



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

Memo 572-2023

No. 021-2023

Fecha 26 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CABLE COLOR S.A DE C.V

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION (UMAPS)

Telefono: 22620000 EXT 3054

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS , POR UN PERIODO DE 5 MESES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	MES	5	L 4,980.00	L. 24,900.00

2	PUNTO A: (PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA CON UNA UBICACION DE 14.0894757) - 87.2182098 PUNTO B: (AGENCIA UMAPS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CON UNA UBICACIÓN 14.100407277666132, - 87.18842122227858)					
---	---	--	--	--	--	--

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

Sub Total					L. 24,900.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 3,735.00	
Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILIS					TOTAL L. 28,635.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN EL ENLACE ENTRE PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA Y AGENCIA LOS CASTAÑOS ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-190-2023 , COT-UMAPS-200-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 232. GARANTIA DE 90 DIAS POSTERIOR A LA AFINACION DEL CONTRATO.

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 200-2023

		PROVEEDORES															
		1			2			3									
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CABLE COLOR S.A. DE C.V.			SERCOM DE HONDURAS			IT SERVICIOS S. DE R.L.							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	5	NO		L. 4,980.00	L. 24,900.00	NO		L. 7,266.86	L. 36,334.30	NO		\$	900.00	\$	4,500.00
	PUNTO A: (PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA CON UNA UBICACION DE 14.0894757) - 87 2182098																
	PUNTO B: (AGENCIA UMAPS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CON UNA UBICACION 14.100407277666132. - 87.18842122227858)																
	SUB-TOTAL					L. 24,900.00	L. 24,900.00				L. 36,334.30	L. 36,334.30			L. 126,028.14	\$	5,100.00
	15% ISV					L. 3,735.00	L. 3,735.00				L. 5,450.15	L. 5,450.15			L. 18,904.22	\$	765.00
	TOTAL					L. 28,635.00	L. 28,635.00				L. 41,784.45	L. 41,784.45			L. 144,932.36	\$	5,865.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 26 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1544-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-200-2023 solicitado según SCAM-190-2023. 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 "CABLE COLOR S.A. DE C.V." por ser las que ofrecen el **MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La tasa de cambio del dolar utilizado en la oferta No. 3 es de L. 24.7114 del 26 de julio de 2023


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Manuel Suarez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Hago Constar: Que recibimos a nuestra entera satisfacción de la Empresa **CABLE COLOR S.A. de C.V.** los Servicios de enlaces garantizados de fibra óptica de 50MB, para la Agencias del centro comercial los castaños **servicio que pertenece al mes de Septiembre del 2023.**

Comayagüela, M.D.C., 10 de Junio de 2023.

Muy Atentamente,


Lic. Manuel Suazo Rosales
Jefe de Depto. Tecnología y Sistemas de la Información





Faint header text, possibly containing contact information or document type.

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Hago Constar: Que recibimos a nuestra entera satisfacción de la Empresa **CABLE COLOR S.A. de C.V.** los Servicios de enlaces garantizados de fibra óptica de 50MB, para la Agencias del centro comercial los castaños **servicio que pertenece al mes de Agosto del 2023.**

Comayagüela, M.D.C., 10 de Junio de 2023.

Muy Atentamente,

Lic. Manuel Suazo Rosales
Jefe de Depto. Tecnología y Sistemas de la Información



	RECIBIDO
UMAPS	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
POR:	
FECHA: 27-10-2023	
HORA: 9:31 AM	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	



Factura Numero
056-005-01-00127262

Telefono: (504)2262-0000
 Email: representantelegal@cablecolor.net
 RTN: 08019002261403
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
 Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
 Fecha Limite Emision: 31/05/2024
 Fecha de Emision: 10/10/2023

Contrato: 912509
 Nombre o razon social del adquirente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 RTN del adquirente: 08019021244098
 Ciudad: Tegucigalpa
 Direccion: PUNTO A: LA DIVANNA, PLANTEL SANAA FILTROS, EN OFICINA SERVIDORES, TEGUCIGALPA. PUNTO B: BULEVARD MORAZAN, OFICINA DE ATENCION UMAPS, EN CENTRO COMERCIAL LOS CASAÑOS, 2DO NIVEL TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 50MB	09/2023	4,980.00	4,980.00
1	MORA		498.00	498.00
1	MORA		-498.00	-498.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	747.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	4,980.00	
Total Lempiras:		L.	5,727.00	

Total CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificador del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia.



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

13
37



MEMO DCS-572-2023

Factura Numero
056-005-01-00127261

Telefono: (504)2262-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 10/10/2023

Contrato: 912509
Nombre o razon social del adquirente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
RTN del adquirente: 08019021244098
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: PUNTO A: LA DIVANNA, PLANTEL SANAA FILTROS, EN OFICINA SERVIDORES, TEGUCIGALPA. PUNTO B: BULEVARD MORAZAN, OFICINA DE ATENCION UMAPS, EN CENTRO COMERCIAL LOS CASAÑOS, 2DO NIVEL TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 50MB	08/2023	4,980.00	4,980.00
1	MORA		498.00	498.00
1	MORA		-498.00	-498.00
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	747.00	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	4,980.00	
Total Lempiras:		L.	5,727.00	

Total CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia.



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

14/37

Identificación N.º

FT23297E9YXJ

CHEQUE No. 2249898

24 OCTUBRE 2023

**CABLE COLOR

*****9,960.00

160.00

8-3357732-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Identificación N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249898

AGN PRINCIPAL TGU

24 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

*****9,960.00

Escríbase a la orden de

Dieve mil novecientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆019999289⑆10199999999999⑆02249898

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 26-10-2023
 NOMBRE: Kevin Josue Benitez Daza
 N. IDENTIDAD: 0801-1984-04315
 FIRMA: *[Signature]*
 N. ORDEN: 000860 N. CARTA: SCAF-320-2023

4/37

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 23/10/2023

Hora: 08:13:15

Usuario: SVASQUEZ

01-000860-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Código Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB, PARA SER UTILIZADO DESDE UMAPS FILTROS HASTA UMAPS LOS CASTAÑOS. SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2250-2023 Y DCS-572-2023, FACTURA No. 056-005-01-00127262 Y 056-005-01-00127261, OCS No. 021-2023.



O.K. Note Delicif

Pagado en 02249878 20-10-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	11,454.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,494.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
 PROGRAMACION FINANCIERA
 23/10/2023
 CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/37



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 031-2023

Fecha 19 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S DE R.L. DE C.V

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION

Telefono: 9442-6822

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE ϕ = 1 1/2" X L= 109"		C/U	1	L 10,300.00	L. 10,300.00
2	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE ϕ = 1 1/2" X L= 60"		C/U	1	L 7,300.00	L. 7,300.00
3	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE ϕ = 2 1/4" X L= 78"		C/U	1	L 13,200.00	L. 13,200.00
4	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE ϕ = 1 3/4" X L= 76"		C/U	1	L 8,000.00	L. 8,000.00
5	FABRICACION DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE CON ϕ EXTERIOR= 2 1/2 X L= 4 3/4		C/U	3	L 3,000.00	L. 9,000.00
6	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE ϕ = 2 3/16" X L =5"		C/U	1	L 4,000.00	L. 4,000.00
7	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE ϕ = DE 2 3/16" X 4" L=4		C/U	6	L 3,166.67	L. 19,000.00
8	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE ϕ = 5 3/4 X L= 1 3/4		C/U	1	L 1,830.00	L. 1,830.00
9	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE ϕ = 2" X L= 4		C/U	1	L 1,680.00	L. 1,680.00

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

Sub Total

L. 74,310.00

Tipo de Pago: CONTADO (CONTRAENTREGA)

I. S. V.

L 11,146.50

Plazo de Entrega: 8 DIAS HABILIS

TOTAL

L. 85,456.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO, SOLICITADO SEGUN SCAM-249-2023, COT-UMAPS-250-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 320.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

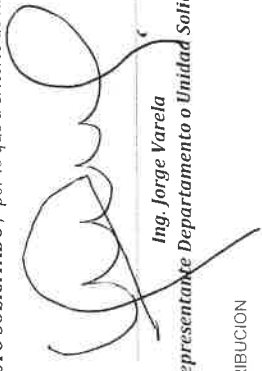
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 250-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE				CENTRO INDUSTRIAL AGUILETA				TALLERES ETICA S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Product	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product	Precio Unitario	Total
1	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA: EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 109"	CUJ	1	NO		L 10,300.00	L 10,300.00	NO		L 12,300.00	L 12,300.00	NO		L 29,300.00	L 29,300.00
2	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA: EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 60"	CUJ	1	NO		L 7,300.00	L 7,300.00	NO		L 9,300.00	L 9,300.00	NO		L 17,000.00	L 17,000.00
3	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA: EN BARRA DE $\phi = 2\ 1/4"$ X L= 78"	CUJ	1	NO		L 13,200.00	L 13,200.00	NO		L 14,200.00	L 14,200.00	NO		L 30,000.00	L 30,000.00
4	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA: EN BARRA DE $\phi = 1\ 3/4"$ X L= 76"	CUJ	1	NO		L 8,000.00	L 8,000.00	NO		L 9,100.00	L 9,100.00	NO		L 25,000.00	L 25,000.00
5	FABRICACION DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE CON ϕ EXTERIOR= 2 1/2 X L= 4 3/4	CUJ	3	NO		L 3,000.00	L 9,000.00	NO		L 4,466.67	L 13,400.00	NO		L 5,160.00	L 15,480.00
6	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X L= 5"	CUJ	1	NO		L 4,000.00	L 4,000.00	NO		L 6,800.00	L 6,800.00	NO		L 3,937.00	L 3,937.00
7	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X L= 4	CUJ	6	NO		L 3,166.67	L 19,000.00			L 3,680.00	L 22,080.00			L 3,937.00	L 23,622.00
8	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 5\ 3/4$ X L= 1 3/4	CUJ	1	NO		L 1,830.00	L 1,830.00			L 1,880.00	L 1,880.00			L 7,833.00	L 7,833.00
9	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 2"$ X L= 4	CUJ	1	NO		L 1,680.00	L 1,680.00			L 1,880.00	L 1,880.00			L 3,101.00	L 3,101.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 74,310.00	L 74,310.00			L 90,940.00	L 90,940.00			L 155,273.00	L 155,273.00
	15% ISV					L 11,146.50	L 11,146.50			L 13,641.00	L 13,641.00			L 23,290.95	L 23,290.95
	TOTAL ADJUDICADO					L 85,456.50	L 85,456.50			L 104,581.00	L 104,581.00			L 178,563.95	L 178,563.95

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2017-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-250-2023 solicitado según SCAM-249-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de "TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE" por ser el que ofrece EL 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 Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Jorge Varela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

250-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller de Mecanica Independiente
DIRECCIÓN: 7ma Avenida Contiguo a mamu chepa Comayaguela
RTN: 08019011370257 **TELÉFONO:** 9442-6822 **EMAIL:** meconicamolina@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 109"	C/U	1	L 10,300.00	L 10,300.00
2	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 60"	C/U	1	7,300.00	7,300.00
3	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 2\ 1/4"$ X L= 78"	C/U	1	13,200.00	13,200.00
4	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 3/4"$ X L= 76"	C/U	1	8,000.00	8,000.00
5	FABRICACION DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE CON ϕ EXTERIOR= 2 1/2 X L= 4 3/4	C/U	3	3,000.00	9,000.00
6	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X L= 5"	C/U	1	4,000.00	4,000.00
7	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X 4" L= 4	C/U	6	3,166.66	19,000.00
8	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 5\ 3/4$ X L= 1 3/4		1	1,830.00	1,830.00
9	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 2"$ X L= 4		1	1,680	1,680.00
*****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 74,310.00 L 11,146.50 L 85,456.50

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

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°249-2023 SEGUN MEMORANDUM-SD-402-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION/REP. EQUIPO DE BOMBEO DE 2 ESTACIONES ELEVADORAS, LOMA LINDA Y SUYAPITA

Eddy... 0009...
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACION A COTIZAR

250-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO INDUSTRIAL A GUILETA

DIRECCIÓN: BO Guacerique, Frente a YONKER la Solución

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1 \frac{1}{2}$ " X L= 109"	C/U	1	L 12,300 ⁰⁰	L 12,300 ⁰⁰
2	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1 \frac{1}{2}$ " X L= 60"	C/U	1	9,300 ⁰⁰	9,300 ⁰⁰
3	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 2 \frac{1}{4}$ " X L= 78"	C/U	1	14,200 ⁰⁰	14,200 ⁰⁰
4	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1 \frac{3}{4}$ " X L= 76"	C/U	1	9,100 ⁰⁰	9,100 ⁰⁰
5	FABRICACION DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE CON ϕ EXTERIOR= 2 $\frac{1}{2}$ X L= 4 $\frac{3}{4}$	C/U	3	4,466.66	13,400 ⁰⁰
6	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2 \frac{3}{16}$ " X L= 5"	C/U	1	6,800 ⁰⁰	6,800 ⁰⁰
7	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2 \frac{3}{16}$ " X 4" L= 4	C/U	6	3,680 ⁰⁰	22,080 ⁰⁰
8	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 5 \frac{3}{4}$ X L= 1 $\frac{3}{4}$		1	1,880 ⁰⁰	1,880 ⁰⁰
9	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 2$ " X L= 4		1	1,880 ⁰⁰	1,880 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 90,940 ⁰⁰ L 13,641 ⁰⁰ L 104,581 ⁰⁰

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°249-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SD-402-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION/REP. EQUIPO DE BOMBEO DE 2 ESTACIONES ELEVADORAS, LOMA LINDA Y SUYAPITA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

2009700
 Eddy Torres

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



INVITACIÓN A COTIZAR

250-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VALERES ETIQA SA DE CV

DIRECCIÓN: 16 COLIE 904100 N. 91H BO LEMPIRA COMAYAGUE LA

RTN: _____ TELÉFONO: 99702198 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: **31 de agosto del 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 109"	C/U	1	L 29,300	L 29,300
2	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 1/2"$ X L= 60"	C/U	1	17,000	17,000
3	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 2\ 1/4"$ X L= 78"	C/U	1	30,000	30,000
4	FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA : EN BARRA DE $\phi = 1\ 3/4"$ X L= 76"	C/U	1	25,000	25,000
5	FABRICACION DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE CON ϕ EXTERIOR= 2 1/2 X L= 4 3/4	C/U	3	5,160	15,480
6	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X L= 5"	C/U	1	3,937	3,937
7	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE DE $\phi = 2\ 3/16"$ X 4" L= 4	C/U	6	3,937	23,622
8	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 5\ 3/4$ X L= 1 3/4		1	7,833	7,833
9	FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, EJE HUECO, CON LA SIGUIENTES MEDIDAS: BUJE $\phi = 2"$ X L= 4		1	3,101	3,101
*****ULTIMA LINEA*****					

OBSERVACIONES:			
<p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>			
		SUBTOTAL	L 155 273
		IMPUESTO ISV 15%	L 23,240.95
		TOTAL	L 178,513.95

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°249-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SD-402-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION/REP. EQUIPO DE BOMBEO DE 2 ESTACIONES ELEVADORAS, LOMA LINDA Y SUYAPITA

MARCIO METIA BU

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD DE ELECTROMECHANICA

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE OCTUBRE DEL 2023

OCS# 031-2023

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que he recibido de TALLER DE MACANICA INDEPENDIENTE S. de R.L. de C.V. a mi entera satisfacción el siguiente servicio de reparación a utilizarse en las Estaciones Elevadoras Suyapita y Loma Linda:

1. Fabricado y maquinado de rosca en barra de $1 \frac{1}{2}$ " X 109" (1)
2. Fabricado y maquinado de rosca en barra de $1 \frac{1}{2}$ " X 60" (1)
3. Fabricado y maquinado de rosca en barra de $2 \frac{1}{4}$ " X 78" (1)
4. Fabricado y maquinado de rosca en barra de $1 \frac{3}{4}$ " X 76" (1)
5. Fabricación de bujes en material de bronce eje hueco con las siguientes medidas diámetro $2 \frac{1}{2}$ " X $4 \frac{3}{4}$ " (3)
6. Fabricado de bujes en material de bronce eje hueco con las siguientes medidas, buje de diámetro de $2 \frac{3}{16}$ " X 5" (1)
7. Fabricado de bujes en material de bronce, eje hueco con las siguientes medidas, buje de diámetro $2 \frac{3}{16}$ " X 4" (6)
8. Fabricado de bujes en material de bronce, eje hueco con las siguientes medidas, buje diámetro $5 \frac{3}{4}$ " X $1 \frac{3}{4}$ " (1)
9. Fabricado de bujes en material de bronce, eje hueco con las siguientes medidas buje diámetro de 2" X 4" (1)

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C. a los 27 días del mes de Octubre del 2023.

ING. JORGE VARELA

Jefe de Electromecánica



OCS# 031-2023



Handwritten signature and date: 30-10-2023

30-10-2023

Memo 537

TALLER DE MECÁNICA INDEPENDIENTE S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 08019011370257
 COMAYAGUELA 7MA AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE
 TELÉFONO 2237-0816 Y 2237-8837 - E:mail: mecanicamolina@yahoo.es
 CAI - DA8990-7B7750-0B4188-B48AAA-CBE000-7E

FACTURA
 No. 000-001-01-000 21346

INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ
 O/TRABAJO 23090147 O/C 031-2023 FECHA: 22/09/2023
 CLIENTE UMAPS R.T.N. 08019021244099
 CREDITO DIAS MOTOR _____
 CONTADO VENCE MODELO _____
 Numero de Orden de Compra Exenta _____ Numero de Constancia de Registro de Exonerados _____ Numero Registro de la SAG: _____

Rango de autorización: 000-001-01-00020326 al 000-001-01-00022825 Fecha Limite de emisión 06/02/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
1	fabricado y Maquinado de Rosca En barra de $\phi = 1\frac{1}{2}$ " x L=109"			10,300.00
2.	fabricado y Maquinado de Rosca en barra $\phi = 1\frac{1}{2}$ " x L=60"			7,300.00
3	fabricado y Maquinado de Rosca en barra de $\phi 2\frac{1}{4}$ " x L=78"			13,200.00
4	fabricado y Maquinado de Rosca en barra $\phi 1\frac{3}{4}$ " x L=76"			8,000.00
5	fabricación de Buje en material de bronce eje hueco buje ϕ exterior = $2\frac{1}{2}$ x L = $4\frac{3}{4}$ "	3,000.00		9,000.00
6	fabricado de Buje en material de bronce eje hueco buje de $\phi = 2\frac{3}{16}$ x L = 5"			4,000.00
7	fabricado de buje en material de bronce eje hueco con ϕ de $2\frac{3}{16}$ " x 4" L=4	3,166.67		19,000.00
8	fabricado de buje en material de bronce eje hueco $\phi = 5\frac{3}{4}$ x L = $1\frac{3}{4}$			1,830.00
9	fabricado de buje en material de bronce eje hueco buje $\phi = 2$ " x L = 4"			1,680.00

Imp. Melissa, S. de R.L., R.T.N. 080190000236949, Telefax: 2225-6154 / Certificación SAR No. 9231-21-10500-138

Son:
Ochenta y Cinco Mil
Cuatrocientos cincuenta y
Seis con 50/100 ctv.
 Reclamos solo se aceptan presentando factura original.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	74,310.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	11,146.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	85,456.50

Original: Cliente
 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo Crédito

RECIBÍ CONFORME: _____

Solicitud N.º

FT232712YX7P

CHEQUE No. 2248205

28 SEPTIEMBRE 2023

**TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE

*****74,310.00

etenta y cuatro mil trescientos diez lempiras con 00/100

5-3333972.-PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Identificación N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248205

AGN PRINCIPAL TGU

28 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE

L *****74,310.00

Pagarse a la orden de

etenta y cuatro mil trescientos diez lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02248205

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	30-10-2023
NOMBRE	Andrés Rigoberto Hennera
N. IDENTIDAD	0801-1984-09769
FIRMA	<i>[Handwritten signature]</i>
N. ORDEN	000731
N. CARTA	6AF-297-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/09/2023

Hora: 08:10:11

Usuario: EFLORES

01-000781-2023

Fecha: 27/09/2023

Control de OP: UMAPS 746

No. 01-000781-2023

No. Partida: 1061 2023

Codigo Contable: 11 013 07 500 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Departamento Subsistema de Distribución en Bloque

Valor: 85,456.50

Beneficiario: 08019011370257 TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S. DE R.L DE C.V

Monto: L. 85,456.50

Valor Deduciones: L. 11,146.50

TOTAL A PAGAR: L. 74,310.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA Y FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2060-2023 Y DCS-537-2023, FACTURA No.000-001-01-00021346 (CONTRA ENTREGA), QCS No.031-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
243	MANT. Y REP. DE EQ. DE CONSTRUCCION TRANSPORTE	85,456.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,146.50



O.K. -
W. Del Rio

Recordo # 02218205 30-11-2023

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
Stephanio Viquez
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES
No. 002-2023

Fecha: 22/9/2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 9996-1270	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA , CONSTRUCCION LIGERA , COMPACTA, ROBUSTA 3.2 KW CON DISCO DE 350 mm, PARA REALIZAR CORTES EN ACERO, PIEDRA HORMIGON, ASFALTO, TUBOS DE FUNDICION DUCTILES Y METALES (DEPENDIENDO DEL DISCO DE CORTE)	STIHL	c/u	1	L. 21,189.49	L 21,189.49

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

	Sub Total	L 21,189.49
Tipo de Pago: CONTADO (CONTRAENTREGA)	I. S. V.	L 3,178.42
Plazo de Entrega: 3 DIAS SALVO VENTA PREVIA	TOTAL	L 24,367.91


OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO ELECTROMECHANICO, SOLICITADO SEGUN SCAM-254-2023, COT-UMAPS-264-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 326

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 264-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.			GERMAR FERRETERIA			INVERSIONES MACME		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA , CONSTRUCCION LIGERA , COMPACTA, ROBUSTA 3.2 KW CON DISCO DE 350 mm, PARA REALIZAR CORTES EN ACERO, PIEDRA HORMIGON, ASFALTO, TUBOS DE FUNDICION DUCTILES Y METALES (DEPENDIENDO DEL DISCO DE CORTE)	UNIDAD	1	NO	STIHL	L. 21,189.49	NO	STIHL	L. 31,000.00	NO	STIHL	L. 29,242.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 21,189.49			L. 31,000.00			L. 29,242.00
	15% ISV					L. 3,178.42			L. 4,650.00			L. 4,386.30
	TOTAL ADJUDICADO					L. 24,367.91			L. 35,650.00			L. 33,628.30

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2051-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-264-2023 solicitado según SCAM-254-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL 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 Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

264-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: _____

RTN: 05019000046793

TELÉFONO: 99961270

EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 SEPT.2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA , CONSTRUCCION LIGERA , COMPACTA, ROBUSTA 3.2 KW CON DISCO DE 350 mm, PARA REALIZAR CORTES EN ACERO, PIEDRA HORMIGON, ASFALTO, TUBOS DE FUNDICION DUCTILES Y METALES (DEPENDIENDO DEL DISCO DE CORTE)	UNIDAD	1	21189.49	21189.49
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	21189.49
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3178.42
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	24367.91

MARCA: STIHL

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS, SALVO VENTA PREVIA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES ES POR DEFECTO DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS


CEMCOL
COMERCIAL
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

264-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia Loma 2 CUARDAS ARRIBA PUEBLO DEL TORAL

RTN:

08000324050

TELÉFONO:

9999-5457

EMAIL:

GERMAR@UMAPS.CAT

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 SEPT.2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA, CONSTRUCCION LIGERA, COMPACTA, ROBUSTA 3.2 KW CON DISCO DE 350 mm, PARA REALIZAR CORTES EN ACERO, PIEDRA HORMIGON, ASFALTO, TUBOS DE FUNDICION DUCTILES Y METALES (DEPENDIENDO DEL DISCO DE CORTE)	UNIDAD	1	<i>31,000.00</i>	<i>31,000.00</i>
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	<i>31,000.00</i>
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	<i>4,650.00</i>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<i>35,650.00</i>

MARCA:

SHIL MODELO T5420

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

6 MESES

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

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

264-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 SEPT.2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA , CONSTRUCCION LIGERA , COMPACTA, ROBUSTA 3.2 KW CON DISCO DE 350 mm, PARA REALIZAR CORTES EN ACERO, PIEDRA HORMIGON, ASFALTO, TUBOS DE FUNDICION DUCTILES Y METALES (DEPENDIENDO DEL DISCO DE CORTE)	UNIDAD	1	L 29,242.00	L 29,242.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 29,242.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 4,386.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 33,628.30

MARCA: **STIHL**

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 30 DÍAS**

PLAZO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA**

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

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

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

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

Factura : 001-001-01-00229481

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: CD110423TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Octubre 18, 2023 09:01:03

Vencimiento Documento: Noviembre 17, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Productos: S1 TS-420 P SIERRA TRONZADORA (4238-011-2810) 350MM/14"	L. 21,189.49		L. 21,189.49
Asesor: 31094 JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ FUENTES				
Comentario: TRONZADORA MARCA STIHL, MODELO TS420, SERIE 193833391 INCLUYE: UN CUARTO DE ACEITE DE DOS TIEMPOS STIHL, MANUAL DE OPERACION. GARANTIA: SEIS MESES AL MOTOR EXCEPTO LAS PIEZAS DE DESGASTE NATURAL, ES POR REPARACION NO POR CAMBIO DE EQUIPO.				
				Subtotal: L. 21,189.49
				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 21,189.49
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 3,178.42
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 24,367.91

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 91/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

2.- Toda devolución está 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 está sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

olicitud N.º

FT232864VFL5

CHEQUE No. 2249149

13 OCTUBRE 2023

**CEMCO COMERCIAL

*****21,189.49

1189.49

4-3348588-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HECJE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249149

AGN PRINCIPAL TGU

13 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

CEMCO COMERCIAL

*****21,189.49

guese a la orden de

veintium mil ciento ochenta y nueve lempiras con 49/100

ntidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0⑆999289⑆⑆0⑆999999999999⑆02249149

CEMCO
COMERCIAL

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-10-2023
NOMBRE	Gloria Bernal
N. IDENTIDAD	10812 146800059
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	0224914
N. CARTA:	0046-314.102

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/10/2023

Hora: 13:25:23

Usuario: EFLORES

01-000814-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000814-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	24,367.91

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,178.42

PROGRAMACION FINANCIERA

10/10/2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 141-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 99339251	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm		ROLLO	2	L. 990.00	L 1,980.00
2	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ		PAQUETE / 1000	1	L. 3,300.00	L 3,300.00
3	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ		PAQUETE / 200	1	L. 1,500.00	L 1,500.00
4	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH		CAJA DE 100	5	L. 1,625.00	L 8,125.00
5	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL		FRASCO DE 500 G	1	L. 1,600.00	L 1,600.00
6	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L		C/U	300	L. 50.70	L 15,210.00
7	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS		C/U	48	L. 151.05	L 7,250.40
8	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS		C/U	50	L. 275.00	L 13,750.00

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

	Sub Total	L. 52,715.40
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 7,907.31
Plazo de Entrega: INMEDIATA <i>4 a 6 Semanas</i>	TOTAL	L. 60,622.71

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-153-2023, COT-UMAPS-156-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 180.

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-156-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				GMAS S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.				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	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	NO	L	4,200.00	L	8,400.00	NO	L	2,500.00	L	5,000.00	NO	L	4,800.00	L	9,600.00	
2	PAPEL PAIRAFIM 38 m * 10cm	CAJA	2	NO	L	1,983.77	L	3,967.54	NO	L	1,900.00	L	3,800.00	NO	L	1,000.00	L	2,000.00	
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL - 100-1000UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	NO	L	4,440.42	L	4,440.42	NO	L	7,800.00	L	7,800.00	NO	L	9,210.00	L	9,210.00	
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL - 500-5000UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	NO	L	4,440.42	L	4,440.42	NO	L	5,200.00	L	5,200.00	NO	L	9,210.00	L	9,210.00	
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL - 10ml-10ml PR - 10ML RAININ	C/U	1	NO	L	4,440.42	L	4,440.42	NO	L	5,200.00	L	5,200.00	NO	L	9,210.00	L	9,210.00	
6	PUNTA PARA MICROPIPETA 1000ul re- / 1000	PAQUETE	1	NO	L	1,474.86	L	1,474.86	NO	L	900.00	L	900.00	NO	L	1,100.00	L	1,100.00	
7	PUNTA PARA MICROPIPETA 5000ul re- / 1000	PAQUETE	1	NO	L	7,545.89	L	7,545.89	NO	L	3,300.00	L	3,300.00	NO	L	3,900.00	L	3,900.00	
8	PUNTA PARA MICROPIPETA 10ml re- / 300	PAQUETE	1	NO	L	6,243.60	L	6,243.60	NO	L	1,500.00	L	1,500.00	NO	L	1,800.00	L	1,800.00	
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO	CAJA DE 100	5	NO	L	4,094.84	L	20,474.20	NO	L	1,625.00	L	8,125.00	NO	L	1,950.00	L	9,750.00	
10	MEBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm. 1.5mm WHATMAN 934-AH	CAJA / 12 C/U	1	NO	L	1,675.02	L	1,675.02	NO	L	2,600.00	L	2,600.00	NO	L	600.00	L	600.00	
11	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	NO	L	1,675.02	L	1,675.02	NO	L	2,600.00	L	2,600.00	NO	L	600.00	L	600.00	
12	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE - DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	NO	L	4,080.01	L	8,160.02	NO	L	5,200.00	L	10,400.00	NO	L	5,900.00	L	11,800.00	
13	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	1,800.00	L	5,400.00	
14	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	3,500.00	L	10,500.00	
15	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICAS CPMPACTORY EC	C/U	250	NO	L	26.00	L	6,500.00	NO	L	26.00	L	6,500.00	NO	L	45.00	L	11,250.00	
16	DESECANTE SILICA GEL INDICADORA 4 + 10 MESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	NO	L	1,600.00	L	1,600.00	NO	L	9,600.00	L	9,600.00	NO	L	1,900.00	L	1,900.00	
17	TEST CUBETA ANALISIS DOO REACTIVO DE 0.4 - 1500 mg/L	C/U	300	NO	L	58.70	L	17,610.00	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	55.30	L	16,590.00	
18	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3.0-60 / 1.0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	NO	L	151.05	L	7,250.40	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	165.50	L	7,944.00	
19	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 mg MBAS	C/U	50	NO	L	275.00	L	13,750.00	NO	L	0.00	L	0.00	NO	L	310.00	L	15,500.00	
	SUB-TOTAL				L	62,662.39	L	62,662.39		L	119,450.00	L	119,450.00		L	131,444.00	L	131,444.00	
	15% ISV				L	9,399.36	L	9,399.36		L	14,106.81	L	14,106.81		L	19,716.60	L	19,716.60	
	TOTAL				L	72,061.75	L	72,061.75		L	133,556.81	L	133,556.81		L	151,160.60	L	151,160.60	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO				L	21,481.28	L	21,481.28		L	52,715.40	L	52,715.40		L	12,350.00	L	12,350.00	
	15% ISV				L	3,222.19	L	3,222.19		L	7,907.31	L	7,907.31		L	1,852.50	L	1,852.50	
	TOTAL ADJUDICADO				L	24,703.47	L	24,703.47		L	60,622.71	L	60,622.71		L	14,202.50	L	14,202.50	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1151-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-156-2023 solicitado según SCAM-153-2023. Se presentaron 4 cotizaciones: mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 3, 4, 5 y 11 a favor de la empresa "GMAS S.A DE C.V.", los ítem 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17 y 18 a favor de la empresa "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.", los ítem 1, 6 y 14 a favor de la empresa "AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L." y los ítem 10, 12 y 13 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME", por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: En la oferta No. 3, en el ítem 14 se cotizaron 252 unidades y se habian solicitado 250


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Dra. Marcela Banegas
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033 **TELÉFONO:** 9933-9251 **EMAIL:** leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,200.00	8,400.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	990.00	1,980.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	900.00	900.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,300.00	3,300.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,500.00	1,500.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,625.00	8,125.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	0.00	0.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,200.00	10,400.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	
				TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Leonel Muñoz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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



INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033

TELÉFONO: 9933-9251

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	0.00	0.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,600.00	1,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	50.70	15,210.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	151.05	7,250.40
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	275.00	13,750.00
				SUBTOTAL	94,045.40
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	14,106.81
COTIZACIÓN.				TOTAL	108,152.21

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 dias credito

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Handwritten signatures and notes:
E. Barrientos
M. Muñoz

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

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

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final del Boulevard Morazan, Frente a Redondel, Contiguo a Gasolinera UNO, Casa 4106, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,883.77	3,767.54
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR-1000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR-5000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR-10ML,RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,474.86	1,474.86
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	7,545.89	7,545.89
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	6,243.60	6,243.60
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	4,094.84	20,474.20
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	1,675.02	1,675.02
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE, DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFO N	2	4,080.01	8,160.02
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	62,662.39
				IMPUESTO	9,399.36
				TOTAL	72,061.75

MARCA: EMS 2 Y 10 marca Heathrow Scientific, ITEMS del 3 al 8 y 11 marca United Scientific y ITEM 9 marca Thomas Scientific

CONDICIONES DE PAGO: 30 días despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA: 30-45 días una vez recibida la orden de compra

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.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Lucy Vallejo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

[Handwritten signatures and marks]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaquela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE AQUET, concentrado, libre de fosfato, pH neutro	FRASCO DE 1 galon	2	2,500.00	5,000.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,200.00	2,400.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000, marca VWR	C/U	1	7,800.00	7,800.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML, Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul, universal rc-1000, RAININ	PAQUETE / 1000	1	850.00	850.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,, universal	PAQUETE / 500	2	3,200.00	6,400.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml, universal	PAQUETE / 400	1	4,900.00	4,900.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO , MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	7,400.00	37,000.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	2,600.00	2,600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	14,600.00	29,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	106,550.00
				IMPUESTO	15,982.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	122,532.50

MARCA: Detergente aquet, pipeta VWR y CAPP, filtros, marcadores y carboy marca VWR

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

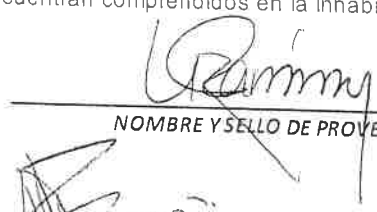
PLAZO DE ENTREGA: *6 semanas*

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaquela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				122,532.50
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	252	26.00	6,552.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	9,600.00	9,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	No cotiza	No cotiza
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	No cotiza	No cotiza
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOSACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	No cotiza	No cotiza
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	16,152.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,422.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	141,107.30

MARCA: Compact dry Nissui, silica JT Baker

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *No aplica*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

PROCESO ADMINISTRATIVO DE LICITACION
NOMBRE DEL CAMPESINATO

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,800.00	9,600.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,090.00	2,180.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML, RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,100.00	1,100.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,900.00	3,900.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,800.00	1,800.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,950.00	9,750.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	600.00	600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE, DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,900.00	11,800.00
	VAN				68,360.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Melissa Macias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme
DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar.
RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992 EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 30 días
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				68,360.00
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,800.00	5,400.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,500.00	4,500.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	45.00	11,250.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,900.	1,900.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	55.	16,590.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	165.	7,944.00
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	310.0	15,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	131,444.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	19,716.60
	COTIZACIÓN.			TOTAL	151,160.60

MARCA: *Fisher Scientific, RAININ y Lovibond*

CONDICIONES DE PAGO: *30 días credito*

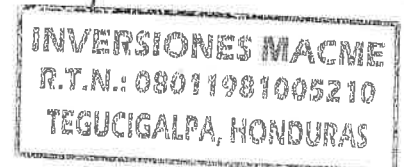
PLAZO DE ENTREGA: *4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica*

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Melissa Macias
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





**Sub-Gerencia Administrativa
Financiera Departamento de Almacen**

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 342

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V

SEGÚN FACTURAS Nº 000-002-01-00085383

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-141-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO				-
	AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN				-
	ANALISIS DE LABORATORIO				-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	-

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

RECIBIDO POR: VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERVADEZ JEFE DE ALMACEN UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
---	--

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

Barro: Barahona, 15 Calle 9 Avda.
 Casa No. 127, Bloque 14, San Pedro Sula, Cortes
 Teléfono 2553-4894 - 3296-3615
 Correo: ventas@labtech.com - www.labtech.com
 CN 05019007060033

CAI BC2322-1D2BD2-AC4A9E-98D3A2-782797-EB

Cliente: UM PS	Fecha: 20/10/2023
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, s/c	Orden de Compra: 141-2023
R.T.N.: ORI 9021244098	Credito: Net 30
	Vendedor: LM

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
837410	2	Rollo	Papel Parafilm M4 pulgadas N 125 Pies largo	990.00	1,980.00
1709111	1	Pk 1000	Puntas para Micropipeta 500ul, RC-5000 Universal, RAININ	3,300.00	3,300.00
1709112	1	Pk 200	Puntas para Micropipeta 10ul, RC-10ML, Universal, RAININ	1,500.00	1,500.00
9079125MB	5	Pk 100	Membrana de 50 micras sistema 42 5mm, 1.5mm, Equivalente al Whisman 95-1, A11	1,625.00	8,125.00
5162-500	1	500 g	Silica gel indicador 4 - 10 mesh, Certificada ACS Fisher Chemical	1,600.00	1,600.00
2429726	2	Pk 150	Reactivo DEX de mar 1500 ppm	7,600.00	15,200.00
2120704	2	Pk 24	Reactivo Fosfato Total HR 3766 - 10-20 MGT, Tubos	3,250.00	6,500.00
420703	2	25 Test	Reactivo Fenomenicos amoniacal 0.05 - 2mg, MBAS, Merck	6,875.00	13,750.00

Valor en letras:

Seiscientos sesenta y cinco mil quinientos dólares

N.º Correlativo de orden de compra exenta:
 N.º Correlativo de instancia de registro de exonerado:
 N.º Identificativo de registro de la SAC:

Rango Autorizado: 0-002-01-00084501 AL
 000-002-01-0008579

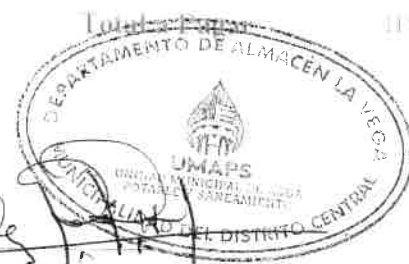
Fecha Límite de Entrega: 30/10/2023

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	HNL 52,715.40
Importe Gravado 18%	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Impuesto 15% Sobre venta	HNL 7,907.31
Impuesto 18% Sobre venta	0.00
Total Pagar	HNL 60,622.71

Firmado y sellado:
 Copia obligatoria para el cliente

RECIBIDO POR

Santos Hernandez



RECIBO No. 2182

Lps.60,622.71

San Pedro Sula, 26 de Septiembre del 2023

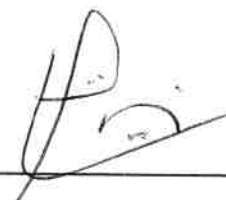
Recibimos de: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS

La Cantidad de: Sesenta Mil Seiscientos Veinte y Dos con 71/100 Lps. Exactos

**Por concepto de: Pago a Factura 000-002-01-00085383, compra
Productos varios según Orden Compra 141-2023.**

Cheque No. _____ Banco: _____ Efectivo: _____

Recibo por : _____



Solicitud N.º

FT23291BS5C5

CHEQUE No. 2249261

18 OCTUBRE 2023

**DISTRIBUIDORA LABTECH

*****52,715.40

2715.40

5-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249261

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA LABTECH

*****52,715.40

Páguese a la orden de

Cincuenta y dos mil setecientos quince lempiras con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02249261

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	31-10-2023
NOMBRE:	Hesler Aldair Fúnez M.
N. IDENTIDAD:	0801-2001-08472
FIRMA:	Hesler Fúnez
N. ORDEN:	100835
N. CARTA:	51AF-315-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/10/2023

Hora: 08:23:25

Usuario: EFLORES

01-000835-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000835-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO (PUNTAS PARA MICROPIPETA, FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO, DESECANTE SILICA GEL, TEST CUBETA), PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2156-2023 Y DCS-546-2023, FACTURA No.000-002-01-00085383, RECIBO No.2182, OCA No.141-2023**

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	60,622.71

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,907.31

J.M.P.S.
 PROGRAMACION FINANCIERA
 13 OCT 2023

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

O.k. Luis Delcid

ARC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 142-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 99150575	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DETERGENTE LIQUINOX	AQUET	FRASCO DE 5 LITROS	2	L. 2,500.00	L 5,000.00
2	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ		PAQUETE / 1000	1	L. 850.00	L. 850.00
3	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC		C/U	250	L. 26.00	L 6,500.00

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

Sub Total					L. 12,350.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 1,852.50
Plazo de Entrega: 6 SEMANAS					TOTAL L. 14,202.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-153-2023, COT-UMAPS-156-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 180.

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 156-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1 GMAS S.A. DE C.V.				2 DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				3 AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.				4 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	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	NO		L	4,200.00	L	8,400.00	NO		L	2,500.00	L	5,000.00	NO		L	4,800.00	L	9,600.00	
2	PAPEL PARAFINM 38 m. *10cm	caja	2	NO		L	1,883.77	L	3,767.54	NO		L	999.00	L	1,998.00	NO		L	1,090.00	L	2,180.00	
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	NO		L	4,440.42	L	4,440.42	NO		L	7,210.00	L	7,210.00	NO		L	9,210.00	L	9,210.00	
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	NO		L	4,440.42	L	4,440.42	NO		L	7,210.00	L	7,210.00	NO		L	9,210.00	L	9,210.00	
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML RAININ	C/U	1	NO		L	4,440.42	L	4,440.42	NO		L	7,210.00	L	7,210.00	NO		L	9,210.00	L	9,210.00	
6	PUNTA PARA MICROPIPETA 1000ul re-1000 universal cc-1000 RAININ	PAQUETE / 1000	1	NO		L	1,474.86	L	1,474.86	NO		L	900.00	L	900.00	NO		L	850.00	L	850.00	
7	PUNTA PARA MICROPIPETA 5000ul re-5000 universal cc-1000 RAININ	PAQUETE / 1000	1	NO		L	7,545.89	L	7,545.89	NO		L	3,300.00	L	3,300.00	NO		L	3,200.00	L	3,200.00	
8	PUNTA PARA MICROPIPETA 10ml re-10ml universal RAININ	PAQUETE / 200	1	NO		L	6,243.60	L	6,243.60	NO		L	1,500.00	L	1,500.00	NO		L	1,800.00	L	1,800.00	
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO AMBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm. 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	NO		L	4,094.84	L	20,474.20	NO		L	1,625.00	L	8,125.00	NO		L	7,400.00	L	37,000.00	
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	NO		L	1,675.02	L	1,675.02	NO		L	-	L	-	NO		L	2,600.00	L	2,600.00	
11	GARAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE - DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCUAVE	GARAFON	2	NO		L	4,080.01	L	8,160.02	NO		L	5,200.00	L	10,400.00	NO		L	14,600.00	L	29,200.00	
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	NO		L	-	L	-	NO		L	-	L	-	NO		L	0.00	L	-	
13	LABOM ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	NO		L	-	L	-	NO		L	-	L	-	NO		L	0.00	L	-	
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICAS COMBACTORY EC	C/U	250	NO		L	-	L	-	NO		L	-	L	-	NO		L	26.00	L	6,500.00	
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADORA 4-10 MESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	NO		L	-	L	-	NO		L	1,600.00	L	1,600.00	NO		L	9,600.00	L	9,600.00	
16	TEST CUBETA ANALISIS ODO REACTIVO DE 90x180mm	C/U	300	NO		L	-	L	-	NO		L	50.70	L	15,210.00	NO		L	0.00	L	-	
17	TOTAL ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 300-800-1.0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	NO		L	-	L	-	NO		L	151.05	L	7,250.40	NO		L	0.00	L	-	
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS AMONIOS 0.05-2 Mg MBAS	C/U	50	NO		L	-	L	-	NO		L	275.00	L	13,750.00	NO		L	0.00	L	-	
	SUB-TOTAL								L	62,662.39					L	94,045.40					L	119,450.00
	15% ISV								L	9,399.36					L	14,106.81					L	17,917.50
	TOTAL								L	72,061.75					L	108,152.21					L	137,367.50
	SUB-TOTAL ADJUDICADO								L	21,481.28					L	52,715.40					L	12,350.00
	15% ISV								L	3,222.19					L	7,907.31					L	1,852.50
	TOTAL ADJUDICADO								L	24,703.47					L	60,622.71					L	14,202.50

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocando mediante Memorándum SGAF-1151-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-156-2023 solicitando según SCAM-153-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 3, 4, 5 y 11 a favor de la empresa "GMAS.S.A DE C.V.", los ítem 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17 y 18 a favor de la empresa "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.", los ítem 1, 6 y 14 a favor de la empresa "AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L." y los ítem 10, 12 y 13 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME", por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: En la oferta No. 3, en el ítem 14 se cotizaron 252 unidades y se habian solicitado 250


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Dra. Marcela Banegas
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaquela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE AQUET, concentrado, libre de fosfato, pH neutro	FRASCO DE 1 galon	2	2,500.00	5,000.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,200.00	2,400.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000, marca VWR	C/U	1	7,800.00	7,800.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML, Marca CAPP	C/U	1	5,200.00	5,200.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	850.00	850.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal	PAQUETE / 500	2	3,200.00	6,400.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal	PAQUETE / 400	1	4,900.00	4,900.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	7,400.00	37,000.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	2,600.00	2,600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	14,600.00	29,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	106,550.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	15,982.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	122,532.50

MARCA: Detergente aquet, pipeta VWR y CAPP, filtros, marcadores y carboy marca VWR

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *6 semanas*

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Agrobiotek

Agrobiotek

Agrobiotek

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Agrobiotek Laboratorios S. de R. L

DIRECCIÓN: 3a Avenida de Comayaquela, Edificio Santa Barbara, Barrio Concepcion entre 7 y 8 calle

RTN: 0801 9995 355582

TELÉFONO: 9915 - 0575

EMAIL: honduras@agrobiotek.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				122,532.50
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	No cotiza	No cotiza
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	252	26.00	6,552.00 ✓
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	9,600.00	9,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	No cotiza	No cotiza
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	No cotiza	No cotiza
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	No cotiza	No cotiza
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	16,152.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,422.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	141,107.30

MARCA: Compact dry Nissui, silica JT Baker

CONDICIONES DE PAGO: *Contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *6 semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *No aplica*

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Agrobiotek
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156 2023

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

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final del Boulevard Morazan, Frente a Redondel, Contiguo a Gasolinera UNO, Casa 4106, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: Info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PÁPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,883.77	3,767.54
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR 1000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR 5000 RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ	C/U	1	4,440.42	4,440.42
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,474.86	1,474.86
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	7,545.89	7,545.89
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	6,243.60	6,243.60
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	4,094.84	20,474.20
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	1,675.02	1,675.02
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	4,080.01	8,160.02
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	62,662.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	9,399.36
				TOTAL	72,061.75

MARCA:EMS 2 Y 10 marca Heathrow Scientific,ITEMS del 3 al 8 y 11 marca United Scientific y ITEM 9 marca Thomas Scientif

CONDICIONES DE PAGO: 30 días despues de recibida la mercaderia

PLAZO DE ENTREGA:30-45 días una vez recibida la orden de compra

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.

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Lucy Vallejo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Elaborado por

Lucy Vallejo

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 9933-9251 EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,200.00	8,400.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	990.00	1,980.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ	C/U	1	7,210.00	7,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	900.00	900.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,300.00	3,300.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,500.00	1,500.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,625.00	8,125.00
10	MÁRCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	0.00	0.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,200.00	10,400.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

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

INVITACIÓN A COTIZAR

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 ave, 15 calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, HN.

RTN: 05019007060033

TELÉFONO: 9933-9251

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIENEN					
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	0.00	0.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	0.00	0.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,600.00	1,600.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	50.70	15,210.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	151.05	7,250.40
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOSACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	275.00	13,750.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	94,045.40
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	14,106.81
COTIZACIÓN.				TOTAL	108,152.21

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 días credito

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

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

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DETERGENTE LIQUINOX	FRASCO DE 5 LITROS	2	4,800.00	9,600.00
2	PAPEL PARAFINM 38 m *10cm	caja	2	1,090.00	2,180.00
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
4	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
5	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ	C/U	1	9,210.00	9,210.00
6	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000ul,universal rc-1000,RAININ	PAQUETE / 1000	1	1,100.00	1,100.00
7	PUNTAS PARA MICROPIPETA 5000ul rc-5000,,universal RAININ	PAQUETE / 1000	1	3,900.00	3,900.00
8	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10ml rc-10ml,universal RAININ	PAQUETE / 200	1	1,800.00	1,800.00
9	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO ,MENBRADA DE FIBRA DE VIDRIO 42.5 mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	CAJA DE 100	5	1,950.00	9,750.00
10	MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA / 12 C/U	1	600.00	600.00
11	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCLAVE	GARRAFON	2	5,900.00	11,800.00
	VAN				68,360.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	
				TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Melissa Macias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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

156-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Macme

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 13 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				68,360.00
12	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,800.00	5,400.00
13	JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR	CAJA DE 6	3	1,500.00	4,500.00
14	PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICAS CPMPACTDRY EC	C/U	250	45.00	11,250.00
15	DESECANTE SILICA GEL INDICADIRA 4 -10 MIESH CERTIFICADA ACS FISHER CHEMICAL	FRASCO DE 500 G	1	1,900.	1,900.00
16	TEST CUBETA ANALISIS DQO REACTIVO DE 0 A 1500 mg/L	C/U	300	55.	16,590.00
17	TEST CUBETA ANALISIS FOSFORO TOTAL REACTIVO FOSFATO TOTAL HR 3,0-60 / 1,0-20 MG/L TUBOS	C/U	48	165.	7,944.00
18	TEST CUBETA ANALISIS SURFACTANTES REACTIVO TENSIOACTIVOS ANIONICOS 0.05-2 Mg/ MBAS	C/U	50	310.0	15,500.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	131,444.00
	COTIZACIÓN.			IMPUESTO	19,716.60
				TOTAL	151,160.60

MARCA: Fisher Scientific, RAININ y Lovibond

CONDICIONES DE PAGO: 30 días credito

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas, tiempo estimado despues de recibida orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año es los equipos, por desperfecto de fabrica

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

COTIZADOR UMAPS

Melany Barrientos

Melissa Macias

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

Handwritten signature

Handwritten notes: Papeles de Descontos



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582
 PBX(504) 2238-0872 3199-9781
 contabilidad.abth@agrobiotek.com
 DIRECCION DE CASA MATRIZ:
 Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,
 municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
 DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:
 Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
Nº	000-002-01-00012866
Fecha:	26-09-2023
Vence:	26-09-2023
Orden de Compra:	142-2023
Rango Autorizado:000-002-01-00011801/000-002-01-00013400	
Fecha Limite de Emision:	20-01-2024
CAI :	986D1C-370759-874987-7BF449-EE9640-EB

C-00111

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019021244098

ORIGINAL

Teléfono

Fax

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito	ODIAS VENDEDOR: 04 / LIZA RAMIREZ
----------------	-------------------------------------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
VWR-0529	DETERGENTE AQUET LIBRE DE FOSFATO, FCO 1 GALON		- -	2,0000	2,500.00	0.00	5,000.00
-0122	BOLSA DE PUNTAS AZULES 1000UL PQT/500	217560	31-03-2032	2,0000	425.00	0.00	850.00
PON-0002	COMPACT DRY EC	566206	30-05-2024	200.0000	26.00	0.00	5,200.00
PON-0002	COMPACT DRY EC	566206	30-05-2024	50.0000	26.00	0.00	1,300.00
PON-0002	COMPACT DRY EC	566206	30-05-2024	2,0000	0.00	0.00	0.00

***** Ultima Linea *****

Catorce mil doscientos dos con 50/100Lempiras
 Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	12,350.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,852.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,202.50

Notas:

NOMBRE Y FIRMA DEL DISTRITO CENTRAL

Solicitud N.º

FT23291G9NF9

CHEQUE No. 2249277

18 OCTUBRE 2023

**AGROBIOTEK LABORATORIOS

*****12,350.00

2350.00

4-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249277

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

AGROBIOTEK LABORATORIOS

*****12,350.00

Paguese a la orden de
Doce mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02249277

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 20-10-2023
 NOMBRE Santon Eusebio Avila Realta
 N. IDENTIDAD 1909-11986-00112
 FIRMA: *[Signature]*
 N. ORDEN: 02249277 N. CARTA SCAF-315-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/10/2023

Hora : 15:09:56

Usuario : EFLORES

01-000834-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	14,202.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,852.50

[Handwritten Signature]
 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA
 UMAPS
 13 OCT 2023
 PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 157-2023

Fecha 04-JULIO del 2023

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE DE 8.5 MILESIMAS 8.5 PF CAJA DE 50 PCS(50 TALLA L 15 TALLA M) COLOR AZUL		CAJA	65	L. 180.00	L 11,700.00
2	LENTE DE PROTECCION SOLAR OSCUROS CON CORDON		C/U	20	L. 380.00	L 7,600.00
3	LENTE DE MALLA CON BANDA ELASTICA COLOR NEGRO		C/U	10	L. 150.00	L 1,500.00
4	LENTE CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE		C/U	10	L. 80.00	L 800.00
5	CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PANTALON , CHAQUETA CON GORRO TALLA L COLOR AZUL O AMARILLO		C/U	25	L. 400.00	L 10,000.00
6	BOTAS DE HULE PUNTA REFORZADA SUELAS ANTIDERRA PANTE (2 PARES # 8) (4 PARES # 9) (2 PARES # 10) (2 PARES # 11)		PAR	10	L. 380.00	L 3,800.00

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

	Sub Total	L 35,400.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 5,310.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L 40,710.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO, POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA ,SEGUN SCAM-163-2023 , COT-UMAPS-169-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 195 194.

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 169-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				V y M DE HONDURAS				CONSEIN S.A.				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	GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE DE 8.5 MILESIMAS 8.5 PF CAJA DE 50 PCS(50 TALLA L 15 TALLA M)COLOR AZUL	CAJA	65	NO		L. 200.00	L. 13,000.00	NO		L. 320.00	L. 20,800.00	NO		L. 180.00	L. 11,700.00
2	GORRA DE PESCADOR CON CAOJJI COLOR	C/U	20	NO		L. 200.00	L. 4,000.00	NO		L. 250.00	L. 5,000.00	NO		L. 650.00	L. 13,000.00
3	LENTE DE PROTECCION SOLAR OSCUIROS CON CORDON	C/U	20	NO		L. 60.00	L. 1,200.00	NO		L. 110.00	L. 2,200.00	NO		L. 380.00	L. 7,600.00
4	LENTE DE MALLA CON BANDA ELASTICA COLOR NEGRO	C/U	10	NO		L. 105.00	L. 1,050.00	NO		L. 205.00	L. 2,050.00	NO		L. 150.00	L. 1,500.00
5	LENTE CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE	C/U	10	NO		L. 130.00	L. 1,300.00	NO		L. 186.00	L. 1,800.00	NO		L. 80.00	L. 800.00
6	GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO TALLA L	C/U	12	NO		L. 100.00	L. 1,200.00	NO		L. 110.00	L. 1,320.00	NO		L. 150.00	L. 1,800.00
7	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 10	C/U	3	NO		L. 4,000.00	L. 12,000.00	NO		L. 3,800.00	L. 11,400.00	NO		L. 4,900.00	L. 14,700.00
8	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 9	C/U	1	NO		L. 4,000.00	L. 4,000.00	NO		L. 3,800.00	L. 3,800.00	NO		L. 4,900.00	L. 4,900.00
9	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 41	C/U	1	NO		L. 4,000.00	L. 4,000.00	NO		L. 3,800.00	L. 3,800.00	NO		L. 4,900.00	L. 4,900.00
10	CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PANTALON , CHAQUETA CON GORRO TALLA L COLOR AZUL O AMARILLO	C/U	25	NO		L. 330.00	L. 8,250.00	NO		L. 650.00	L. 16,250.00	NO		L. 400.00	L. 10,000.00
11	BOTAS DE HULE PUNTA REFORZADA SUELAS ANTIDERRA PANTIE (2 PARES # 8) (4 PARES # 9) (2 PARES # 10) (2 PARES # 11)	PAR	10	NO		L. 650.00	L. 6,500.00	NO		L. 590.0000	L. 5,900.00	NO		L. 380.00	L. 3,800.00
SUB-TOTAL							L. 56,500.00			L. 74,320.00				L. 74,700.00	
15% ISV							L. 8,475.00			L. 11,148.00				L. 11,205.00	
TOTAL							L. 64,975.00			L. 85,468.00				L. 85,905.00	
SUB-TOTAL							L.			L. 25,320.00				L. 35,400.00	
15% ISV							L.			L. 3,798.00				L. 5,310.00	
TOTAL							L.			L. 29,118.00				L. 40,710.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAP-1284-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-169-2023 solicitado según SCAM-163-2023, se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 2, 6, 7, 8, 9 a favor de la empresa "CONSEIN S.A." y los ítem 1, 3, 4, 5, 10, 11 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" por ser la que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 es tomada en cuenta para la comparación de precio, ya que no presentaron ninguna especificación ni imagen de lo ofertado.
El ítem No. 3 es adjudicado a la oferta No. 3 ya que es la única que cumple con las especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

169-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE DE 8.5 MILESIMAS 8.5 PF CAJA DE 50 PCS(50 TALLA L 15 TALLA M) COLOR AZUL	CAJA	65	L. 180.00	L. 11,700.00
2	GORRA DE PESCADOR CON PROTECCION SOLAR ALLCH COLOR CAQUI	C/U	20	L. 650.00	L. 13,000.00
3	LENTE DE PROTECCION SOLAR OSCUROS CON CORDON	C/U	20	L. 380.00	L. 7,600.00
4	LENTE DE MALLA CON BANDA ELASTICA COLOR NEGRO	C/U	10	L. 150.00	L. 1,500.00
5	LENTE CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE	C/U	10	L. 80.00	L. 800.00
5	GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO TALLA L	C/U	12	L. 150.00	L. 1,800.00
6	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 10	C/U	3	L. 4,900.00	L. 14,700.00
7	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 9	C/U	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00
8	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 41	C/U	1	L. 4,900.00	L. 4,900.00
9	CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PANTALON , CHAQUETA CON GORRO TALLA L COLOR AZUL O AMARILLO	C/U	25	L. 400.00	L. 10,000.00
10	BOTAS DE HULE PUNTA REFORZADA SUELAS ANTIDERRA PANTE (2 PARES # 8) (4 PARES # 9) (2 PARES # 10) (2 PARES # 11)	PAR	10	L. 380.00	L. 3,800.00

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

<p align="center">OBSERVACIONES:</p> <p>*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.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>					
				SUBTOTAL	L. 74,700.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 11,205.00
				TOTAL	L. 85,905.00

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

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

Handwritten signature of the provider.

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Hesler Funes
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Large handwritten signature at the bottom right.

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



INVITACION A COTIZAR

169-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VVM de HONDURAS
 DIRECCIÓN: col alejandra 26 calle 15ave SPS
 RTN: 05019000648443 TELÉFONO: 31449870 EMAIL: progalv@vym.com
2556-5370

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 20 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE DE 8.5 MILES: MAS 8.5 PF CAJA DE 50 PCS(50 TALLA L 15 TALLA M) COLOR AZUL	CAJA	65	L 200 =	L 13000 =
2	GORRA DE PESCADOR CON PROTECCION SOLAR ALLCH COLOR CAQUI	C/U	20	200 =	4000 =
3	LENTE DE PROTECCION SOLAR OSCUROS CON CORDON	C/U	20	60 =	1200 =
4	LENTE DE MALLA CON BANDA ELASTICA COLOR NEGRO	C/U	10	105 =	1050 =
5	LENTE CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE	C/U	10	130 =	1300 =
5	GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO TALLA L	C/U	12	100 =	1200 =
6	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 10	C/U	3	4000 =	12000 =
7	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 9	C/U	1	4000 =	4000 =
8	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 41	C/U	1	4000 =	4000 =
9	CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PANTALON, CHAQUETA CON GORRO TALLA L COLOR AZUL O AMARILLO	C/U	25	330 =	8250 =
10	BOTAS DE HULE PUNTA REFORZADA SUELAS ANTIDERRA PANTE (2 PARES # 8) (4 PARES # 9) (2 PARES # 10) (2 PARES # 11)	PAR	10	650 =	6500 =

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

OBSERVACIONES:			
ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			L 56500
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO ISV 15%
			L 8475 =
			TOTAL
			L 64975 =

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

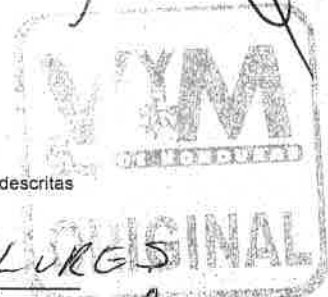
PLAZO DE ENTREGA: IMMEDIATA

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

NILDA FLORIS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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



INVITACIÓN A COTIZAR

169-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A

DIRECCIÓN: 2 - EL GUARDIANES AVENIDA Juan Manuel Rodríguez

RTN: 0801900233555 TELÉFONO: 9492-0729 EMAIL: comercial@consein.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE DE 8.5 MILESIMAS 8.5 PF CAJA DE 50 PCS (50 TALLA L 15 TALLA M) COLOR AZUL	CAJA	65	L 370.00	L 24,050
2	GORRA DE PESCADOR CON PROTECCION SOLAR ALLCH COLOR CAQUI	C/U	20	250.00	5,000
3	LENTES DE PROTECCION SOLAR OSCUROS CON CORDON	C/U	20	110.00	2,200
4	LENTES DE MALLA CON BANDA ELASTICA COLOR NEGRO	C/U	10	205.00	2,050
5	LENTES CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE	C/U	10	180.00	1,800
5	GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO TALLA L	C/U	12	110.00	1,320
6	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 10	C/U	3	3,800.00	11,400
7	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 9	C/U	1	3,800.00	3,800
8	TRAJES DE RANA ALTOS DE ALTA RESISTENCIA TALLA # 41	C/U	1	3,800.00	3,800
9	CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS PANTALON, CHAQUETA CON GORRO TALLA L COLOR AZUL O AMARILLO	C/U	25	650.00	16,250
10	BOTAS DE HULE PUNTA REFORZADA SUELAS ANTIDERRA PANTE (2 PARES # 8) (4 PARES # 9) (2 PARES # 10) (2 PARES # 11)	PAR	10	590.00	5,900

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

OBSERVACIONES:			
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER		SUBTOTAL	
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.		L 74,320.00	
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		IMPUESTO ISV 15%	
		L 11,148.00	
		TOTAL	
		L 85,468.00	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°163-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-062-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Handwritten signatures and notes:
Elaborados
[Signature]
[Signature]
[Signature]



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

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

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL N.000-001-01-00003254

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 27/09/23

Dirección: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN:08019021244098

Orden de Compra: 157-2023

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
65	CAJA	GTNTR001	GUANTES DE NITRILO 50 PARES TALLA M, 15 CAJAS TALLA L, 50 CAJAS	180.00	0.00	L. 11,700.00
20	UNIDAD		LENTE DE PROTECCION SOLAR OSCUROS CON CORDON	380.00	0.00	L. 7,600.00
10	UNIDAD		LENTE DE MAYA CON BANDA ELASTICA	150.00	0.00	L. 1,500.00
10	UNIDAD		LENTE CLAROS DE PROTECCION TIPO GOGGLE	80.00	0.00	L. 800.00
25	UNIDAD		CAPOTE PARA LLUVIA DOS PIEZAS, T "L", AMARILLO	400.00	0.00	L. 10,000.00
10	PAR		BOTAS DE HULE P, REFORZADA CON ANTIDERRAPANTE	360.00	0.00	L. 3,800.00
Sub Total						L. 35,400.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 35,400.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 5,310.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 40,710.00

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

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: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 12/10/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM



Sol'itud N.º

BANCO FINANCIERA

FT23291JQH30

CHEQUE No. 2249284

18 OCTUBRE 2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****35,400.00

35400.00

2-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249284

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****35,400.00

Páguese a la orden de

Treinta y cinco mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02249284

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 20-10-2023

NOMBRE: Melissa Enith Macias M.

N. IDENTIDAD: 0801-1981-00521

FIRMA:

N. ORDEN: 000832 N. CARTA: SGAF-315-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/10/2023

Hora : 14:57:30

Usuario: EFLORES

01-000832-2023

Fecha 12/10/2023

Control de OP UMAPS 794

No. 01-000832-2023

O.K.
Luis Del Rio



No. Partida: Varias Pdas 2023

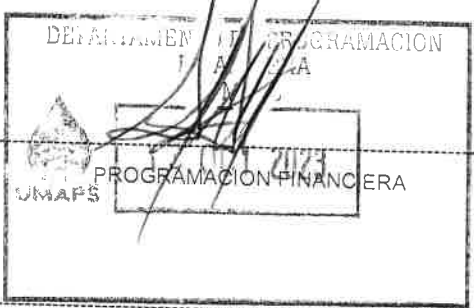
Codigo Contable.	11	013	07	600	04
Fondo	Fondos Propios				
Organismo	Municipios				
Convenio	UMAPS				
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial				
Departamento	Departamento Tratamiento de Aguas Residuales				
Valor:	40,710.00				

Beneficiario	0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA	
Monto	L.	40,710.00
Valor Deduciones	L.	5,310.00
TOTAL A PAGAR	L.	35,400.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRIL AZUL DESECHABLE, LENTES DE PROTECCION SOLAR, CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS, BOTAS DE HULE, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2158-2023 Y DCS-555-2023, FACTURA No.000-001-01-00003254, OCA No.157-2023

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	15,870.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	11,385.00
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	13,455.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,310.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 171-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor INVERSIONES MACME	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 9542-9992	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	BOECKEL	UNIDADES	6	L. 784.00	L 4,704.00
2	BURETA PYREX CLASE A , 50ML CON LLAVE TEFLON	BOECKEL	UNIDADES	3	L. 3,380.00	L 10,140.00
Sub Total						L 14,844.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 2,226.60
Plazo de Entrega: 4 A 5 DIAS <i>Semanas</i>					TOTAL	L. 17,070.60

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-172-2023 , COT-UMAPS-176-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 208.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACIÓN UMAPS 176-2023

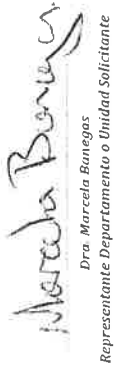
No	DESCRIPCION	Cant.	Unidad	1				2				3				4			
				LABHOSPY				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L.				GMAS S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	6	UNIDADES	NO	BOECKEL	L 202.61	L 1,215.66	NO		L 663.00	L 3,978.00	NO		L 670.00	L 4,020.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 766.50	L 4,599.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	6	UNIDADES	NO	BOECKEL	L	L 4,704.00	NO		L 784.00	L 4,704.00	NO		L 790.00	L 4,740.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 789.25	L 4,735.50
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	12	UNIDADES	NO	BOECKEL	L 246.09	L 2,953.08	NO		L 895.00	L 10,140.00	NO		L 850.00	L 10,200.00	NO	GOBNING	L 782.27	L 9,387.24
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTANDAR DE POLIETILENO	2	UNIDADES	NO	BOECKEL	L 691.30	L 1,382.60	NO		L 748.00	L 1,496.00	NO		L 755.00	L 1,510.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,408.60	L 8,817.20
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	24	UNIDADES	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 63.00	L 1,512.00	NO		L 70.00	L 1,680.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 38.73	L 929.52
6	VIDRIO RELOJ.PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	12	UNIDADES	NO	BOECKEL	L 73.91	L 886.92	NO		L 177.00	L 2,124.00	NO		L 180.00	L 2,160.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,291.75	L 51,501.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	2	UNIDADES	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 4,769.00	L 9,538.00	NO		L 4,800.00	L 9,600.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,186.11	L 8,364.22
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	3	UNIDADES	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 3,380.00	L 10,140.00	NO		L 3,400.00	L 10,200.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 4,139.09	L 12,417.27
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	2	UNIDADES	NO	BOECKEL	L	L	NO		L 4,226.00	L 8,452.00	NO		L 4,300.00	L 8,600.00	NO	UNITED SCIENTIFIC	L 1,633.68	L 3,267.36
	SUB-TOTAL						L 6,438.26				L 52,084.00				L 52,710.00				L 104,022.31
	15% ISV						L 965.74				L 7,812.60				L 7,906.50				L 15,603.35
	TOTAL						L 7,404.00				L 59,896.60				L 60,616.50				L 119,625.66
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,438.26				L 14,884.00				L				L 12,565.10
	15% ISV						L 965.74				L 2,226.60				L				L 1,884.77
	TOTAL ADJUDICADO						L 7,404.00				L 17,070.60				L				L 14,449.87

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1328-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-176-2023 solicitado según SCAM-172-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendó adjudicar los ítem 1, 3, 4, 6 a favor de la empresa "LABHOSPY", los ítem 2, 8 a favor de la empresa "INVERSIONES MACME" y los ítem 5, 7, 9 a favor de la empresa "GMAS S.A. DE C.V." por ser las que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem 1 de la oferta No. 1 presenta un error aritmético en el total por unidad, por lo cual hay un error en el subtotal, impuesto y total


 Lic. Roger Algarcía
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación Financiera y Presupuesto


 Dra. Marcela Bonegas
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 080119841005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L. 663.00	L. 3,978.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L. 784.00	L. 4,704.00
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 845.00	L. 10,140.00
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 748.00	L. 1,496.00
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L. 63.00	L. 1,512.00
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 177.00	L. 2,124.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,769.00	L. 9,538.00
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L. 3,380.00	L. 10,140.00
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,226.00	L. 8,452.00

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

<p align="center">OBSERVACIONES:</p> <p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>	SUBTOTAL	L. 52,084.00
	IMPUESTO ISV 15%	L. 7,812.60
	TOTAL	L. 59,896.60

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: 4 A 5 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA



Hester Fúnez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes:
 - "P. Córdova" (vertical)
 - "Inversiones" (vertical)
 - Large signature of Karen Córdova
 - Signature of Hester Fúnez

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



INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ LABHOSPY

DIRECCIÓN: _____ Barrio Abajo Contiguo a Escuela Estados Unidos

RTN: _____ 07019003253887

TELÉFONO: _____ 3154-5936

EMAIL: _____ victoro@labhospy.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 15 días _

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L. 202.61	L. 810.43 ✓
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	No ofertamos	
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 246.09	L. 2,953.04 ✓
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML , CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 691.30	L. 1,382.60 ✓
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	No ofertamos	
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 73.91	L. 886.95 ✓
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	No ofertamos	
8	BURETA PYREX CLASE A , 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	No ofertamos	
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	No ofertamos	
*****+ULTIMA LINEA*****					
<p align="center"><u>OBSERVACIONES:</u></p> <p><u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u></p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p align="center">SUBTOTAL</p> <p align="center">IMPUESTO ISV 15%</p> <p align="center">TOTAL</p>	<p align="center">L. 6,033.04</p> <p align="center">L. 904.96</p> <p align="center">L. 6,938.00</p>

MARCA: MARCA BOECKEL

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 DIAS AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y CANCELACION

VIGENCIA DE GARANTÍA: NINGUNA

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

_____ KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Labtech, S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9ave, S.O No.157, SPS, HN

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 9933-9521 EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML.	UNIDADES	6	L. 670.00	L. 4,020.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L. 790.00	L. 4,740.00
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L. 850.00	L. 10,200.00
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L. 755.00	L. 1,510.00
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L. 70.00	L. 1,680.00
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L. 180.00	L. 2,160.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,800.00	L. 9,600.00
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L. 3,400.00	L. 10,200.00
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L. 4,300.00	L. 8,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
* ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 52,710.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 7,906.50
				TOTAL	L. 60,616.50

Handwritten signature and initials.

MARCA: Pyrex

CONDICIONES DE PAGO: *contra entrega*

PLAZO DE ENTREGA: *2 a 3 Semanas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *N/A*

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

KAREN CORDOVA

Leonel Muñoz



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°172-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-121-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

176-2023

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

DIRECCIÓN: Entrada Col. La Esperanza, Final Blvd Morazan, Frente Areodnel, Casa No. 4506, Tegucigalpa

RTN: 08019004459227

TELÉFONO: 2263-8823

EMAIL: info@gmashn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 25 ML	UNIDADES	6	L766.50	L. 4,599.00
2	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML	UNIDADES	6	L789.25	L. 4,735.50
3	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 100 ML	UNIDADES	12	L782.27	L. 9,387.24
4	MATRAZ VOLUMETRICO 1000 ML, CLASE A CON TAPON CONICO ESTÁNDAR DE POLIETILENO	UNIDADES	2	L4,408.60	L. 8,817.20
5	AGITADOR DE VIDRIO 10" LARGO DIAMETRO 6.3MM FISHER	UNIDADES	24	L38.73	L. 929.52
6	VIDRIO RELOJ PYREX DIAMETRO 75 MM 3 PULGADAS PARA BEAKER DE 250 ML	UNIDADES	12	L4,291.75	L. 51,501.00
7	BURETA PYREX CLASE A, 10ML (SUBDIVISION 0.05 ML) TOLERANCIA ± 0.02 ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L4,184.11	L. 8,368.22
8	BURETA PYREX CLASE A, 50ML CON LLAVE TEFLON	UNIDADES	3	L4,139.09	L. 12,417.27
9	EMBUDO DE SEPARACION 500ML PYREX, LLAVE TEFLON	UNIDADES	2	L1,633.68	L. 3,267.36
*****+ULTIMA LINEA*****					
<p align="center"><u>OBSERVACIONES:</u></p> <p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 104,022.31</p> <p>L. 15,603.35</p> <p>L. 119,625.66</p>

MARCA: **ITEMS 1 AL3 Y DEL 5 AL 9 SON UNITED SCIENTIFIC Y EL ITEM 3 ES CORNING**

CONDICIONES DE PAGO: **30 días despues de entregado el producto**

PLAZO DE ENTREGA: **30-45 días una vez recibida la orden de compra**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **N/A**

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Lucy Vallejo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°172-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-121-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES/USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and some illegible text.



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.000-001-01-00003255

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

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS
Fecha: 27/09/23
Direccion: ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN:08019021244098
Orden de Compra: 171-2023
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
6	UNIDAD		MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, CON TAPON DE 50 ML	784.00	0.00	L. 4,704.00
3	UNIDAD		BURETA CLASE A, 50 ML CON LLAVE DE TEFLON	3,380.00	0.00	L. 10,140.00
						
						
Sub Total						L. 14,844.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 14,844.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 2,226.60
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 17,070.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

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

Valor en Letras: DIEZ Y SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 60/100.

Via:

Empaque:

Válida hasta: 12/10/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

Solicitud N.º

FT232913NT4H

CHEQUE No. 2249232 18 OCTUBRE 2023

MELISSA ENITH MACIAS MEZA ***14,844.00

L4844.00

1-3353257-PAGO VARIOS/PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02249232**

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****14,844.00

Páguese a la orden de
Catorce mil ochocientos cuarenta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02249232

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-10-2023
NOMBRE	Melissa Enith Macias M.
N. IDENTIDAD	0801-1981-00521
FIRMA	
N. ORDEN	000831
N. CARTA	SGAF-315-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/10/2023

Hora: 14:33:17

Usuario: EFLORES

01-000831-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion



O.k. Luis Del cis

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	17,070.60

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,226.60



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 174-2023

Fecha 11-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

IT SERVICIOS S. DE R. L.

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2505-3555 / 3233-4041

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTEFASE SERIAL RS -232 / RS -485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805-MD9X1AFCD1WN INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA # 03-3246A01	TRANSNET	C/U	2	L. 68,000.00	L 136,000.00
Sub Total						L 136,000.00
Tipo de Pago: CONTRAENTREGA						L 20,400.00
Plazo de Entrega: 4 A 6 SEMANAS						TOTAL L. 156,400.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DE LOS PANELES ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES CANTARERO Y NUEVA DANLI, SOLICITADO SEGUN SCAM-167-2023 , COT-UMAPS-170-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 196.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

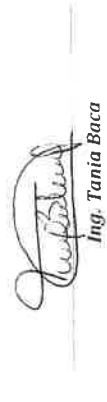
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 170-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	I				2				3			
				IT SERVICIOS S. DE R. L.				SOLUSERHN				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. 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	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTEFASE SERIAL RS -232 / RS -485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805- MD9X14FCD1WN INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA # 03-3246A01	C/U	2	NO	TRANSNET	L. 68,000.00	L. 136,000.00	NO	DIGITAL ENERGY	L. 70,800.00	L. 141,600.00	NO		L. 73,408.69	L. 146,817.37
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 136,000.00				L. 141,600.00				L. 146,817.37
	15% ISV						L. 20,400.00				L. 21,240.00				L. 22,022.61
	TOTAL ADJUDICADO						L. 156,400.00				L. 162,840.00				L. 168,839.98

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1362-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-170-2023 solicitado según SCAM-167-2023. 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 "IT SERVICIOS S. DE R.L." por ser la que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

170-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IT SERVICIOS S.DE R.L.

DIRECCIÓN: 6 CALLE 1 Y 2 AVENIDA BARRIO GUAMILITO

RTN: 05019015735775

TELÉFONO: 2505-3555 / 3222-4041

EMAIL: jorge.morales@it-servicios.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTEFASE SERIAL RS -232 / RS -485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805-MD9X1AFCD1WN INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA # 03-3246A01	C/U	2	L. 68,000.00	L. 136,000.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 136,000.00 L. 20,400.00 L. 156,400.00

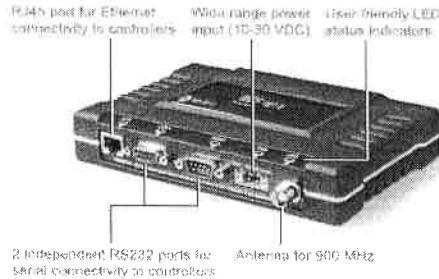
MARCA: TRANSNET

CONDICIONES DE PAGO: CONTRAENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 4 - 6 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 01 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.



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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS



JORGE A. MORALES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°167-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-008-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL/REPARACIÓN DE PANELES ELECTRICOS DE ESTACIONES.

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



INVITACIÓN A COTIZAR

170-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSERHN

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTEFASE SERIAL RS -232 / RS 485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805-MD9X1AFCD1WN INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA # 03-3246A01	CAU	2	L 70,800.00	L 141,600.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 141,600.00 L 21,240.00 L 162,840.00

MARCA: DIGITAL ENERGY

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°167-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-008-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL/REPARACIÓN DE PANELES ELECTRICOS DE ESTACIONES.

Handwritten signatures and notes:
 - "OK" (written vertically)
 - "Almendra" (written vertically)
 - "Cordova" (written vertically)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

170-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio Medina, Blvd. Juan Pablo II, 2 y 3 Ave. S.E.

RTN: 05019012506108 TELÉFONO: 2505-7565 EMAIL: cristhian.mejia@ainsahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTEFASE SERIAL RS -232 / RS -485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805-MD9X1AFCD1WN INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA # 03-3246A01	C/U	2	L. 73,408.69	L. 146,817.37
*****+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 IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 146,817.37 L. 22,022.61 L. 168,839.98

MARCA: GENERAL ELECTRIC

CONDICIONES DE PAGO: **CRÉDITO 30 DÍAS**

PLAZO DE ENTREGA: **DE 3 A 5 SEMANAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **1 AÑO POR DESPERFECTO DE FÁBRICA**

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°167-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-008-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL/REPARACIÓN DE PANELES ELECTRICOS DE ESTACIONES.

Handwritten signature

IT SERVICIOS

S. De R.L.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003685

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 42DACA-A676D2-29448B-818136-AB170D-28
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 000-001-01-00003700
 Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha Limite de Emisión: 14/09/2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA

Barrio Guamilito 3 y 4 Calle 4 Ave. Local No. 5
 San Pedro Sula, Cortés Frente a logia Mazonica

Tel.: 2505-3555 /3162-2381

Fecha: 07 AGOSTO 2023

Vendedor: JM

E-mail: contabilidad@it-servicios.hn

Facturar a: **POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**

RTN. 08019021244098

Dirección: Tegucigalpa, Honduras C.A.

Contacto: Lic. Yorleni Bejarano

Orden de Compra: 174-2023

Contado Crédito

RTN. 05019015735775

Item.	Descripcion	Precio Unitario	Total
2.00	RADIO MODEN MDS TRANSNET 900 115 KBPS 902-928 MHZ FHSS 1W 10-30 VDC INTERFASE SERIAL RS -232 / RS -485 CONECTOR TNC HEMBRA # EL 805-MD9X1AFCD1WN, INCLUYE UN SOFTWARE DE CONFIGURACION DE RADIOS TRANSNET INCLUYE 2 FUSIBLES 2 AMP SMF SLO-BIO # 29-1784A03 Y CABLE DE PROGRAMACION / DIAGNOSTICO RJ-11 A DB HEMBRA #03-3246A01	L68,000.00	L136,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L136,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	L20,400.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L156,400.00

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

Solicitud N: 0111

FT23202TKWZ1

CHEQUE No. 2233572

21 JULIO 2023

**IT SERVICIOS

*****136,000.00

**Ciento treinta y seis mil lempiras con 00/100

6-3271018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSV

HN.ITPSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233572

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO

2023

Lugar y Fecha

**IT SERVICIOS

*****136,000.00

Páguese a la orden de

** Ciento treinta y seis mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233572

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	10-10-2023
NOMBRE:	Denio Arnaldo Genato Dixon
N. IDENTIDAD:	0801-1971-00679
FIRMA:	<i>[Handwritten signature]</i>
N. ORDEN:	600540
N. CARTA:	SCAF-21-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 18/07/2023

Hora: 09:59:15

Usuario: EFLORES

01-000540-2023 ✓

Fecha

Control de OP

No. 01-000540-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS RADIO MODEN MDS TRANSNET PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PANELES ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES CANTARERO Y NUEVA DANLI, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1428-2023 Y DCS-351-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.174-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
453	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO	156,400.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	20,400.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

B
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 198-2023

Fecha 31-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)	ALMACEN LA VEGA UMAPS
Telefono: 3306-8232	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TEE PVC DE 1/2		UNIDAD	500	L. 4.34	L. 2,170.00
2	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2		UNIDAD	1000	L. 23.48	L. 23,480.00
3	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2		UNIDAD	4000	L. 2.43	L. 9,720.00
4	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2		UNIDAD	4000	L. 2.73	L. 10,920.00
Sub Total						L. 46,290.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 6,943.50
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS				TOTAL		L. 53,233.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE: COBRANZAS, RECUPERACIONES, ATENCION AL USUARIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-198-2023, COT-UMAPS-209-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 251.


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 209-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1					2					3					
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.					SUMGER					GERMAR FERRETERIA					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L	2.42	L	7,260.00	NO		L	2.64	L	7,920.00	NO		L	3.40	L	10,200.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	L	4.78	L	2,390.00	NO		L	4.34	L	2,170.00	NO		L	5.45	L	2,725.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	L	52.00	L	5,200.00	NO		L	63.95	L	6,395.00	NO		L	69.00	L	6,900.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	L	62.00	L	1,860.00	NO		L	87.95	L	2,638.50	NO		L	82.00	L	2,460.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	L	3.65	L	3,650.00	NO		L	3.68	L	3,680.00	NO		L	4.50	L	4,500.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	L	-	L	-	NO		L	23.48	L	23,480.00	NO		L	23.50	L	23,500.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	L	2.34	L	9,360.00	NO		L	2.74	L	10,960.00	NO		L	3.00	L	12,000.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	L	2.86	L	11,440.00	NO		L	2.43	L	9,720.00	NO		L	3.00	L	12,000.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	L	3.47	L	1,041.00	NO		L	3.88	L	1,164.00	NO		L	4.00	L	1,200.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	L	3.30	L	13,200.00	NO		L	2.73	L	10,920.00	NO		L	4.00	L	16,000.00
	SUB-TOTAL						L 55,401.00						L 79,047.50						L 91,485.00
	15% ISV						L 8,310.15						L 11,857.13						L 13,722.75
	TOTAL						L 63,711.15						L 90,904.63						L 105,207.75
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 28,371.00						L 46,290.00						L -
	15% ISV						L 4,255.65						L 6,943.50						L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 32,626.65						L 53,233.50						L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1564-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-209-2023 solicitado según SCAM-198-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 3, 4, 5, 7, 9 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." y los ítem 2, 6, 8, 10 a favor de la empresa "SUMGER" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que la comisión determinó que es lo mas conveniente para la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Neillie Mendoza
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "S UMBER"
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Cal La Joya B-10 C-10
 RTN: OP101970000122 TELÉFONO: 33 06 8232 EMAIL: SUM1971-sje@yaho.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L 2.64	L 7920.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	4.34	2,170.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	63.95	6,395.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	87.95	2,638.50
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	3.68	3,680.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	23.48	23,480.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	2.74	10,960.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	2.43	9,720.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	3.88	1,164.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	2.73	10,920.00

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

OBSERVACIONES:			
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			
	SUBTOTAL		L 79,047.50
	IMPUESTO ISV 15%		L 11,857.13
	TOTAL		L 90,904.63

Elaborado por Michelle J.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días
 PLAZO DE ENTREGA: 3 a 4 días con anticipo
 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

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



INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FEDMAR FERRERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LACA 2 CUADRAS AL NORTE PORTO TORAX
 RTN: 080190924405 TELÉFONO: 2236-5224 EMAIL: FEDMAR@EMAIL.COM
9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L 3.40	L 10,200.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	5.45	2,725.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	69.00	6,900.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	82.00	2,460.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	4.50	4,500.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2 <u>AMBOS LADOS</u>	UNIDAD	1000	23.50	23,500.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	3.00	12,000.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	3.00	12,000.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	4.00	1,200.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	4.00	16,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE 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 91,485.00 L 13,722.75 L 105,207.75

MARCA: TODOS MARCA DURMAN.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

KAREN CORDOVA

[Handwritten signature]
 FEDMAR FERRERIA
 GERENCIA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

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

RTN: _____ 08019002282606 _____ TELÉFONO: _____ 22448000

EMAIL: _____ dmidence@indusesa.com _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 10 días _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L. 2.42	L. 7,260.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	L. 4.78	L. 2,390.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	L. 52.00	L. 5,200.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	L. 62.00	L. 1,860.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	L. 3.65	L. 3,650.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	L. 0.00	L. 0.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	L. 2.34	L. 9,360.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	L. 2.86	L. 11,440.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	L. 3.47	L. 1,041.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	L. 3.30	L. 13,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 55,401.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 8,310.05
				TOTAL	L. 63,711.05

MARCA AMANCO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: DE 5 A 7 DIAS EL TOTAL

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

DARLIN MIDENCE

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°198-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-091-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACIÓN AL USUARIO /MATERIALES VARIOS DE PVC/RECUPERACIONES, COBRANZAS Y ATENCIÓN USUARIO.





SUMGER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

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

Telefax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 R. T. N.: 08101970000120

CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57



R.T.N.: 08019021244098.

Son: CINCUENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS

TREINTA Y TRES CON 50 ctvos.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 07 de AGOSTO

de 20 23

Cliente:

COMAYAGUELA.

CONTADO

Dirección:

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	c.u.	TEE PVC de 1/2"	L. 4.34	L. 2,170.00
1000	c.u.	camisa PVC con doble rosca de 1/2"	23.48	23,480.00
4000	c.u.	Adaptador macho PVC de 1/2"	2.43	9,720.00
4000	c.u.	Adaptador Hembra PVC de 1/2"	2.73	10,920.00
			SUB-TOTAL L.	46,290.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	46,290.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	6,943.50
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	53,233.50



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282967 CAI: 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57

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

300 Formas 000-001-01-00003101 000-001-01-00003400

FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003128



CLIENTE

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:

Solicitud N.º

FT23291XXFPH

CHEQUE No. 2249320

18 OCTUBRE 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****46,290.00

46290.00

14-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249320

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****46,290.00

Páguese a la orden de Cuarenta y seis mil doscientos noventa lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02249320

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 24-10-2023

NOMBRE: German Yovani Morales Barahona

N. IDENTIDAD: 0810-1970-00012

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

N. ORDEN: 000844 N. CARTA: 56AF-315-2023

FONOLABORIOS STANDARD S.A. RFN: 8001999999999999 TEL: 2288-1480/1481/1482 TELEROX: 2288-1487 TELEROCAM: 2288-1488

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/10/2023

Hora: 12:30:40

Usuario: EFLORES

01-000844-2023

Fecha 16/10/2023

Control de OP UMAPS 805

No. 01-000844-2023

No. Partida: 852 2023

Codigo Contable. 11 013 07 400 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Comercial

Departamento Departamento Recuperación y Cobranza

Valor: 53,233.50

Beneficiario 0810197000012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto L. 53,233.50

Valor Deducciones L. 6,943.50

TOTAL A PAGAR L. 46,290.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC (TEE, CAMISA CON ROSCA, ADAPTADORES MACHO), PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2161-2023 Y DCS-554-2023, FACTURA No.000-001-01-00003128, OCA No.198-2023



O.F. Luis...

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	53,233.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,943.50



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 235-2023

Fecha 30-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)

ALMACEN LA VEGA

Telefono:9490-0434

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3. 1/2" DE DIAMETRO (GRAPA PESADA DE 3. 1/2)	TRIDON	UNIDAD	20	L 133.20	L 2,664.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA C3")	JASON	UNIDAD	15	L 380.80	L 5,712.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO DE 3")	JASON	UNIDAD	15	L 275.40	L 4,131.00
				Sub Total		L 12,507.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,876.05
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 14,383.05

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-233-2023, COT-UMAPS-245-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 289.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

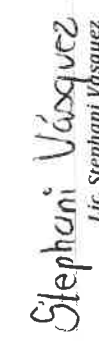



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 245-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)				DIPROFESA				GERMAR FERRETERIA				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3-1/2" DE DIAMETRO (GRAPA PESADA DE 3-1/2)	UNIDAD	20	NO	TRIDON	L 133.20	L 2,664.00	NO		L 190.00	L 3,800.00	NO	S/M	L 385.00	L 7,700.00	NO	DIXON	L 580.00	L 11,600.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA C3")	UNIDAD	15	NO	JASON	L 380.80	L 5,712.00	NO		L 495.00	L 7,425.00	NO		L 700.00	L 10,500.00	NO		L 929.50	L 13,942.50
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO DE 3")	UNIDAD	15	NO	JASON	L 275.40	L 4,131.00	NO		L 370.00	L 5,550.00	NO		L 570.00	L 8,550.00	NO		L 688.80	L 10,332.00
	SUB-TOTAL						L 12,507.00				L 16,775.00				L 26,750.00				L 35,874.50
	15% ISV						L 1,876.05				L 2,516.25				L 4,012.50				L 5,381.18
	TOTAL						L 14,383.05				L 19,291.25				L 30,762.50				L 41,255.68

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1861-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-245-2023 solicitada según SCAM-233-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicarse a favor de la empresa "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" 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. Stephani Vásquez
 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

245-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO
DIRECCIÓN: 12 calle, entre 4ta y 5ta ave Comayagüela
RTN: 08019002276929 TELÉFONO: 9490 0934 EMAIL: vfoctin@centrho.hn

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	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3. 1/2" DE DIAMETRO (GRAPA PESADA DE 3. 1/2)	UNIDAD	20	L 133.20	L 2664.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA C3")	UNIDAD	15	380.80	5712.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO DE 3")	UNIDAD	15	275.40	4131.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L 12507.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 1876.05
				TOTAL	L 14383.05
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.					

MARCA: Abrazadera Tridon - Acoples Jason

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°233-2023 SEGUN MEMORANDUM-SASDP-030-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO/CAMIONES DE LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS

Vicky Foctin

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

245-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Bo. FF.AA, 200 metros de Plaza Milenio

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 2225-2109 EMAIL: Lj.covarrubias@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3. 1/2" DE DIAMETRO (GRAPA PESADA DE 3. 1/2)	UNIDAD	20	L 190.00	L 3,800	
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA C3")	UNIDAD	15	495.00	7,425	
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO DE 3")	UNIDAD	15	370.00	5,550	
*****ULTIMA LINEA*****						
					SUBTOTAL	L 16,775.00
					IMPUESTO ISV 15%	L 2,516.25
					TOTAL	L 19,291.25

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°233-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASOP-036-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO SANITARIO/CAMIONES DE LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS

Stephani Vásquez
2009 men
Luis Carralero
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



INVITACIÓN A COTIZAR

245-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia CARA CUARDA y MEDIA ARRIBA PUEBLO TOCUX

RTN:

08019003244050

TELÉFONO:

97735457

EMAIL:

FEELMAR@E-mail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3. 1/2" DE DIAMETRO (GRAPA PESADA DE 3. 1/2)	UNIDAD	20	L. 385.00	L. 7,700.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA C3")	UNIDAD	15	700.00	10,500.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO DE 3")	UNIDAD	15	570.00	8,550.00

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

NOTAS: LEVAL DUE IMAGENES					
SUMINISTRADOS					

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. 26,750.00
	IMPUESTO ISV 15%	L. 4,012.50
	TOTAL	L. 30,762.50

MARCA: S/M

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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



Stephani Vasquez

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 325

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)

SEGÚN FACTURAS Nº 000-002-01-00106636

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-235-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Contains 3 main items and a total row.

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

RECIBIDO POR: VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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





EQUIPOS | SERVICIOS | REPUESTOS

TEGUCIGALPA 12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayaguela, Apartado Postal 968 Tel.: PBX 2238-2045, FAX: 2237-9402 ventasigu@centrho.hn	SAN PEDRO SULA Barrio Barandilla, 10 Calle, Avenida Jimior Tel.: 2553-4081 al 84 Fax: 2553-4085 ventasps@centrho.hn	CHOLUTECA Boulevard Choroteqa, Edificio Sabas Tels.: 2782-7403, 2782-2976 Fax: 2782-3084 ventascholteca@centrho.hn	CEIBA Barrio Solares, Avenida San Isidro, frente a 17 Calle, Tel.: 2442-0394, R.T.N. 08019002276928 ventasceiba@centrho.hn	STA. ROSA DE COPAN Col. Mejía García, Frente a Carretera Pavimentada, contiguo a Bancalife Tels.: 2662-0240, 2662-0241 ventasstrosa@centrho.hn
--	---	---	---	---

CONTROL DE QUEDAN No. 117715

Nombre	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Recibimos de CENTRHO los siguientes documentos	Tels: SANEAMIENTO

Para Pago Para Tramite

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
02/09/2022	5045542/106636	14383.05
		Lps. 14383.05

RECEPTOR	
Fecha de Pago Prometida	
Día /Mes /Año	
Día /Mes /Año	
Día /Mes /Año	

Entregado por _____ Firma del Receptor Dicia Rodriguez

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrhn

4ta y 5ta. Avs. 17 Calle, Comayagua, P.O. Box (504) 2238-2045, E-mail: ventasexternas@centrhn.hn Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotea, edificio Centrho, Tel. (504) 2782-7403, E-mail: ventasexternas@centrhn.hn

www.centrhn.hn
CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle, Fle. Escuela Soledad Fernandez, Tels.: (504) 2553-4081 al 84 E-mail: ventas@centrhn.hn La Ceiba, Av. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio Solares Nuevos, P.O. Box (504) 2442-0394, 2443-0294 E-mail: ventas@centrhn.hn Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a carretera pavimentada, contiguo a Banticalfe, Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241 E-mail: ventas@centrhn.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
R.T.N.: 08019021244098
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA
PI ANTI LOS FILTROS
V. L. DEDOR Vicky Fortin

FECHA: 02/09/2023
PLAZO: 30 Dias
VENGE EL: 02/10/2023
ORDEN DE COMPRA: 285-2023
REF. INTERNA: 5045542

Documento Re-impreso **FACTURA** Página 1 de 1
000-002-01-00106636
CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980E80-C8EDBE-A4
Fecha limite de Emisión: 11/10/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00100001 al 000-002-01-00107000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
STA-3001003500	Abrazadera con tuerca 3.1/2 - 3.13/16	20	133.20	0.00	2,664.00
JAS-C300A	Acople rápido hembra (3", aluminio)	15	380.80	0.00	5,712.00
JAS-E300A	Acople rápido macho (3", aluminio)	15	275.40	0.00	4,131.00
..... Ultima Linea					

CENTRHO
02/09/2023
ENTREGADO

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 05/100 CENT

TOTAL 12,507.00

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	12,507.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,507.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,876.05
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	14,383.05



Nombre del que recibe: *Ducio Rodriguez*
Firma del que recibe: *[Signature]*
Autorizada en CENTRHO por

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

olicitud N.º

FT232566VLZB

CHEQUE No. 2238330

13 SEPTIEMBRE 2023

**CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****12,507.00

2507.00

12-3321441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

HL JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238330

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****12,507.00

iguese a la orden de

Doce mil quinientos siete lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02238330

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-10-2023
NOMBRE	Jelson Jose Fonseca Ortiz
N. IDENTIDAD	0901-1997-13024
FIRMA	Jelson Fonseca
N. ORDEN	000746
N. CARTA	SGAF-281-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/09/2023

Hora: 11:52:32

Usuario: SVASQUEZ

01-000746-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000746-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Delgado

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	14,383.05

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,876.05

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

17 SEP 2023

PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 238-2023

Fecha 5/9/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 94900434

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" DE DIAMETRO	ALAFLEX	PIE	300.00	L 92,00	L 27,600.00

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

	Sub Total	L 27,600.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 4,140.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L 31,740.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO ,PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-232-2023 , COT-UMAPS-241-2023.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL


GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 241-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1			2			3			4				
				INVERSIONES MACME			CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			CENTRAL DE MANGUERAS			GERMAR FERRETERIA				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	MANGUERAS DE SUCCION VERDE DE 3" DE DIAMETRO	PIE	300	NO		L 44.00	L 13,200.00	NO		L 92.00	L 27,600.00	NO		L 192.00	L 57,600.00	L 200.00	L 60,000.00
	SUB-TOTAL						L 13,200.00				L 27,600.00				L 57,600.00		L 60,000.00
	15% ISV						L 1,980.00				L 4,140.00				L 8,640.00		L 9,000.00
	TOTAL						L 15,180.00				L 31,740.00				L 66,240.00		L 69,000.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1862-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-241-2023 solicitado según SCAM-232-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicara favor de la empresa "INVERSIONES MACME" pero el día lunes 4 de septiembre del 2023 INVERSIONES MACME notifico via correo electronico (ver adjunto) que no podran entregar ya que los precios con los que cotizaron contaban con un error y no podian entregar bajo ese monto, por lo que el comité reunido nuevamente el 5 de septiembre de 2023 y basados en el Art. 58 de la Ley de Contratacion del Estado, ha concluido en adjudicar a favor de la empresa "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" 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 mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vásquez
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

241-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTROHO
 DIRECCIÓN: 12 calle entre 4ta y 5ta ave Comayagüela
 RTN: 08019002276929 TELÉFONO: 94900934 EMAIL: vfortin@centroho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" DE DIAMETRO	PIE	300	92.00	27600.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	27,600.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4,140.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	31,740.00

MARCA: ALAFLEX

CONDICIONES DE PAGO: 30 días, credito

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

Stephani Vázquez

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

Vicky Fortin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

241-2023

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

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" DE DIAMETRO	PIE	300	44.00	13,200.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	13,200.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,980.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	15,180.00

MARCA: TRUPER

CONDICIONES DE PAGO: 30

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

Stephani Vásquez

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO

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



INVITACIÓN A COTIZAR

241-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS
S.A

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA
ENTRE 11 Y 12 CALLES BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: EMAIL: dflores@cendema.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" DE DIAMETRO	PIE	300	LPS 192.0000	LPS 57,600.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	LPS 57,600.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 8,640.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 66,240.00

MARCA: PANAFLEX

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



David Flores
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO

Stephani Viquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACION A COTIZAR

241-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: COLOMIA LARA CUARDA Y MEDIA ARRIBA PORTO TORAX
 RTN: 080190032144050 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: GERMARD@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2023
 ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCIÓN VERDE DE 3" DE DIAMETRO	PIE	300	200.00	60,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	60,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	9,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	69,000.00

MARCA: San
 CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 DIAS
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
 VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]

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 signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO

Stephani Vásquez



Sub-Gerencia Administrativa
Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 332

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) SEGUN FACTURAS Nº 000-002-01-00106817

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-238-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Row 1: 1, MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3 DE DIAMETRO, PIE, 300, 92.00, 27,600.00. Row 6: 15 % I.S.V, 4,140.00. Row 10: CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA... SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES DE LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS. Row 11: TOTAL, 31,740.00

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

RECIBIDO POR: VICTORIA ALEJANDRA RECARTÉ IRIAS

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta y 5a Ave., 12 Calle, Comayagueña,
 PBX: (504) 2238-2045
 E-mail: ventaxexternas@centrho.hn
 Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
 Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho
 Tel.: (504) 2782-7403,
 E-mail: ventaxexternastgu@gmail.com
www.centrho.hn



San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
 Fie. Escuela Soledad Fernández,
 Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
 E-mail: ventaxspa@centrho.hn
 La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
 Solares Nuevos
 PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
 E-mail: ventaxceiba@centrho.hn
 Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
 carretera pavimentada, conlugar a Bahiñale
 Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
 E-mail: ventaxrosasa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FECHA: 12/09/2023	FACTURA Página 1 de 1 CAI: 000-002-01-00106817 FA5F60-DDAF55-064DA3-980EB0-C8EDBE-A4 Fecha límite de Emisión: 11/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00100001 al 000-002-01-00107000
R.T.N.: 08019021244098	PLAZO: 30 Días	
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA PI ANTE LOS FILTROS	VENCE EL: 12/10/2023	
VENDEDOR Vicky Forlin	ORDEN DE COMPRA: 238-2023	
	REF. INTERNA: 5045722	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALA-RNV-3"	Manguera PVC de succión y descarga (3") (rural verde) Ultima Linea	300	92.00	0.00	27,600.00



A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENT

N.º RELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G	



Victoria Recarte		Autorizada en CENTRHO por
Nombre del que recibe	Firma del que recibe	

TOTAL	27,600.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
SUB TOTAL	L 27,600.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 27,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALICUOTA 0%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 4,140.00
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 31,740.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

Solicitud N.º

FT23265ZGXX2

CHEQUE No. 2247693

22 SEPTIEMBRE 2023

**CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****27,600.00

7600.00

3-3330102-PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN. 29940

HI JE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02247693

AGN PRINCIPAL TGU

22 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****27,600.00

Paguese a la orden de
veintisiete mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02247693

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-10-2023
NOMBRE	Jerson Josue Fonseca Ortiz
N. IDENTIDAD	0901-1997-13024
FIRMA	Jerson Fonseca
N. ORDEN	000770
N. CARTA	SCAF-293-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/09/2023

Hora : 09:27:56

Usuario: EFLORES

01-000770-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:



O.K. Luis Del Rio

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
342	ARTICULOS DE CAUCHO	31,740.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,140.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 239-2023

Fecha 8/9/2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	ALMACEN PLANTEL LA VEGA

TEL: 2237-0298	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
----------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/4" (20' DE LARGO X 4' DE ANCHO)	SEALCO	PIE	20.00	L 690.00	L 13,800.00

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

	Sub Total	L 13,800.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,070.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L 15,870.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE EMPAQUES, SOLICITADO SEGUN SCAM-244-2023, COT-UMAPS-253-2023. PARTIDA PRESUPUESTARIA 306.


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 253-2023


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3		
				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.				INNOVACIONES TECNICAS S DE R.L.						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/4" (20" DE LARGO X 4" DE ANCHO)	PIE	20	NO		L 690.00	L 13,800.00	NO		L 862.50	L 17,250.00	NO		L
	SUB-TOTAL						L 13,800.00				L 17,250.00			L
	15% ISV						L 2,070.00				L 2,587.50			L
	TOTAL						L 15,870.00				L 19,837.50			L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 8 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1956-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-253-2023 solicitado según SCAM-244-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicara favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS S.A." 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 cotización No. 2 cuenta difiere en el precio unitario ya que en la cotización incluye el impuesto en el precio unitario.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACION A COTIZAR

253-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES BARRIO CONCEPCION

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 5 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR 11 AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/4" (20' DE LARGO X 4' DE ANCHO)	PIE	20	LPS 690.0000	LPS 13,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	LPS 13,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 2,070.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 15,870.00

MARCA: SEALCO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal de 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



Raúl Flores
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes:
C. Flores
Abby Flores
Yorleni Bejarano

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

253-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INNOVACIONES TÉCNICAS S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CABANJAS, BO. EL COUNTRY, CABAJAL, MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEL COUNTRY
RTN: 0899000237255 TELÉFONO: 2227 2078 EMAIL: intec_honduras@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 5 DE AGOSTO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR 11 AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/4" (20' DE LARGO X 4' DE ANCHO)	PIE	20	L991.8750	L19,837.5000
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L17,250.0000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L2,587.5000
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L19,837.5000

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.

Yorleni Bejarano
COTIZADOR UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL



Sub-Gerencia Administrativa
Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 334

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

SEGÚN FACTURAS Nº 000-001-01-00201193

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-239-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Includes items like LAMINA DE HULE DE NEOPRENO and a total value of 15,870.00.

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

RECIBIDO POR: VICTORIA ALEJANDRA RECARTÉ IRIAS

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNÁNDEZ JEFE DE ALMACEN

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



CENTRAL DE MANGUERAS S.A.
CEMASA

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

N.I. 10201193

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. Copacabana, Ave. 14
Calle 14 entre Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel: 9900-1760
Fax: 2237-5642

Choluteca
B* Los Fuertes, con Plaza del Sur
Planta Baja, Telex: 2780-3407 / 3107, Fax: 2780-5968

El Progreso
Ave. 4ta. Calle, B* San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Telex: 2647-8476, 2647-3361

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste, C. (unibancos)
B* Carvecería Honduras, D.C.
PBX: 2552-0458

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Carozos,
3 y 4ta N* 1* Exp. de Diseño Design
Tel: 2443-0750, Fax: 2257-9465

Cortés
B* Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
Esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Telex: 2665-0222, 2665-0230

Tocoa
Calle 14 de Julio
B* La Piedad, frente a Carwash
Tel: 2462-2420, Fax: 2444-2421

Juticapa
Entrada a Juticapa, Calle Principal,
contiguo a Bombocha,
Tel: 2785-7822

Rosario
Fishin Harbour, Calle Principal,
contiguo a Maniscos Aguazul
Tel: 2468-5158, Telex: 2458-5157

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00 201193
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1434 08019021244098 11:04AM
NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS FECHA: 19/09/2023
N.º DE ORDEN: FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	1/4X48	20	LAMINA DE HULE CON LONA DE 1/4"	690.0000	LPS 0.00	LPS 13,800.00

ENTREGADO
ROR

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA
UMAPS
Diciela Rodríguez

RRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
David Flores Ramon Serrano
HECHO POR VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	13,800.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,070.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,870.00

Quince mil ochocientos setenta Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

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

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

DISTRITO CENTRAL

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN- 08019011418337, Certificado No. 9231-21-1-0590-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en febrero/2023, OP-4144

Solicitud N.º

FT23286WKQPX

CHEQUE No. 2249160

13 OCTUBRE 2023

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****13,800.00

13800.00

6-3348588 PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249160

AGN PRINCIPAL TGU

13 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

*****13,800.00

Páguese a la orden de Trece mil ochocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02249160

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 17/10 octubre 2023.
 NOMBRE: Carlos Adon Hernandez
 N. IDENTIDAD: 0801-1966-09542
 FIRMA: *[Signature]*
 N. ORDEN: 00224916 N. CARTA: 5605-314-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/10/2023

Hora : 13:53:11

Usuario : EFLORES

01-000816-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000816-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON LONA DE 1/4 , PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE EMPAQUES, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2130-2023 Y DCS-531-2023, FACTURA No.000-001-01-00201193, OCA No.239-2023.



O.K. Luis Delgado

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	15,870.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,070.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 240-2023

Fecha 12/9/2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
ALUMINIOS PARA LA CONSTRUCCION (ALUPAC)	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION (PLANTEL LOS FILTROS)

TEL: 2267292

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PUERTA ABATIBLE DE 89 CM DE ANCHO X 208 CM DE ALTO, CON VIDRIO TRASLUCIDO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO BRAZO HIDRAULICO Y LLAVIN (CON INSTALACION)	S/M	UNIDAD	1.00	L 8,992.80	L 8,992.80

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

	Sub Total	L 8,992.80
Tipo de Pago: (CONTRA ENTREGA)	I. S. V.	L 1,348.92
Plazo de Entrega: 7 DIAS HABLES	TOTAL	L 10,341.72


OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN EL NUEVO DATA CENTER, SOLICITADO SEGUN SCAM-230-2023 , COT-UMAPS-243-2023. PARTIDA PRESUPUESTARIA 290.

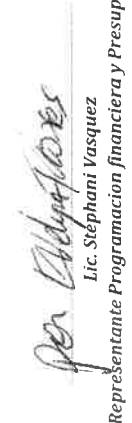
<p>ELABORADO POR:</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>APROBADO POR:</p> <p>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
--	--

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 243-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1					2					3
				ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION (ALUPAC)					GERMAR FERRETERIA					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	PUERTA ABATIBLE DE 89 CM DE ANCHO X 208 CM DE ALTO, CON VIDRIO TRASLUCIDO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO BRAZO HIDRAULICO Y LLAVIN (CON INSTALACION)	UNIDAD	1	NO	L. 8,992.80	L. 8,992.80	L. 8,992.80	NO	L. 13,700.00	L. 13,700.00	L. 13,700.00	NO	L. 13,700.00	L. 13,700.00
	SUB-TOTAL				L. 8,992.80	L. 8,992.80	L. 13,700.00		L. 13,700.00	L. 13,700.00	L. 13,700.00		L. 13,700.00	L. 13,700.00
	15% ISV				L. 1,348.92	L. 1,348.92	L. 2,055.00		L. 2,055.00	L. 2,055.00	L. 2,055.00		L. 2,055.00	L. 2,055.00
	TOTAL				L. 10,341.72	L. 10,341.72	L. 15,755.00		L. 15,755.00	L. 15,755.00	L. 15,755.00		L. 15,755.00	L. 15,755.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1871-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-243-2023 solicitado según SCAM-230-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicara favor de la empresa "ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION (ALUPAC)" 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. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Luis Manuel Rodriguez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

243-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALUPAC

DIRECCIÓN: Colonia Rio Grande, Tegucigalpa Honduras

RTN: 08019002265630

TELÉFONO: ___2226 7292

EMAIL: alupac@cablecolor.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: ___15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA ABATIBLE DE 89 CM DE ANCHO X 208 CM DE ALTO, CON VIDRIO TRASLUCIDO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO BRAZO HIDRAULICO Y LLAVIN (CON INSTALACION)	UNIDAD	1	L. 8,992.80	L. 8,992.80
*****+ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 8,992.80 L. 1,348.92 L. 10,341.72

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Edwin Funes
 NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR PARA LA CONSTRUCCION

SCAM N°230-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-090-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION/ENTRADA AL DATA CENTER UMAPS LOS FILTROS



INVITACIÓN A COTIZAR

243-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LA PAZ 2 CUADRAS AREIBA PUEBLO TORREX
 RTN: 0801900324050 TELÉFONO: 9977-5457 EMAIL: FERMAR@Email.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA ABATIBLE DE 89 CM DE ANCHO X 208 CM DE ALTO, CON VIDRIO TRASLUCIDO CON CONTRAMARCO DE ALUMINIO BRAZO HIDRAULICO Y LLAVIN (CON INSTALACION)	UNIDAD	1	L 13,700.00	L 13,700.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
	NOTA: USAR BUENA IMAGEN				
	SUMINISTRADA				
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L 13,700.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 2,055.00
				TOTAL	L 15,755.00

MARCA: S/M

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°230-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DTSI-090-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION/ENTRADA AL DATA CENTER UMAPS LOS FILTROS



VENTAS

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature

Factura Pro-Forma # S85375

Fecha de presupuesto:
18/09/2023

Comercial:
Edwin Funes

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO CLARO CON CIERRA PUERTA DE UNA ACION. CERRADURA CON LLAVE, CON HALADERA CONCHA CON BARRA DE EMPUJE ANCHO 0.89 X ALTO 2.08	1.00 Unidades	8,992.8000	15%	L 8,992.80

FORMA DE PAGO CONTADO
TIEMPO DE FABRICACION DE 7 DIAS LABORALES

Subtotal	L 8,992.80
Impuestos	L 1,348.92
Total	L 10,341.72

Plazo de pago: Pago inmediato

TEGUCIGALPA
Boulevard. Suyapa,
Col. Florencia Sur
Tegucigalpa
Tel: 2235-3323,24
Fax: 2235-3322

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
Blvd. del Norte. 150 mts al Oeste
enfrente Super Mercado la Antorcha
y Polaris
Tel: 2540-3105 al 08 / Ext. 120, 121
Tel: 2566-3364

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

LA CEIBA
13 calle entre Ave. San Isidro
y Ave. 14 de Julio
Tel / Fax: 2443-2462

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera
San Marcos de Colon
Tel: 2780-4528 / 4529

COMAYAGUA
Colonia San Miguel
Frente Molino de Honduras
a la par de BIMBO
Tel: 2771-8969

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafeteria Mana
enfrente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
 R.T.N. 08019002265630

001-003-01-00032301
 CAI: F8DC89-C141E5-F74186-D39C1F-C5502E-29
 27/07/2024

001-003-01-00030001- AL -001-003-01-00050000
 16/10/2023
 Pago Contado

SEÑOR (ES) **UMAPS** R.T.N.: **08019021244098**
 DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO CLARO CON CIERRA PUERTA DE UNA ACCIÓN, CERRADURA CON LLAVE, CON PALADERA CONCHA CON BARRA DE EMPUJE ANCHO 0.89 X ALTO 2.08 FORMA DE PAGO CONTADO TIEMPO DE FABRICACION DE 7 DIAS LABORALES	0	8,992.80	8,992.80

Cantidad en letras: Diez Mil Trescientos Cuarenta y Uno Con Setenta y Dos /100	SUB TOTAL	8,992.80
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: Vendedor: Edwin Funes	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. De la Constancia del Registro de Exonerados: Sucursal: RIO GRANDE	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Informativo del Registro de la SAG:	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	8,992.80
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	IMP. SV. 15%	1,348.92
	IMP. SV. 18%	0.00
	TOTAL	10,341.72

TEGUCIGALPA Boulevard Suyapa Colonia Florencia Sur (504) 2235-3322 florencia@alupac.net	TEGUCIGALPA Plaza Miraflores Segundo Nivel (504) 2231-1529 miraflores@alupac.net	TEGUCIGALPA Boulevard Morazán Edificio Los Jarros (504) 2231-0394 jarros@alupac.net	SAN PEDRO SULA 150 mts al oeste, calle entre Supermercado Walmart y Polaris (504) 2540-3105 ventas@alupac.net	JUTICALPA KM 168, entrada a Juticalpa, Chichicazapa juticalpa@alupac.net
LA CEIBA 13 calle, entre Ave. 14 de Julio y Avenida San Isidro (504) 2443-2462 ceiba@alupac.net	CHOLUTECA Colonia Miramontes Carretera San Marcos de Colón (504) 2780-4528 choluteca@alupac.net	COMAYAGUA Carretera del Norte frente Molino Harinero (504) 2771-8969 comayagua@alupac.net	ENTRADA COPÁN Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana frente a carretera internacional hacia SPS (504) 9476-8442 entrada@alupac.net	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL No. RG 2382 DE CONTROL

licitud N.º

FT23271PTMHH

CHEQUE No. 2248378

28 SEPTIEMBRE 2023

**ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION

*****8,992.80

92.80

4-3333972-PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

HEC DE CAJA

uenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248378

AGN PRINCIPAL TGU

28 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

UMINIO PARA LA CONSTRUCCION

*****8,992.80

quese a la orden de
cho mil novecientos noventa y dos lempiras con 80/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02248378

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 16/ octubre / 2023
 NOMBRE Roger Alexis Cortes Espinal
 N. IDENTIDAD 0801-1967-09415
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 00780 N. CARTA: SCAF-247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/09/2023

Hora: 08:09:39

Usuario: EFLORES

01-000780-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*Onk
Luis Del Rio*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	10,341.72

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,348.92

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

Stephani Vazquez

27 SEP 2023

PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 241-2023

Fecha 12-SEPTIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

GSQ HONDURAS S.A

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2280-7109

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	SUR	CUBETA	20	L. 2,475.00	L 49,500.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	SUR	CUBETA	20	L. 2,439.13	L 48,782.60
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	SUR	CUBETA	3	L. 1,725.22	L 5,175.66
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	SUR	CUBETA	3	L. 3,400.00	L 10,200.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	SUR	CUBETA	2	L. 2,008.69	L 4,017.38
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	SUR	CUBETA	2	L. 1,886.95	L 3,773.90

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

Sub Total

L 121,449.54

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 18,217.43

Plazo de Entrega: 4 DIAS HABLES

TOTAL

L. 139,666.97

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-242-2023 , COT-UMAPS-259-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 309

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



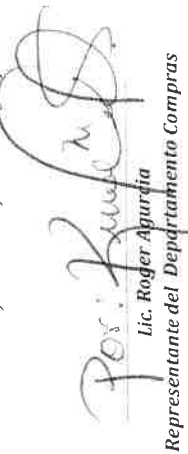
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 259-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				GSQ HONDURAS S.A.				GRUPO DEWARE (PINTURAS AMERICANAS)				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. 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	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	NO		L. 2,475.00	L. 49,500.00	NO		L. 2,694.78	L. 53,895.60	NO		L.3,159.00	L. 63,180.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	NO		L. 2,439.13	L. 48,782.60	NO		L. 2,607.83	L. 52,156.60	NO		L.3,159.00	L. 63,180.00
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	NO		L. 1,725.22	L. 5,175.66	NO		L. 2,956.52	L. 8,869.56	NO		L.2,229.00	L. 6,687.00
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	NO		L. 3,400.00	L. 10,200.00	NO		L. 2,781.74	L. 8,345.22	NO		L.5,299.00	L. 15,897.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	NO		L. 2,008.69	L. 4,017.38	NO		L. 2,607.83	L. 5,215.66	NO		L.2,899.00	L. 5,798.00
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	NO		L. 1,886.95	L. 3,773.90	NO		L. 2,260.00	L. 4,520.00	NO		L.2,799.00	L. 5,598.00
7	RODOS	C/U	10	NO		L. 55.80	L. 558.00	NO		L. 34.78	L. 347.80	NO		L. 55.00	L. 550.00
8	FELPA	C/U	10	NO		L. 61.20	L. 612.00	NO		L. 52.17	L. 521.70	NO		L. 36.00	L. 360.00
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	NO		L. 72.00	L. 1,080.00	NO		L. 28.70	L. 430.50	NO		L. 33.00	L. 495.00
10	LIJA # 100	C/U	20	NO		L. 8.50	L. 170.00	NO		L. 13.04	L. 260.80	NO		L. 4.30	L. 86.00
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	NO		L. -	L. -	NO		L. 868.70	L. 5,212.20	NO		L. 469.00	L. 2,814.00
12	TINER	GALON	10	NO		L. 211.50	L. 2,115.00	NO		L. 251.30	L. 2,513.00	NO		L. 205.00	L. 2,050.00
	SUB-TOTAL						L. 125,984.54				L. 142,288.64				L. 166,695.00
	15% ISV						L. 18,897.68				L. 21,343.30				L. 25,004.25
	TOTAL						L. 144,882.22				L. 163,631.94				L. 191,699.25
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 121,449.54				L. -				L. 6,355.00
	15% ISV						L. 18,217.43				L. -				L. 953.25
	TOTAL ADJUDICADO						L. 139,666.97				L. -				L. 7,308.25

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1976-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-259-2023 solicitado según SCAM-242-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor de la empresa "GSQ HONDURAS S.A." Y LOS ITEM 7, 8, 9, 10, 11, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. por ser las que ofrecen 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: El item 4 se adjudica a la oferta No. 1 ya que en comparacion con la oferta No. 2 no es significativo.
 El item 7 se adjudica a la oferta No. 3 ya que en comparacion con la oferta No. 2 no es significativo.
 El item 9 se adjudica a la oferta No. 3 ya que en comparacion con la oferta No. 2 no es significativo.


Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR

259-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COL. EL PEDREGAL, TEGUCIGALPA, MDC

RTN: 08019002279851

TELÉFONO: 2280-7109

EMAIL: jandinoh@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,475.00	L49,500.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,439.13	L48,782.60
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L1,725.22	L5,175.66
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L3,400.00	L10,200.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L2,008.69	L4,017.38
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L1,886.95	L3,773.90
7	RODOS	C/U	10	L55.80	L558.00
8	FELPA	C/U	10	L61.20	L612.00
9	BROCHAS DE 3"	C/U	15	L72.00	L1,080.00
10	LIJA # 100	C/U	20	L8.50	L170.00
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L0.00	L0.00
12	TINER	GALON	10	L211.50	L2,115.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L125,984.54
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L18,897.68
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L144,882.22

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

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

Michelle Aguilar
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

JOSUE ANDINO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

259-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ GRUPO DEWARE PINTURAS, AMERICANAS AMERICANAS _____

DIRECCIÓN: __boulevard Suyapa tienda Ointura Pinturas Americanas , contiguo a Centro de Ceramicas

RTN: _____ 0301-9008-133451 _____ TELÉFONO: __ 33271737/33989941 _____ EMAIL: __suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.c

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 30 dias _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,694.78	L53,895.60
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,607.83	L52,156.60
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L2,956.52	L8,869.56
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L2,781.74	L8,345.22
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L2,607.83	L5,215.66
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L2,260.00	L4,520.00
7	RODOS	C/U	10	L34.78	L347.80
8	FELPA	C/U	10	L52.17	L521.70
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	L28.70	L430.50
10	LIJA # 100	C/U	20	L13.04	L260.80
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L868.70	L5,212.20
12	TINER	GALON	10	L251.30	L2,513.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L142,288.64
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L21,343.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L163,631.94

MARCA:

Pinturas Americanas 100% Americanas

CONDICIONES DE PAGO: Pago por Siafi

PLAZO DE ENTREGA:

7 dias habiles despues de recibida la orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año en lo que se refiere a características de la Pintura

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

[Handwritten signature]
Key
[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

259-2023

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

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019006282606

TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L.3,159.00	L.63,180.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L.3,159.00	L.63,180.00
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L.2,229.00	L.6,687.00
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L.5,299.00	L.15,897.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L.2,899.00	L.5,798.00
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L.2,799.00	L.5,598.00
7	RODOS	C/U	10	L.55.00	L.550.00
8	FELPA	C/U	10	L.36.00	L.360.00
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	L.33.00	L.495.00
10	LIJA # 100	C/U	20	L.4.30	L.86.00
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L.469.00	L.2,814.00
12	TINER	GALON	10	L.205.00	L.2,050.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L.166,695.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L.25,004.25
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.191,699.25

MARCA:

SHERWIN WILLIAMS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

2 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

SEGÚN PROVEEDOR

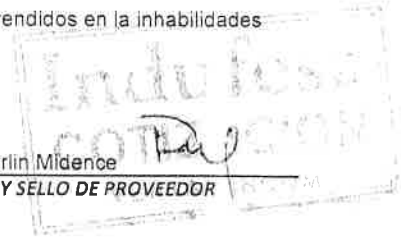


Handwritten signature and initials

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Col. El Pedregal, calle principal, Municipio del Distrito Central
Departamento Francisco Morazán, Tels.: 2246-7941 - 8992-1693

TIENDA SUR No. 1: Col. Jardines de Toncontin, 300 Mts de Camosa, carretera hacia El Pedregal,
Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2246-7940



CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 001-002-01-00002825

CAI: 3AD953-182F1D-754785-9B3D27-2608B2-D5

Rango Autorizado: 001-002-01-00002751 - 001-002-01-00002850

Fecha Limite de Emisión: 17/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

DÍA 18	MES Septiembre	AÑO 2023
-----------	-------------------	-------------

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable

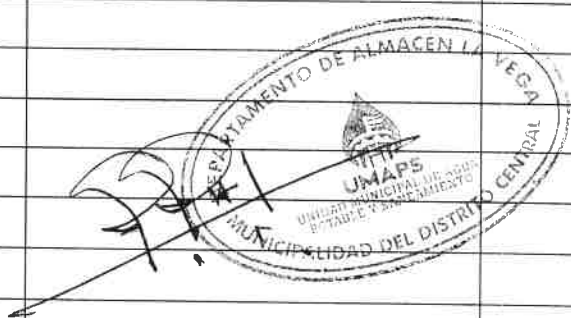
DIRECCIÓN: Plantel de filtros de SAVANA

ORDEN DE COMPRA N°: 241-2023

CONSUMIDOR FINAL: SI NO

RTN #: 0801-9021-294098

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	0330094105	Latex Semi-Bril Base Media	L. 2,475.00	L. —	L. 49,500.00
20	0330000005	Latex Semi-Brillante Blanco	2,439.13	—	48,782.60
3	0910070105	Corrostop Industrial Negro Bri	1,725.22	—	5,175.66
3	0040010005	Traffic Paint Yellow	3,400.00	—	10,200.00
2	0200193005	Sur Primera Esmalte BTE B. Past	2,008.69	—	4,017.38
2	0200100005	Sur Primera Esmalte BTE Blanco	1,886.95	—	3,773.90
TOTAL L.					121,449.54



VALOR EN LETRAS:

Ciento Treinta y Nueve mil Seiscientos sesenta y Seis con 47/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	
No. Identificativo del Registro de la SAG.:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	121,449.54
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18,217.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	139,666.97

Solicitud N.º

FT23291VT537

CHEQUE No. 2249313

18 OCTUBRE 2023

**GSQ HONDURAS

*****121,449.54

*121449.54

7-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249313

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

*GSQ HONDURAS

*****121,449.54

Páguese a la orden de

Ciento veintiun mil cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras con 54/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)


⑈01999289⑈10199999999999⑈02249313

TESORERÍA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 20/10 octubre 2023

NOMBRE: Kimberly Antonia Nuñez Mazariegos

N. IDENTIDAD: 0824-1989-00905

FIRMA: 

N. ORDEN: 000227 N. CARTA: SCAF-315-2023

FORMULARIOS STANBANK S.A. R/TN 50019060727 TEL: 2283-1481/1482/1483 TEL/FAX: 2283-1487 TEL/CORREO: STANBANK@STANBANK.HN

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/10/2023

Hora: 08:58:24

Usuario: EFLORES

01-000837-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*O.K. -
huir del eig*

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	139,666.97

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	18,217.43



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 242-2023

Fecha 12-SEPTIEMBRE DEL 2023

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

Telefono: 22448000	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RODOS		c/u	10	L. 55.00	L 550.00
2	FELPA		c/u	10	L. 36.00	L 360.00
3	BROCHAS DE 2 1/2		c/u	15	L. 33.00	L 495.00
4	LIJA # 100		c/u	20	L. 4.30	L 86.00
5	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA		CUBETA	6	L. 469.00	L 2,814.00
6	TINER		GALON	10	L. 205.00	L 2,050.00

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

Sub Total	L 6,355.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. L 953.25
Plazo de Entrega: 2 DIAS HABILIS	TOTAL L. 7,308.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA UMAPS.SOLICITADO SEGUN SCAM-242-2023 , COT-UMAPS-259-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 309

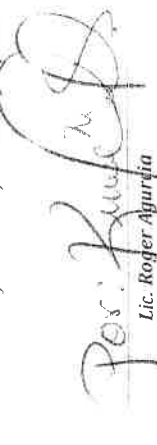
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 259-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1					2					3				
				GSQ HONDURAS S.A.					GRUPO DEWARE (PINTURAS AMERICANAS)					INDUSTRIAL FERRETERA S.A. 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	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	NO		L 2,475.00	L 49,500.00	NO		L 2,694.78	L 53,895.60	NO		L 3,159.00	L 63,180.00			
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	NO		L 2,439.13	L 48,782.60	NO		L 2,607.83	L 52,156.60	NO		L 3,159.00	L 63,180.00			
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	NO		L 1,725.22	L 5,175.66	NO		L 2,956.52	L 8,869.56	NO		L 2,229.00	L 6,687.00			
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	NO		L 3,400.00	L 10,200.00	NO		L 2,781.74	L 8,345.22	NO		L 5,299.00	L 15,897.00			
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	NO		L 2,008.69	L 4,017.38	NO		L 2,607.83	L 5,215.66	NO		L 2,899.00	L 5,798.00			
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	NO		L 1,886.95	L 3,773.90	NO		L 2,260.00	L 4,520.00	NO		L 2,799.00	L 5,598.00			
7	RODOS	C/U	10	NO		L 55.80	L 558.00	NO		L 34.78	L 347.80	NO		L 55.00	L 550.00			
8	FELPA	C/U	10	NO		L 61.20	L 612.00	NO		L 52.17	L 521.70	NO		L 36.00	L 360.00			
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	NO		L 72.00	L 1,080.00	NO		L 28.70	L 430.50	NO		L 33.00	L 495.00			
10	LJJA # 100	C/U	20	NO		L 8.50	L 170.00	NO		L 13.04	L 260.80	NO		L 4.30	L 86.00			
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	NO		L -	L -	NO		L 868.70	L 5,212.20	NO		L 469.00	L 2,814.00			
12	TINER	GALON	10	NO		L 211.50	L 2,115.00	NO		L 251.30	L 2,513.00	NO		L 205.00	L 2,050.00			
	SUB-TOTAL						L 125,984.54				L 142,288.64				L 166,695.00			
	15% ISV						L 18,897.68				L 21,343.30				L 25,004.25			
	TOTAL						L 144,882.22				L 163,631.94				L 191,699.25			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 121,449.54				L -				L 6,355.00			
	15% ISV						L 18,217.43				L -				L 953.25			
	TOTAL ADJUDICADO						L 139,666.97				L -				L 7,308.25			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1976-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-259-2023 solicitado según SCAM-242-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 a favor de la empresa "GSQ HONDURAS S.A." Y LOS ITEM 7, 8, 9, 10, 11, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. por ser las que ofrecen 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: El item 4 se adjudica a la oferta No. 1 ya que en comparación con la oferta No. 2 no es significativo.
El item 7 se adjudica a la oferta No. 3 ya que en comparación con la oferta No. 2 no es significativo.
El item 9 se adjudica a la oferta No. 3 ya que en comparación con la oferta No. 2 no es significativo.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

259-2023

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

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019006282606

TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L.3,159.00	L.63.180.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L.3,159.00	L.63.180.00
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L.2,229.00	L.6,687.00
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L.5,299.00	L.15,897.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L.2,899.00	L.5,798.00
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L.2,799.00	L.5,598.00
7	RODOS	C/U	10	L.55.00	L.550.00
8	FELPA	C/U	10	L.36.00	L.360.00
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	L.33.00	L.495.00
10	LIJA # 100	C/U	20	L.4.30	L.86.00
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L.469.00	L.2,814.00
12	TINER	GALON	10	L.205.00	L.2,050.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L.166,695.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L.25,004.25
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.191,699.25

MARCA:

SHERWIN WILLIAMS

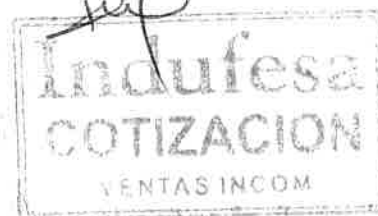
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

2 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

SEGÚN PROVEEDOR

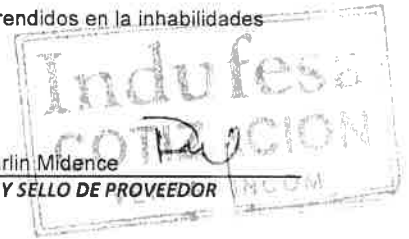


[Handwritten signature]

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Two handwritten signatures are located in the bottom right corner of the page. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and appears to be a name.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

25 DE AGOSTO 2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ GRUPO DEWARE PINTURAS, AMERICANAS AMERICANAS _____

DIRECCIÓN: _____ boulevard Suyapa tienda Ointura Pinturas Americanas , contiguo a Centro de Ceramicas _____

RTN: _____ 0301-9008-133451 _____ TELÉFONO: _____ 33271737/33989941 _____ EMAIL: _____ suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.c _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 30 dias _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,694.78	L 3,895.60
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,607.83	L 2,156.60
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L2,956.52	8,869.56
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L2,781.74	8,345.22
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L2,607.83	5,215.66
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L2,260.00	4,520.00
7	RODOS	C/U	10	L34.78	L347.80
8	FELPA	C/U	10	L52.17	L521.70
9	BROCHAS DE 2 1/2	C/U	15	L28.70	L430.50
10	LIJA # 100	C/U	20	L13.04	L260.80
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L868.70	5,212.20
12	TINER	GALON	10	L251.30	L2,513.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 42,288.64
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 2,134.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 63,631.94

MARCA: Pinturas Americanas 100% Americanas

CONDICIONES DE PAGO: Pago por Siafi

PLAZO DE ENTREGA: 7 dias habiles despues de recibida la orden de compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año en lo que se refiere a características de la Pintura

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.

Michelle Aguilar
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A handwritten signature and initials are located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Kec' followed by a circled 'u' and some illegible scribbles below it.



INVITACIÓN A COTIZAR

259-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COL. EL PEDREGAL, TEGUCIGALPA, MDC

RTN: 08019002279851

TELÉFONO: 2280-7109

EMAIL: jandinoh@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUEZA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,475.00	L49,500.00
2	PINTURA BLANCA BILLANTE BASE DE AGUA LAVABLE	CUBETA	20	L2,439.13	L48,782.60
3	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA DE ACEITE	CUBETA	3	L1,725.22	L5,175.66
4	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRAFICO DE ACEITE	CUBETA	3	L3,400.00	L10,200.00
5	PINTURA AZUL TURQUEZA DE ACEITE	CUBETA	2	L2,008.69	L4,017.38
6	PINTURA BLANCA BRILLANTE DE ACEITE	CUBETA	2	L1,886.95	L3,773.90
7	RODOS	C/U	10	L55.80	L558.00
8	FELPA	C/U	10	L61.20	L612.00
9	BROCHAS DE 3"	C/U	15	L72.00	L1,080.00
10	LIJA # 100	C/U	20	L8.50	L170.00
11	MASILLA PARA TABLA YESO EN CUBETA	CUBETA	6	L0.00	L0.00
12	TINER	GALON	10	L211.50	L2,115.00
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L125,984.54
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L18,897.68
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L144,882.22

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

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

Michelle Aguilar
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

JOSUE ANDINO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



Inaufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-0003302

Cliente:	402785	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DE	Tienda:	M095
RTN:	08019021244098	TEL:22378551	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	7700033302
Referencia:	Pedido: 10596075		Fecha de Emisión:	19.09.2023 10:44:15
			Condiciones:	Pago Inmediato
			ORDEN DE COMPRA No.	242-2023

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10052697	MANERAL 9" PROFES C/JAULA MPR9 BYP	10	C/U	55.0000	0.0000	550.0000
10058323	FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441	10	C/U	36.0000	0.0000	360.0000
10005447	BROCHA LA MAESTRA 2-1/2" BMA25 BYP	15	C/U	33.0000	0.0000	495.0000
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	20	C/U	4.3000	0.0000	86.0000
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	10	GLN	205.0000	0.0000	2,050.0000
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	6	CUB	469.0000	0.0000	2,814.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	6,355.0000

La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Inaufesa 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 Inaufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Inaufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Inaufesa 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.	6,355.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	953.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	7,308.25

Señalada con el sello de la UMAPS y el sello de la Municipalidad de Comayagüela.

Son: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 25/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
 ORIGINAL · CLIENTE · COPIA · ORIGINALADO TRIBUTARIO FMISOR

olicitud N.º

FT232710RSBJ

CHEQUE No. 2248491

28 SEPTIEMBRE 2023

NO NEGOCIABLE

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****6,355.00

6355.00

2-3335198-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02248491

AGN PRINCIPAL TGU

28 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****6,355.00

Páguese a la orden de

Seis mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02248491

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	11-10-2023
NOMBRE	Darlin Marduly Midance G.
N. IDENTIDAD	0704-1988-00462
FIRMA	<i>[Handwritten signature]</i>
N. ORDEN	00783
N. CARTA	SAF-301-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 27/09/2023

Hora: 08:47:24

Usuario: EFLORES

01-000783-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.R. Luis Delap

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	7,308.25

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	953.25

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

Stephani Vazquez

27 SEP 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

UMAPS

CONTROL INTERNO

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 243-2023

Fecha 19-SEPTIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

REPUESTOS SULA S.A DE C.V

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 98610377

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	FAG	C/U	2	L. 2,298.00	L 4,596.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	FAG	C/U	4	L. 5,968.00	L 23,872.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	FAG	C/U	2	L. 1,168.00	L 2,336.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	FAG	C/U	2	L. 288.00	L 576.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	FAG	C/U	2	L. 6,128.00	L 12,256.00

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

Sub Total

L 43,636.00

Tipo de Pago: CONTADO (CONTRAENTREGA)

I. S. V.

L 6,545.40

Plazo de Entrega: 5 DIAS HABILES

TOTAL

L. 50,181.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO EN EL ANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS MISMAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO , SOLICITADO SEGUN SCAM-245-2023 , COT-UMAPS-258-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 305

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 258-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.			CENTRAL DE MANGUERAS S.A.			MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	NO		L. 2,298.00	L. 4,596.00	NO		L. 4,288.00	L. 8,576.00	NO		L. 5,360.00	L. 10,720.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	NO		L. 5,968.00	L. 23,872.00	NO		L. 12,358.00	L. 49,432.00	NO		L. 15,447.50	L. 61,790.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 308 ECP	C/U	2	NO		L. 1,168.00	L. 2,336.00	NO		L. 1,716.00	L. 3,432.00	NO		L. 2,148.00	L. 4,296.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R.S.1/C3	C/U	2	NO		L. 288.00	L. 576.00	NO		L. 725.00	L. 1,450.00	NO		L. 907.00	L. 1,814.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314.BECBM	C/U	2	NO		L. 6,128.00	L. 12,256.00	NO		L. 9,927.00	L. 19,854.00	NO		L. 12,410.00	L. 24,820.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	NO		L. -	L. -	NO		L. 3,480.00	L. 6,960.00	NO		L. 4,350.00	L. 8,700.00
	SUB-TOTAL					L. 43,636.00	L. 43,636.00				L. 89,704.00	L. 89,704.00			L. 112,140.00
	15% ISV					L. 6,545.40	L. 6,545.40				L. 13,455.60	L. 13,455.60			L. 16,821.00
	TOTAL					L. 50,181.40	L. 50,181.40				L. 103,159.60	L. 103,159.60			L. 128,961.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 43,636.00	L. 43,636.00				L. 6,960.00	L. 6,960.00			L. -
	15% ISV					L. 6,545.40	L. 6,545.40				L. 1,044.00	L. 1,044.00			L. -
	TOTAL ADJUDICADO					L. 50,181.40	L. 50,181.40				L. 8,004.00	L. 8,004.00			L. -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1980-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-258-2023 solicitado según SCAM-245-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los 1, 2, 3, 4, 5 a favor de la empresa "REPUESTOS SULA S.A. DE C.V." y el ítem 6 a favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS S.A." por ser las que ofrecen 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 Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

258-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Ba Concepcion, 5 Ave, 9 y 19 Calle, Comayagua

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 9861 0377 EMAIL: nicolas.castillo@repsula.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	2,298.00	4,596.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	5,968.00	23,872.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	1,168.00	2,336.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	288.00	576.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	6,128.00	12,256.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	43,636.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	6545.4
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	50,181.40

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
NOMBRE Y SELLO DE REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.
PERIFERICO 1/2 CUADRA
ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL
PBX: 2246-4042, FAX 2246-8407

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

INVITACION A COTIZAR

258- 023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	LPS 4,288.0000	LPS 8,576.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	LPS 12,358.0000	LPS 49,432.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	LPS 1,716.0000	LPS 3,432.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	LPS 725.0000	LPS 1,450.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	LPS 9,927.0000	LPS 19,854.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	LPS 3,480.0000	LPS 6,960.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	LPS 89,704.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 13,455.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 103,159.60

MARCA: SKF

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

[Handwritten signatures and initials]

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos



[Handwritten signature: David Flores]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

INVITACIÓN A COTIZAR

258-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS

DIRECCIÓN: _BLVRD DEL NORTE COSTADO ANTIGUO CINE VELEN FRENTE A COOPERATIVA FRATERNIDAD

RTN: _0801-1966-023653

TELÉFONO: _9971-0592

EMAIL: _LUISMECIAS89@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: _05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA _08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	LPS 5,360.0000	LPS 10,720.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	LPS 15,447.5000	LPS 61,790.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	LPS 2,148.0000	LPS 4,296.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	LPS 907.0000	LPS 1,814.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	LPS 12,410.0000	LPS 24,820.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	LPS 4,350.0000	LPS 8,700.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	LPS 112,140.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 16,821.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 128,961.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

LUIS MENCIA





Sub-Gerencia Administrativa
Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 339

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: REPUESTOS SULA S.A. DE C.V

SEGUN FACTURAS Nº 002-002-01-00053634

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-243-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Contains 5 main items and a total row.

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

Signature area with stamps for 'RECIBIDO POR' (Victoria Alejandra Recarte Irias) and 'REVISADO Y APROBADO POR' (Santos Hernandez, Jefe de Almacen).

ORIGINAL: Trámite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



REPUESTOS SULA S.A

Bo Concepcion, Quinta Avenida, 9 y 10 Calle, Comayaguela, FM

Telefono +(504) 2237-6546

correo:gerencia.general@repsula.com

RTN: 08019002279900

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Factura

002-002-01-00053634

Fecha	Factura#	CAI: 77D785-8850C5-6D429B-AB1BA9-E81244-6F
22/09/2023 03:02:03 p.m.	002-002-01-00053634	

Cliente	RTN	Dirección
UMAPS	08019021244098	COL.DIVANNA,COMAYAGUELA

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		243-2023	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
NICOOLAS CASTILLO nicolas.castillo@repsula.com 98610377	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
2	6306-2RSR-C3 FAG	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS FAG	PZA	L. 288.00	L. 0.00	L. 576.00
2	7314-B-MP FAG	RODAMIENTO DE CONTACTO ANGULAR	PZA	L. 6,128.00	L. 0.00	L. 12,256.00
2	NU306-ETVP2 FAG	RODAMIENTO DE RODILLO CILINDRI	PZA	L. 1,168.00	L. 0.00	L. 2,336.00
2	6410-C3 FAG	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS FAG	PZA	L. 2,298.00	L. 0.00	L. 4,596.00
4	7316-B-XL-TVP FAG	RODAMIENTO CONTACTO ANGULAR FA		L. 5,968.00	L. 0.00	L. 23,872.00



ORIGINAL

CREDITO

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 43,636.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 6,545.40
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 50,181.40

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 05-COMAYAGUELA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

SON: CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.

No aceptamos devoluciones pasados 10 días la emisión de la factura

Se cobrara Lps. 2500.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Fecha limite de emisión 14/04/2024

Rango Autorizado del:

002-002-01-00051921 al 002-002-01-00055420



Diana Lopez
[Signature]

licitud N.º

FT232912GW2B

CHEQUE No. 2249224

18 OCTUBRE 2023

**REPUESTOS SULA

*****43,636.00

3636.00

6-3353257-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HL JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249224

AGN PRINCIPAL TGU

18 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

REPUESTOS SULA

*****43,636.00

guese a la orden de

uarenta y tres mil seiscientos treinta y seis lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02249224

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19/ octubre 2023.
NOMBRE:	Daniel Said Castellanos Vasquez
N. IDENTIDAD:	0801-1993-24479
FIRMA:	
N. ORDEN:	000836
N. CARTAS:	SGAF-315-202

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/10/2023

Hora: 08:41:57

Usuario: EFLORES

01-000836-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RODAMIENTO (BALINERAS) RIGIDO DE BOLAS, DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION, DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS MISMAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2152-2023 Y DCS-539-2023, FACTURA No.002-002-01-00053634, OCA No.243-2023**



OK. No es del id

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,181.40

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,545.40



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 244-2023

Fecha 19-SEPTIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2237-0298	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	SKF	C/U	2	L. 3,480.00	L 6,960.00

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

	Sub Total	L 6,960.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,044.00
Plazo de Entrega: 1 SEMANA	TOTAL	L. 8,004.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS MISMAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-245-2023 , COT-UMAPS-258-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 305

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 258-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.			CENTRAL DE MANGUERAS S.A.			MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS					
				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	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	NO		L 2,298.00	L 4,596.00	NO		L 4,288.00	L 8,576.00	NO		L 5,360.00	L 10,720.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	NO		L 5,968.00	L 23,872.00	NO		L 12,358.00	L 49,432.00	NO		L 15,447.50	L 61,790.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	NO		L 1,168.00	L 2,336.00	NO		L 1,716.00	L 3,432.00	NO		L 2,148.00	L 4,296.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	NO		L 288.00	L 576.00	NO		L 725.00	L 1,450.00	NO		L 907.00	L 1,814.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	NO		L 6,128.00	L 12,256.00	NO		L 9,927.00	L 19,854.00	NO		L 12,410.00	L 24,820.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	NO		L	L	NO		L 3,480.00	L 6,960.00	NO		L 4,350.00	L 8,700.00
	SUB-TOTAL						L 43,636.00				L 89,704.00				L 112,140.00
	15% ISV						L 6,545.40				L 13,455.60				L 16,821.00
	TOTAL						L 50,181.40				L 103,159.60				L 128,961.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 43,636.00				L 6,960.00				L
	15% ISV						L 6,545.40				L 1,044.00				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 50,181.40				L 8,004.00				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1980-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-258-2023 solicitada según SCAM-245-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los 1, 2, 3, 4, 5 a favor de la empresa "REPUESTOS SULA S.A. DE C.V." y el ítem 6 a favor de la empresa "CENTRAL DE MANGUERAS S.A." por ser las que ofrecen 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 Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tanía Baca
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

258-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

DIRECCIÓN: TERCERA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLES BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	LPS 4,288.0000	LPS 8,576.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	LPS 12,358.0000	LPS 49,432.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	LPS 1,716.0000	LPS 3,432.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	LPS 725.0000	LPS 1,450.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	LPS 9,927.0000	LPS 19,854.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	LPS 3,480.0000	LPS 6,960.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	LPS 89,704.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 13,455.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 103,159.60

MARCA: SKF

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos



David Flores
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

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

258-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Ba Concepción, 5 Ave, 9 y 19 Calle, Comayagua

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 9861 0377 EMAIL: nicolas.castillo@repsula.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	2,298.00	4,596.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	5,968.00	23,872.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	1,168.00	2,336.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 R S 1 / C3	C/U	2	288.00	576.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	6,128.00	12,256.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	43,636.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	6545.4
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	50,181.40

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



[Handwritten signatures and initials]

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

INVITACION A COTIZAR

25/08-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS

DIRECCIÓN: BLVRD DEL NORTE COSTADO ANTIGUO CINE VELEN FRENTE A COOPERATIVA FRATERNIDAD

RTN: 0801-1966-023653

TELÉFONO: 9971-0592

EMAIL: _LUISMECIAS89@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS # 6410	C/U	2	LPS 5,360.0000	LPS 10,720.00
2	RODAMIENTO (balinera) DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7316 BEP	C/U	4	LPS 15,447.5000	LPS 61,790.00
3	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO UN # UN 306 ECP	C/U	2	LPS 2,148.0000	LPS 4,296.00
4	RODAMIENTO (balinera) RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION # 6306 - 2 RS 1 / C3	C/U	2	LPS 907.0000	LPS 1,814.00
5	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR # 7314 BECBM	C/U	2	LPS 12,410.0000	LPS 24,820.00
6	RODAMIENTO (balinera)DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS DISEÑO NU 212 ECP	C/U	2	LPS 4,350.0000	LPS 8,700.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	LPS 112,140.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 16,821.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 128,961.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

LUIS MECIAS



SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

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

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestas Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4700
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Carvecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Puentes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja, Tel.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 24207311 Fax: 2387-9465
Juticapa
Entidad Judicial, Calle Pinedal,
Edificio 6 Bomasá,
Teléfono: 2785-7629

El Progreso
Calle 14 de Julio, Calle B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2447-9476, 2447-3361
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
previo opuesto al equipo Excelente,
Cuarto 20, Frente a Bomasá,
Tel.: 2455-0222, 2455-0230
Roatan
Edificio Histórico Calle Principal,
Calle 10, Frente a Bomasá,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5117

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00201289
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1434 08019021244098
NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS
N.º DE ORDEN: 700 244-2023
FECHA: 21/09/2023 9:29AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/10/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2611854		2	BALINERA SKF NU 212 ECP	3,480.0000	LPS 0,00	LPS 6,960.00

ENTREGADO
POR: *[Signature]*

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
David Flores
Ramon Serrano
HECHO POR VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE: UMAPS
FIRMA CLIENTE: *[Signature]*



Ocho mil cuatro Lempires
CANTIDAD EN LETRAS

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	6,960.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,044.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,004.00

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.A. R.T.N.: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en febrero/2023, OP-4144

licitud N.º

FT23286S4XC0

CHEQUE No. 2249158

13 OCTUBRE 2023

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****6,960.00

60.00

5-3348588-RAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Conta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02249158

AGN PRINCIPAL TGU

13 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha :

CENTRAL DE MANGUERAS

*****6,960.00

se pague a la orden de
seis mil novecientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02249158

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	18-10-2023
NOMBRE:	Carlos Adán Hernández V.
N. IDENTIDAD	0301-11966-04942
FIRMA:	
N. ORDEN:	000815
N. CARTA:	516314-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/10/2023

Hora: 13:40:12

Usuario: EFLORES

01-000815-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000815-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*O.K. -
hu's del eid*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,004.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,044.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD