empresa "DIPROFESA" por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vazquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Rudi Bohilla
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

248-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL ,CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	UNIDAD	560	L.181.00	L.101,360.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L.101,360.00 L.15,204.00 L.116,564.00

MARCA ARGOS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

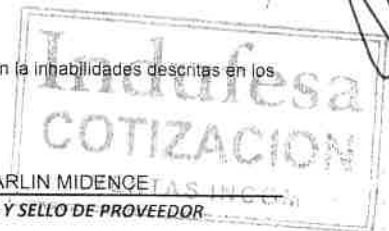
KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°237-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-221-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDONACION ADMINISTRATIVA/DEPTPO ALCANTARILLADO SANITARIO/ELABORAR TAPADERAS, CASQUETES.

Stephani Vásquez



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



INVITACIÓN A COTIZAR

248-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9532-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	UNIDAD	560	L. 215.00	L. 120,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 120,400.00 L. 18,060.00 L. 138,460.00

MARCA: ARGOS UNO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

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

Stephani Viquez

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fomez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°237-2023 SEGUN MEMORANDUM CA-221-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDONACION ADMINISTRATIVA/DEPTPO ALCANTARILLADO SANITARIO/ELABORAR TAPADERAS, CASQUETES.

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

248-2023

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: 96680196 / 96142060

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECH. DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	UNIDAD	560	L. 230.00	L. 128,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 128,800.00
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.				IMPUESTO ISV 15%	L. 19,320.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 148,120.00

MARCA: Envio dos tipos el que, gustan se puede entregar.

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

Stephani Vásquez

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°237-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-221-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDONACION ADMINISTRATIVA/DEPTPO ALCANTARILLADO SANITARIO/ELABORAR TAPADERAS EN CASQUETOS





Bld 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 Nº: 000-001-01-00317174
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 06/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/09/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131
Cliente: UMAPS
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado:000-001-01-00312001 AL 000-001-01-00322000
Vendedor : VENDEDOR 00
Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	560.00		177.00	0.00	99,120.00

****Ultima Linea****

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

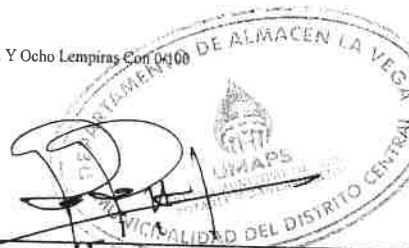
Obs: OCA_236_2023

Total Peso Lb: 52,360

Cantidad en Letras : Ciento Trece Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 00/100

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.	99,120.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	14,868.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	113,988.00

Original y Copia

ORIGINAL EN UMAPS S.A. RTN: 08019021244098 TEL: 2225-3749-3774

Solicitud N.º

FT23256H4R3H

CHEQUE No. 2238340

13 SEPTIEMBRE 2023

**DIPROFESA

*****99,120.00

9120.00

14-3321441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238340

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****99,120.00

Páguese a la orden de

Noventa y nueve mil ciento veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02238340

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19. 9. 2023
NOMBRE:	<u>Illich Neptaly Medina Baldo</u>
N. IDENTIDAD:	<u>001-1194-17175</u>
FIRMA:	<u>Neptaly Medina</u>
N. ORDEN	<u>000748</u>
N. CARTA	<u>SCAF.281.2023</u>

FORMULARIO STANDARD S.A. R.M. 887186007276 TEL: 2289-4441/4442/4443 TELEFAX: 2289-4447 TELEGRAMA: V



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 237-2023

Fecha 5/9/2023



Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
Telefono: 2235-6315	PLANTEL LOS FILTROS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PIÑATAS PEQUEÑAS CON SU RESPECTIVO PALO		UNIDADES	50.00	L 148.00	L 7,400.00
2	BOLSA DE CONFITES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA UNA		BOLSAS	50.00	L 178.00	L 8,900.00

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

	Sub Total	L 16,300.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,445.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS	TOTAL	L 18,745.00

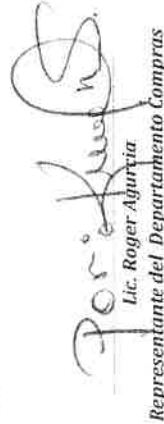
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER DONADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, CONMOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA NIÑO, SOLICITADO SEGUN SCAM-253-2023, COT-UMAPS-251-2023.

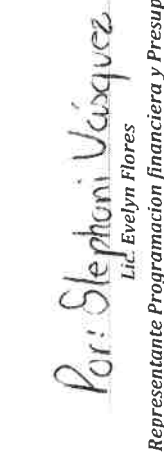
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 251-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	PROVEEDORES										
				1					2					3
				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.					SUMGER					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	
1	PIÑATAS PEQUEÑAS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	50	NO		L 148.00	L 7,400.00	NO		L 249.90	L 12,495.00	NO		L -
2	BOLSAS DE CONFITES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA UNA	BOLSA	50	NO	INDUSTRIA DEL DULCE	L 178.00	L 8,900.00	NO		L 234.50	L 11,725.00	NO		L -
	SUB-TOTAL						L 16,300.00				L 24,220.00			L -
	15% ISV						L 2,445.00				L -			L -
	TOTAL						L 18,745.00				L 24,220.00			L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1908-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-251-2023 solicitada según SCAM-253-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicará favor de la empresa "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." por ser la que ofrece MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Dr. Alejandro Espindl
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

251-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papelería Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, Fte, al antiguo centro social Universitario, tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019998391040

TELÉFONO: 22 356315

EMAIL: ventas1@papeleriahonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 de septiembre del 2023

VALEDEZ DE OFERTA: 4 de septiembre del 2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIÑATAS PEQUEÑAS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	50	L. 148.00	L. 7,400.00
2	BOLSAS DE CONFITES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA UNA	BOLSA	50	L. 178.00	L. 8,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 16,300.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,445.00
				TOTAL	L. 18,745.00

MARCA: Industria del Dulce

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: dos 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

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°253-2023 SEGÚN MEMORANDUM-GSP-103-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS



Stephani Uruquez
Krufer



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

251-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger."

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Col. La Joya, B-10, 2da ave.

RTN: 0810 1470 000120 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 de septiembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	PIÑATAS PEQUEÑAS CON SU RESPECTIVO PALO	UNIDAD	50	L. 249.90	L. 12,495.00	
2	BOLSAS DE CONFITES VARIADOS DE 5 LIBRAS CADA UNA	BOLSA	50	L. 234.50	L. 11,725.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
					SUBTOTAL	L. 24,220.00
					IMPUESTO ISV 15%	L. —
					TOTAL	L. 24,220.00

MARCA: — 0 —

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.

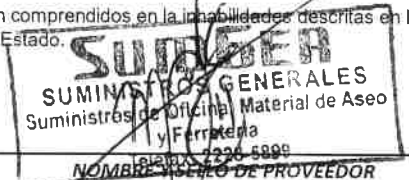
PLAZO DE ENTREGA: 3 días con o/c.

VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

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

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°253-2023 SEGÚN MEMORANDUM GSP-103-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS



Stephani Vásquez

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de septiembre 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

Reciba un atento y cordial saludo de parte del Departamento de Gestión Social de Proyectos.

Por medio de la presente, el Departamento de Gestión Social de Proyectos deja constancia que hemos recibido satisfactoriamente lo solicitado en la **OCS-237-2023** en referencia a la solicitud de compra de **50 piñatas y 50 bolsas de confites de 5 libras cada una**, para ser donadas a diferentes centros educativos, con motivo de la celebración del día del niño.

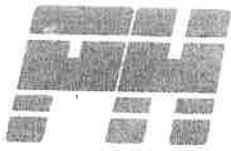
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



Dr. Alejandro Espindola
Jefe Dpto. Gestión Social De Proyectos

Cc: Archivo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009335

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Orden de Compra N.º:

237-2023

R.T.N.: 08019021244098

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
50	Unidad	Piñatas pequeñas con su respectivo palo	L 148.00	L 7,400.00
50	Unidad	Bolsa de confites variados de 5 libras cada una	L 178.00	L 8,900.00

Son: Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,300.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,445.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,745.00



[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Solicitud N.º

FT232652KS15

CHEQUE No. 2247660

22 SEPTIEMBRE 2023

**PAPELERIA HONDURAS

*****16,300.00

16300.00

1-3330102-PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02247660

AGN PRINCIPAL TGU

22 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS

*****16,300.00

Pague a la orden de Dieciseis mil trescientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02247660

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	26-9-2023
NOMBRE	Mike Said Rodriguez Mejia
N. IDENTIDAD	0801-2001-15022
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	000768
N. CARTA	56AF-293-2023