





AR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 051-2024							
Fecha	16-ABRIL DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2244-8000				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	GRAVA		METROS	186	L. 700.00	L 130,200.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 130,200.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 19,530.00	
Plazo de Entrega: de 1 a 2 viajes 5 metros a la semana				TOTAL		L. 149,730.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CASQUETES , TAPADERAS CAJAS DE REGISTRO ANCLAJES , Y REPACIONES DE LAS CALLES , SOLICITADO SEGUN SCAM-056-2024, COT-UMAPS-060-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
LA VEGA

POR: Misgela Alvarenga

FECHA: 18/04/24

HORA: 9:58 am

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 060-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																							
				1				2				3				4				5				6			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES PACHECO				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				DIPROFESA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	GRAVA	METROS	200	NO		L. 700.00	L. 140,000.00	NO		L. 740.00	L. 148,000.00	SI		L. 1,000.00	L. 200,000.00	NO		L. 886.00	L. 177,200.00	NO		L. 900.00	L. 180,000.00	SI		L. 7,500.00	L. 1,500,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 140,000.00				L. 148,000.00				L. 200,000.00				L. 177,200.00				L. 180,000.00				L. 1,500,000.00
	15% ISV						L. 21,000.00				L. 22,200.00				L. -				L. 26,580.00				L. 27,000.00				L. -
	TOTAL ADJUDICADO						L. 161,000.00				L. 170,200.00				L. 200,000.00				L. 203,780.00				L. 207,000.00				L. 1,500,000.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	GRAVA	METROS	186	NO		L. 700.00	L. 130,200.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 130,200.00
	15% ISV						L. 19,530.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 149,730.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-859-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-060-2024 solicitado según SCAM-056-2024 para la compra de grava para ser utilizada en la elaboración de tapaderas, cajas de registro y demas. solicitado por Administrativa. Se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD 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: El comité reunido ha tomado la determinación que por presupuesto aprobado para esta adjudicación, lo mas conveniente es reducir la cantidad de metros solicitados por 186 metros de grava ya que es un insumo de vital importancia para la elaboración de tapaderas y cajas de registro.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras

Por: 
 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Jeovanny Viera
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

060-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial ferreteria SA de CV
DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal (Calle Pr. n.c. pa)
RTN: 0801900228264 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: dmidenc@indufesa.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544082

FECHA DE COTIZACIÓN: 8-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVA		METROS	200	L 700.00	L 140,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 140,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 21,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 161,000.00

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 2 viajes de 5 metros a la semana

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Natalya

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COTIZACION
VENTAS INCOM

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 056-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-072-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

060-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Pacheco

DIRECCIÓN: Subaerogrande Km 41

RTN: 08011973117207 TELÉFONO: 3193-7799

EMAIL: Inversiones.pacheco@hne@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lenin Pacheco 3193-7799

FECHA DE COTIZACIÓN: 8-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10-4-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVA		METROS	200	740 ⁰⁰	148,000 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 148,000 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,200 ⁰⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 170,200 ⁰⁰

PLAZO DE ENTREGA: 7 días

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Lenin Pacheco
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Yorleni Bejarano
Nataly R

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 056-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-072-2024



Pos: [Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

060-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRERIA

DIRECCIÓN: Colonia LARA DOS CUADRAS ARRIBA Perteneciente al TOX

RTN: 08019003244050 TELÉFONO: 9776 5206

EMAIL: FERRERIA@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HERNANDEZ MEDINA 9776 5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 8-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10-4-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVA		METROS	200	886.00	177,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	177,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	26,580.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	203,780.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS ENTREGANDO 14 METROS DIARIOS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO UNA VEZ TERMINADA LA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

RECIBIDO
Nataly R

GERMAR FERRERIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
9776-5457

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM Nº 056-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-072-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

060-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200 mt adelante de plaza Millenium
RTN: 0801900326013 TELÉFONO: 97984731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 97984731

FECHA DE COTIZACIÓN: 8-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10-4-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAVA		METROS	200	7,500	1,500,000 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 1,500,000 ₡
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 00 ₡
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 1,500,000 ₡

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA:

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

(Handwritten signature and name)
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2224-2109

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 056-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-072-2024

(Handwritten signature)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000788-2024

D.K.
[Handwritten signature]

Fecha	19/8/2024	
No. Partida	285	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	149,730.00	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	
Monto	L 149,730.00	
Valor Deducciones	L 19,530.00	
TOTAL A PAGAR	L 130,200.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CASQUETES, TAPADERAS, CAJAS DE REGISTRO ANCLAJES Y REPARACIONES DE LAS CALLES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2091-2024 Y DCS-500-2024, FACTURA No.000-009-01-00037978, OCA No.051-2024.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
384	PIEDRA, ARCILLA, ARENA	L 149,730.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 19,530.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24235M2PFY

CHEQUE No. 2304457

22

AGOSTO

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****130,200.00

*130200.00

23-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304457

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA

*****130,200.00

Páguese a la orden de

* Ciento treinta mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02304457

26-08-2024
Dorlin Maidely Midence
0704-1988-00462
Dip
000710 Staff. 299-2024

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037978

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037978
Referencia: Pedido: 10635575	Fecha de Emisión: 01.08.2024 09:25:03
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 051-2024
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10018837	GRAVA	186	M3	700.0000	0.0000	130,200.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	130,200.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	130,200.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	19,530.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	149,730.00




[Firma manuscrita]
Firma Recibi Conforme


Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.

Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ARC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 079-2024						
Fecha	23 MAYO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9798-4731			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40		UNIDAD	105	L. 112.80	L. 11,844.00
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40		UNIDAD	50	L. 204.00	L. 10,200.00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40		UNIDAD	35	L. 32.00	L. 1,120.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 23,164.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,474.60
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L. 26,638.60
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL , PARA SER UTILIZADO PARA REPARAR MUROS, SALAS DE VALVULAS Y BOMBAS,SOLICITADO SEGUN SCAM-125-2024, COT-UMAPS-120-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
LA VEGA

POR: Misaela Aldarengg

FECHA: 28/05/24

HORA: 9:33 AM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 120-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40	UNIDAD	105	NO		L 112.80	L 11,844.00	NO		L 114.00	L 11,970.00	NO		L 155.00	L 16,275.00	NO		L 168.35	L 17,676.75
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40	UNIDAD	50	NO		L 204.00	L 10,200.00	NO		L 205.00	L 10,250.00	NO		L 275.00	L 13,750.00	NO		L 305.60	L 15,280.00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40	UNIDAD	35	NO		L 32.00	L 1,120.00	NO		L 34.00	L 1,190.00	NO		L 44.00	L 1,540.00	NO		L 46.95	L 1,643.25
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 23,164.00				L 23,410.00				L 31,565.00				L 34,600.00
	15% ISV						L 3,474.60				L 3,511.50				L 4,734.75				L 5,190.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 26,638.60				L 26,921.50				L 36,299.75				L 39,790.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1222-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-120-2024 solicitado según SCAM-125-2024 adquisición de varilla para reparar y resanar muros perimetrales, sala de valvulas y bombas, construir base de concreto para la instalacion de bomba 75KW, solicitado por Departamento Telecontrol. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE "DIPROFESA" por ser quien OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LOS TERMINOS DE COTIZACION SOLICITADOS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

120-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotesa

DIRECCIÓN: Blv. Puentes Armadas 200mit adyacente de Plaza Millenium

RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 99984731

EMAIL: info@diprotesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 99984731

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40	AG	UNIDAD	105	112.80	11,844.00
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40	AG	UNIDAD	50	204.00	10,200.00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40	AG	UNIDAD	35	32.00	1,120.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 23,164.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,474.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 26,638.60



PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL
SCAM N° 125-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-009-2024

2005/05/20
Bresly Flores

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR




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

INVITACIÓN A COTIZAR

120-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferralera S de RL

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 080190038200 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: darlen@industrialferralera.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlen M. Ferralera / 94544632

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40	Acero Alfa	UNIDAD	105	L 114.00	L 11,970.00
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40	Acero Alfa	UNIDAD	50	L 205.00	L 10,250.00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40	Acero Alfa	UNIDAD	35	L 31.00	L 1,085.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 23,305.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,511.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 26,816.50

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Industrial Ferralera S de RL
DARLEN M. FERRALERA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
VENTAS INCOM

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL
SCAM N° 125-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-009-2024

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

120-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FERMAR FACETERA
DIRECCIÓN: Colonia Loma Dos Cadenas, Reciba, Petaca, Toluca
RTN: 08219003244050 TELÉFONO: 58365226 EMAIL: Ffermar@fermar.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUB MEDINA 9773 5157

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40		UNIDAD	105	155.00	16,275.00
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40		UNIDAD	50	275.00	13,750.00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40		UNIDAD	35	44.00	1,540.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 31,565.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,734.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 36,299.75

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICAR

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL
SCAM N° 125-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-009-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

120-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

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

RTN: 08019021328094

TELÉFONO:96114-2060

EMAIL: insuminventas1@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLA PINEDA 96142060

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9m, GRADO 40		UNIDAD	105	L 168,35	L 17.676,75
2	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9m, GRADO 40		UNIDAD	50	L 305,60	L 15.280,00
3	VARILLA LISA 1/4"X9m GRADO 40		UNIDAD	35	L 46.95	L 1.643,25
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	34600
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	5190
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	39790

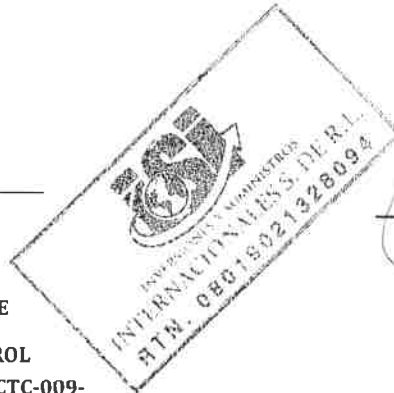
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA:

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL

SCAM N° 125-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-009-

Carla Pineda
96142060

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000476-2024

O.K.

Fecha 6/6/2024

No. Partida 482 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Telecontrol
Valor	26,638.60
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.
Monto	L 26,638.60
Por Deduciones	L 3,474.60
TOTAL A PAGAR	L 23,164.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y VARILLA LISA PARA SER UTILIZADO PARA REPARAR MUROS, SALAS DE VÁLVULAS Y BOMBAS, SOLICITADO POR TELECONTROL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1330-2024 Y DCS-314-2024, FACTURA No.000-001-01-00328134, OCA No.079-2024.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 26,638.60

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,474.60

PROGRAMACION FINANCIERA

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24163H6KPK

CHEQUE No. 2306307

11 JUNIO 2024

**DIPROFESA

*****23,164.00

3164.00

8-3580969-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02306307

AGN PRINCIPAL TGU

11 JUNIO 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****23,164.00

Páguese a la orden de Veintitres mil ciento sesenta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02306307

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27-06-2024
NOMBRE	Ilich Neptaly Medina
N IDENTIDAD	0801-1984-1775
SIRMA	Neptaly Medina
N ORDEN	000476
N CARTA	SGAF-201-2024



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

Factura N°: 000-001-01-00328134
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 27/05/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000
 Vendedor : VENDEDOR 00
 Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	BLV	105.00		112.80	0.00	11,844.00
537013	Varilla Corrugada 1/2" Leg. Acerada	BLV	50.00		204.00	0.00	10,200.00
537026	Varilla Lisa (1/4) 5.5 mm	BLV	35.00		32.00	0.00	1,120.00

****Ultima Linea****

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

Obs: OCA NO. 079-2024

Total Peso Lb: 2,205

Cantidad en Letras : Veintiséis Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Libras Con 60/100

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

Acepto sin protesto.



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	23,164.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,474.60
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	26,638.60

Diciel Rodriguez

FORMULARIO: 01/2014, S.A. RTN: 08019003260136, TEL: (94) 3191-3847, 3144-3877 Y 3144-3848 TECUNICAJUA

ARC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 080-2024						
Fecha	24 MAYO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S. DE R.L.			ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 2275-9490			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR 12V , RANGO DE VELOCIDAD 250-9500HZ PESO 1.4 LBS, N° DE PARTE DC 10502000012	CUMMINS	UNIDAD	1	L. 74,692.80	L. 74,692.80
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total	L. 74,692.80	
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.	L. 11,203.92	
Plazo de Entrega: 26 DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL PAGO				TOTAL	L. 85,896.72	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB SISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA MANTENER ACTIVAS LAS BOMBAS , SOLICITADO SEGUN SCAM-106-2024, COT-UMAPS-110-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
 			 			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMP. TIPO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 110-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE				COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y 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	ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR 12V , RANGO DE VELOCIDAD 250-9500HZ PESO 14 LBS, N° DE PARTE DC 10502000012	UNIDAD	1	NO	OCTOT	L 14,500.00	L 14,500.00	NO	CUMMINS	L 74,692.80	L 74,692.80	NO	WOODWARD	L 97,484.00	L 97,484.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 14,500.00				L 74,692.80				L 97,484.00
	15% ISV						L 2,175.00				L 11,203.92				L 14,622.60
	TOTAL ADJUDICADO						L 16,675.00				L 85,896.72				L 112,106.60

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **24 de MAYO del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1253-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-110-2024** solicitado según **SCAM-106-2024** adquisición de actuador y gobernador para generador 12v para ser utilizado en el generador de energía electrico para mantener activas las bombas que impulsan el aguas del embalse a la planta de tratamiento, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE "COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S. DE R.L."** por ser quien **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LOS TERMINOS DE COTIZACION SOLICITADOS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 no cumple con las especificaciones y calidad solicitada.
 La oferta No. 2 presenta un error aritmetico en el subtotal, impuesto y total


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Karla Hernandez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL LA EISZ HONDURAS S. DE R. L.

DIRECCIÓN: Entrada a la Colonia la Pradera

RTN: 05119002266896 TELÉFONO: 2275-9490

EMAIL: francisco.urrutia@grupdaciSZ.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco Urrutia 9734-2447

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR 12V , RANGO DE VELOCIDAD 250-9500HZ PESO 1.4 LBS, N° DE PARTE DC 10502000012	Cummins	UNIDAD	1	74,692.80	74,692.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L74,692.80
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L11,194.47
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L85,887.27

PLAZO DE ENTREGA: 26 días después de hacer el pago

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: no

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COMERCIAL LA EISZ HONDURAS S.A. DE C.V.

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 106-2024 SEGÚN MEMORANDO-PGM-SL-05-2024

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora de materiales y servicios S de RL

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud edificio Dimaser

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez Cel: 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR 12V , RANGO DE VELOCIDAD 250-9500HZ PESO 1.4 LBS, N° DE PARTE DC 10502000012	WOODWARD	UNIDAD	1	97,484.00	97,484.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 97,484.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 14,622.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 112,106.60

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 Semanas

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Dias por desperfecto de fabrica

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Mayron Sanchez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 106-2024 SEGÚN MEMORANDO-PGM-SL-05-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

110-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Representaciones y Distribuciones Ponce
DIRECCIÓN: Boulevard Morazan, Medida cuadra arriba del centro comercial Los Arcos.
RTN: 0801901246657 TELÉFONO: 3200-0592 EMAIL: ventas.tegucigalpa@yahoo.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yensi Godoy

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR 12V, RANGO DE VELOCIDAD 250-9500HZ PESO 1.4 LBS, N° DE PARTE DC 10502000012	actot	UNIDAD	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 14,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,176.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 16,676.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 9 meses.

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Yensi Godoy
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 106-2024 SEGÚN MEMORANDO-PGM-SL-05-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000489-2024

Fecha 7/6/2024

No. Partida 491 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema los Lureles
Valor	85,896.72
Beneficiario	COMERCIAL LAEISZ S. A. DE C.V.
Monto	L 85,896.72
Valor Deduciones	L 11,203.92
TOTAL A PAGAR	L 74,692.80

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACTUADOR Y GOBERNADOR PARA GENERADOR, PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1338-2024 Y DCS-309-2024, FACTURA PROFORMA No.0089, OCA No.080-2024.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

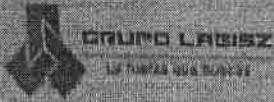
*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 85,896.72

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,203.72



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.

DE BV. BOL LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 08019002266896

Teléfonos: 2275-8510/ 2275-8490

Correos: finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num.: 000-005-01-00002993

Datos del cliente

RTN: 08019021244098
Codigo: 08019021244098
Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL D.C (UMAPS)
Dirección: FRENTE A EL ORETIÑO 1 AVENIDA 13 CALLE COMAYAGUERA

Fecha Factura: 09/08/2024
Fecha Vencim.: 09/08/2024
N. Orden Compra:
Condición Pago: CONTADO
Moneda: LPS

Vendedor:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
0151-0705-01-0	ACTUATORIO GOBIERNO (JV TLX) (PVA)	1	74,692.80	0.00	74,692.80

Cantidad en letras:

Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis Con 72/100

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe gravado 15%:	L	74,692.80
Importe gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	11,203.92
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	85,896.72



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A DE C.V.



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CAJA
CANCELADO

ORIGINAL

OBS:

Política de devoluciones:

CAI: 820A00-129F50-094F9E-155FAD-8284D7-08
Desde: 000-005-01-00002993
Hasta: 000-005-01-00003000
Fecha límite de emisión: 17/11/2024

Orden de compra externa
Constancia de registro de exoneración
Registro de Secretariado de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería

Original cliente
Copia a maci
Copia a ma: en: rater


Impreso por: glacarrasco

Recibi conforme

Autorizado por

Page 1 of 1

A
AC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 085-2024

Fecha	28 MAYO del 2024				
-------	------------------	--	--	--	--

Nombre del Proveedor GRUPO DEWARE S.A DE C.V	Entregar el pedido consignado a: ALMACEN PLANTEL LA VEGA
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



Telefono: 3398-9941	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---------------------------------------------------------------

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	25	L 2,112.26	L 52,806.50
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO	PINTURA AMERICANAS	ÇUBETA	5	L 2,261.74	L 11,308.70
3	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AZUL INTENSO	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	5	L 2,261.74	L 11,308.70
4	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR ROJO INTENSO	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	2	L 2,261.74	L 4,523.48
5	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR VERDE	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	15	L 2,261.74	L 33,926.10
6	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA GRIS	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	5	L 2,503.57	L 12,517.85
7	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE (para interiores)	PINTURA AMERICANAS	CUBETA	20	L 2,268.78	L 45,375.60

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

	Sub Total	L 171,766.93
Tipo de Pago: CREDITO 15 DIAS	I. S. V.	L 25,765.04
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 197,531.97

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERIORES DE LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-118-2024, COT-UMAPS-127-2024. **NOTA:** ANTES DE SER ENTREGADO EL PRODUCTO UN EMPLEADO DE LA UMAPS SE PRESENTARA A DEFINIR LOS COLORES.

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 127-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				INTEGRATED VALUES SOLUTIONS S. DE R.L.				GRUPO DEWARE S.A.				GSQ HONDURAS S.A.				GRUPO MIBLA S. DERL.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA	CUBETA	25	NO		L 2,314.00	L 57,850.00	NO		L 2,112.26	L 52,806.50	NO		L 2,152.17	L 53,804.25	NO		L 3,000.00	L 75,000.00
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO	CUBETA	5	NO	SOLO COTIZO 2 CUBETAS	L 2,314.00	L 4,628.00	NO		L 2,261.74	L 11,308.70	NO		L 3,652.18	L 18,260.90	NO		L 6,000.00	L 30,000.00
3	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AZUL INTENSO	CUBETA	5	NO			L -	NO		L 2,261.74	L 11,308.70	NO		L 3,652.18	L 18,260.90	NO		L 5,000.00	L 25,000.00
4	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	CUBETA	5	NO		L 2,957.00	L 14,785.00	NO		L 2,261.74	L 11,308.70	NO		L 2,021.74	L 10,108.70	NO		L 3,000.00	L 15,000.00
5	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR ROJO INTENSO	CUBETA	2	NO		L 2,453.00	L 4,906.00	NO		L 2,261.74	L 4,523.48	NO		L 3,652.18	L 7,304.36	NO		L 6,000.00	L 12,000.00
6	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR VERDE	CUBETA	15	NO			L -	NO		L 2,261.74	L 33,926.10	NO		L 3,652.18	L 54,782.70	NO		L 5,000.00	L 75,000.00
7	PINTURA DE ACEITE COLOR ALUMINIO BRILLANTE	CUBETA	2	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 3,652.18	L 7,304.36	NO		L 6,950.00	L 13,900.00
8	DILUYENTE	BARRIL	1	NO		L 378.00	L 378.00	NO		L 13,821.74	L 13,821.74	NO		L 11,660.87	L 11,660.87	NO		L 15,000.00	L 15,000.00
9	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA GRIS	CUBETA	5	NO		L 2,453.00	L 12,265.00	NO		L 2,503.57	L 12,517.85	NO		L 3,652.18	L 18,260.90	NO		L 5,000.00	L 25,000.00
10	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE (para interiores)	CUBETA	20	NO			L -	NO		L 2,268.78	L 45,375.60	NO		L 2,439.13	L 48,782.60	NO		L 3,000.00	L 60,000.00
SUB-TOTAL							L 94,812.00				L 196,897.37				L 248,530.54				L 345,900.00
15% ISV							L 14,221.80				L 29,534.61				L 37,279.58				L 51,885.00
TOTAL							L 109,033.80				L 226,431.98				L 285,810.12				L 397,785.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L -				L 171,766.93				L 29,073.93				L -
15% ISV							L -				L 25,765.04				L 4,361.09				L -
TOTAL ADJUDICADO							L -				L 197,531.97				L 33,435.02				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1272-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-127-2024 solicitado según SCAM-118-2024 adquisición de pintura para ser utilizada en el mantenimiento de interiores de la Planta, solicitado por Subsistema Concepcion. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 A FAVOR DE "GRUPO DEWARE S.A." Y LOS ITEM 4, 7, 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "GSQ HONDURAS S.A."** por ser quienes **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LOS TERMINOS DE COTIZACION SOLICITADOS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 no cumple con las especificaciones y calidad solicitada. A su vez no presenta cotizacion en formato del Departamento de Compras y Suministros.
 La oferta No. 2 presenta error aritmetico en los item 5 y 6


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Oscar Salgado
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

127-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO DEWARE S.A.

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A CENTRO DE CERAMICA

RTN: 03019008/133451
TELÉFONO: 33989941

EMAIL: Suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: SUYAPA RODRIGUEZ 33989941

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA		CUBETA	25	2112.26	52,806.52
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
3	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AZUL INTENSO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
4	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
5	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR ROJO INTENSO		CUBETA	2	2261.74	11,308.70
6	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR VERDE		CUBETA	15	2261.74	11,308.70
8	DILUYENTE		BARRIL	1	13,821.74	13,821.74
9	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA GRIS		CUBETA	5	2,503.57	12,517.83
10	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE (para interiores)		CUBETA	20	2,268.78	45,375.65
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.197,381.04
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 29,607.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 226,988.20

PLAZO DE ENTREGA: 5 días despues de la orden

CONDICIONES DE PAGO: SIAFI

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

EL NUMERAL 7 DE LA SOLICITUD NO HA SIDO COTIZADO POR QUE NO TENEMOS ESE PRODUCTO.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 118-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SSC-071-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

127-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO DEWARE S.A.

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A CENTRO DE CERAMICA

RTN: 03019008/133451
TELÉFONO: 33989941

EMAIL: Suyapa.rodriguez@pinturasamericanas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: SUYAPA RODRIGUEZ 33989941

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA		CUBETA	25	2112.26	52,806.52
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
3	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AZUL INTENSO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
4	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO		CUBETA	5	2261.74	11,308.70
5	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR ROJO INTENSO		CUBETA	2	2261.74	11,308.70
6	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR VERDE		CUBETA	15	2261.74	11,308.70
8	DILUYENTE		BARRIL	1	13,821.74	13,821.74
9	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA GRIS		CUBETA	5	2,503.57	12,517.83
10	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE (para interiores)		CUBETA	20	2,268.78	45,375.65
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 197,381.04
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,607.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 226,988.20

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias despues de la orden

CONDICIONES DE PAGO: SIAFI

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

EL NUMERAL 7 DE LA SOLICIUTD NO HA SIDO COTIZADO POR QUE NO TENEMOS ESE PRODUCTO.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM Nº 118-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SSC-071-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

127-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO / 88824872/32022629

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA DE ACEITE COLOR TURQUESA	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	25	L.3,000	L.75,000
2	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO 5 GALONES POR CUBETA	COMEX O PINTURAS AMERICANA	CUBETA	5	L.6,000	L.30,000
3	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AZUL INTENSO	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	5	L.5,000	L.25,000
4	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA O PROTECTO	CUBETA	5	L.3,000	L.15,000
5	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR ROJO INTENSO	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	2	L.6,000	L.12,000
6	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVO COLOR VERDE	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	15	L.5,000	L.75,000
7	PINTURA DE ACEITE COLOR ALUMINIO BRILLANTE	PROTECTO ICO	CUBETA	2	L.6,950	L.13,900
8	DILUYENTE 42 GALONES	TIGRE	BARRIL	1	L.15,000	L.15,000
9	PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA GRIS	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	5	L.5,000	L.25,000
10	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE (para interiores)	SHERWIN WILLIAMS COLORAMICA	CUBETA	20	L.3,000	L.60,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.345,900
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.51,885
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.397,785

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA EN PRODUCTOS DE FERRETERIA

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



2024-05
N. 033723

Permiso No:242112
Declaracion No:DI-102595
Fecha de emisión:19/4/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PINTURAS AMERICANAS

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio ó Colonia: 1703-FLORENCIA SUR (1703)
Clave Catastral: 17-0006-012
Dirección: RES. FLORENCIA SUR CALLE PRINCIPAL CASA 4258
RTN o Identidad: 03019008133451
No. de Negocio: ICS-002244

CONTRIBUYENTE:
GRUPO DEWARE S A

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620503 VENTA DE PINTURAS BARNICES LACAS ESMALTES Y OTROS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
PERMISOS DE OPERACIÓN #1
SERENCIA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DISTRITO CENTRAL
PERMISOS DE OPERACIÓN #1
SERENCIA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
FIRMA AUTORIZADA
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE OPERACIÓN

1W0G0-0000-07ZY-W190-D1TU-EMR0-0000-0000-16HY0

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

128-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO / 88824872/32022629

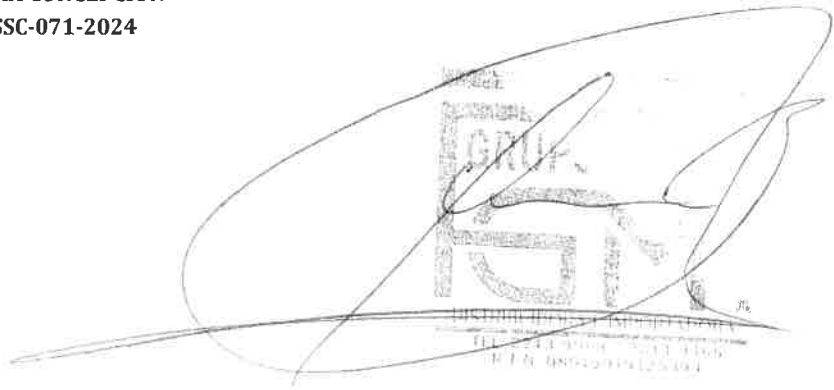
FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 1/0	ASPEN	PIES	66	L.25	L.1,650
2	CABLE DE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	RAVEN	PIES	33	L.21	L.693
3	CONECTOR DE ALUMINIO DE COMPRESION CALIBRE 25 A 25 1/0	ACSR GAL4	UNIDAD	10	L.35	L.350
4	VARILLA POLO TIERRA ½ PULGADAS X 5 PIES	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	L.225	L.225
5	GRAPA POLO TIERRA ½ PULGADA	GC	UNIDAD	1	L.50	L.50
6	AISLADOR CARRETE DE PORCELANA	ANSI	UNIDAD	1	L.25	L.25
7	BASTIDOR DE LINEA GALVANIZADO CON BASE	FW	UNIDAD	1	L.80	L.80
8	CINTA AISLANTE 33 M ¾ " X 66 "	SCOTCH SUPER 33	ROLLO	2	L.225	L.450
9	CABLE DE COBRE 1/0	PHELP DODGE	PIES	66	L.120	L.7,920
10	TUBO DE METAL 2 PULGADAS(lance de 10 pies)	FMT	LANCES	2	L.600	L.1,200

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 118-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SSC-071-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000610-2024

Fecha 10/7/2024

No. Partida 516 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema la Concepción
Valor	197,531.97
Beneficiario	GRUPO DEWARE S A
Monto	L 197,531.97
Valor Deducciones	L 25,765.04
TOTAL A PAGAR	L 171,766.93

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO INTENSO, AZUL INTENSO, ROJO INTENSO, VERDE, GRIS, PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA MATE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERIORES DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1684-2024 Y DCS-382-2024, FACTURA No.039-001-01-00120990, RECIBO No.546, OCA-085-2024.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 197,531.97

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 25,765.04



PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

Fideicomiso
UMAPS

FT24197SK77X

CHEQUE No. 2315126

15

JULIO

2024

**GRUPO DEWARE

*****171,766.93

71766.93

PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02315126

AGN PRINCIPAL TGU

15 JULIO

2024

Lugar y Fecha

GRUPO DEWARE

*****171,766.93

Páguese a la orden de

Ciento setenta y un mil setecientos sesenta y seis lempiras con 93/100

Cantidad en letras

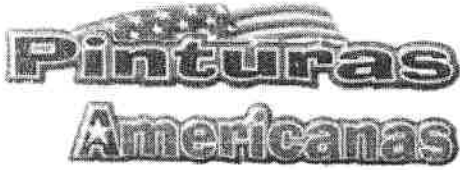
Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02315126

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	6-08-2024
NOMBRE	Erick Jovanny Estrada
N IDENTIFICACION	0801-1982-01631
FIRMA:	
N ORDEN	000610
N CARTA	5609-247-2024



Grupo Deware S.A.
Comayagua

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn

Factura

Credito

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 039-001-01-00120990

RANGO AUTORIZADO: 039-001-01-00115001 A LA:
00145000

Tienda Blvd Suyapa

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a torre libertad, a la
par de centro de cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177

Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I: 7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B

Fecha inicio autorizado: dic 08 2023

Fecha fin autorizado: dic 08 2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y Id/RTN: 08019021244098
Dirección: plantel la vega Boulevard kuway frente aserrade Telefono:
Vendedor: Joel Enrique Ortiz Garcia

Fecha: 26-jun-24
Vencimiento: 10-ago-24
Hora: 15:17:13

Codigo	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio	Total
PTA-CR-010-C	25.00	Pintura Aceite Caja Real Turquesa CUBETA	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,699.00	Lp 67,475.00
G PTA-FD-AM-SG-C	5.00	Pintura Aceite Fast Dry Amarillo Vivo Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 4,395.00	Lp 21,975.00
G PTA-FD-AZ-SG-C	5.00	Pintura Aceite Fast Dry Azul Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 4,395.00	Lp 21,975.00
G PTA-FD-RO-SG-C	2.00	Pintura Aceite Fast Dry Rojo Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 4,395.00	Lp 8,790.00
G PTA-FD-VD-SG-C	15.00	Pintura Aceite Fast Dry Verde Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 4,395.00	Lp 65,925.00
G PTA-ANT-GR-SV-SG-C	5.00	Anticorrosivo Gris Suave Semigloss Cubeta	Cubeta de 5 Galones	Lp 3,199.00	Lp 15,995.00
G PTL-907-AZ-FT-M-C	20.00	Latex 907 Azul Fuerte Mate CUBETA	Cubeta de 5 Galones	Lp 2,899.00	Lp 57,980.00

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE)

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	0.00
Sub Total G. 15%:	Lp	226,186.97
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	226,186.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	Lp	54,420.03
I.S.V. 15%:	Lp	25,765.04
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	197,531.97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Su total a pagar es de:

Ciento Noventa y Siete Mil Quinientos Treinta y Un Lempiras. Con 97/100 *



SUYAPA RODRIGUEZ


Firma y Sello

Firma del Cliente

Facturas vencidas despues de 30 dias se cobrara el 5% de interes mensual

Original: Cliente, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
G = Articulo Gravado



A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
		No. 090-2024						
Fecha	5 JUNIO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
DIPROFESA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 9798-4731				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 3/8		UNIDAD	200	L 20.00	L 4,000.00		
2	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2		UNIDAD	60	L 34.00	L 2,040.00		
3	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 5/16 CON SEGURO		UNIDAD	60	L 17.00	L 1,020.00		
4	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2 CON SEGURO		UNIDAD	60	L 40.00	L 2,400.00		
5	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4		UNIDAD	60	L 9.00	L 540.00		
6	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8		UNIDAD	60	L 15.00	L 900.00		
7	GRILLETE DE HIERRO DE 1/4		UNIDAD	60	L 16.00	L 960.00		
8	GRILLETE DE HIERRO DE 1/2		UNIDAD	60	L 175.00	L 10,500.00		
9	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 7X0.45 X 7/8		UNIDAD	60	L 26.00	L 1,560.00		
10	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 14X7/64 X1		UNIDAD	30	L 76.00	L 2,280.00		
11	DISCO ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL 7X0.45 X 7/8		UNIDAD	30	L 32.00	L 960.00		
12	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO		ROLLO DE 2.2 LIBRAS	28	L 59.00	L 1,652.00		
13	ELECTRODO MT 12-6013 3/32		LIBRA	30	L 23.50	L 705.00		
14	ELECTRODO MT 12-6011 3/32		LIBRA	40	L 31.40	L 1,256.00		
15	ELECTRODO MT 12-7018 3/32		LIBRA	50	L 30.25	L 1,512.50		



16	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/4 FLEXIBLE DE 75 m		UNIDAD	12	L 1,400.00	L 16,800.00
17	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/16 FLEXIBLE DE 75 m		UNIDAD	12	L 212.00	L 2,544.00
*****ULTIMA LINEA*****						
			Sub Total			L 51,629.50
Tipo de Pago: INMEDIATA			I. S. V.			L 7,744.43
Plazo de Entrega: CREDITO			TOTAL			L. 59,373.93

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RETENES ,SOLICITADO SEGUN SCAM-068-2024, COT-UMAPS-090-2024. .

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


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAY.
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 090-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				GRUPO MIBLO 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	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 3/8	UNIDAD	200	NO		L 20.00	L 4,000.00	NO		L 28.55	L 5,710.00	NO		L 45.00	L 9,000.00
2	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2	UNIDAD	60	NO		L 34.00	L 2,040.00	NO		L 44.10	L 2,646.00	NO		L 75.00	L 4,500.00
3	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 5/16 CON SEGURO	UNIDAD	60	NO		L 17.00	L 1,020.00	NO		L 18.90	L 1,134.00	NO		L 35.00	L 2,100.00
4	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2 CON SEGURO	UNIDAD	60	NO		L 40.00	L 2,400.00	NO				NO		L 90.00	L 5,400.00
5	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4	UNIDAD	60	NO		L 9.00	L 540.00	NO		L 18.23	L 1,093.80	NO		L 20.00	L 1,200.00
6	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8	UNIDAD	60	NO		L 15.00	L 900.00	NO		L 16.52	L 991.20	NO		L 20.00	L 1,200.00
7	GRILLETE DE HIERRO DE 1/4	UNIDAD	60	NO		L 16.00	L 960.00	NO		L 23.98	L 1,438.80	NO		L 50.00	L 3,000.00
8	GRILLETE DE HIERRO DE 1/2	UNIDAD	60	NO		L 175.00	L 10,500.00	NO		L 62.77	L 3,766.20	NO		L 125.00	L 7,500.00
9	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 7X0.45 X 7/8	UNIDAD	60	NO		L 26.00	L 1,560.00	NO		L 74.50	L 4,470.00	NO		L 80.00	L 4,800.00
10	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 14X7/64 X1	UNIDAD	30	NO		L 76.00	L 2,280.00	NO		L 149.15	L 4,474.50	NO		L 185.00	L 5,550.00
11	DISCO ABRASIVO DE DESHASTE DE METAL 7X0.45 X 7/8	UNIDAD	30	NO		L 32.00	L 960.00	NO		L 73.41	L 2,202.30	NO		L 75.00	L 2,250.00
12	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	LIBRA	60	NO	28 ROLLOS DE 2.2 LIBRAS	L 59.00	L 1,652.00	NO		L 31.76	L 1,905.60	NO		L 40.00	L 2,400.00
13	ELECTRODO MT 12-6013 3/32	LIBRA	30	NO		L 23.50	L 705.00	NO		L 39.99	L 1,199.70	NO		L 40.00	L 1,200.00
14	ELECTRODO MT 12-6011 3/32	LIBRA	40	NO		L 31.40	L 1,256.00	NO		L 47.11	L 1,884.40	NO		L 45.00	L 1,800.00
15	ELECTRODO MT 12-7018 3/32	LIBRA	50	NO		L 30.25	L 1,512.50	NO		L 54.23	L 2,711.50	NO		L 55.00	L 2,750.00
16	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/4 FLEXIBLE DE 75 m	UNIDAD	12	NO		L 1,400.00	L 16,800.00	NO		L 2,355.66	L 28,267.90	NO		L 4,500.00	L 54,000.00
17	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/16 FLEXIBLE DE 75 m	UNIDAD	12	NO		L 212.00	L 2,544.00	NO		L 591.66	L 7,099.90	NO		L 2,500.00	L 30,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 51,629.50				L 70,995.80				L 138,650.00
	15% ISV						L 7,744.43				L 10,649.37				L 20,797.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 59,373.93				L 81,645.17				L 159,447.50

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de JUNIO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1314-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-090-2024 solicitado según SCAM-068-2024 para la adquisición de material vario para la instalacion de retenes para lirios acuatico en el embalse, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD 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: La oferta No. 2 presenta un error aritmetico en el item 5


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
Representante Departamento Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

090-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IDIOPROFESION

DIRECCIÓN: PSV. Fuerzas Armadas sector adelante de Plaza Millennium

RTN: 080900326036 **TELÉFONO:** 9798-1231

EMAIL: info@idioprofesion.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 3/8		UNIDAD	200	20 ⁰⁰	4,000 ⁰⁰
2	GANCIO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2		UNIDAD	60	34 ⁰⁰	2,040 ⁰⁰
3	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 5/16 CON SEGURO		UNIDAD	60	17 ⁰⁰	1,020 ⁰⁰
4	GANCHO MOSQUETON DE ACERO DE 1/2 CON SEGURO		UNIDAD	60	40 ⁰⁰	2,400 ⁰⁰
5	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4		UNIDAD	60	9 ⁰⁰	540 ⁰⁰
6	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8		UNIDAD	60	15 ⁰⁰	900 ⁰⁰
7	GRILLETE DE HIERRO DE 1/4		UNIDAD	60	16 ⁰⁰	960 ⁰⁰
8	GRILLETE DE HIERRO DE 1/2		UNIDAD	60	175 ⁰⁰	10,500 ⁰⁰
9	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 7X0.45 X 7/8		UNIDAD	60	26 ⁰⁰	1,560 ⁰⁰
10	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 14X7/64 X1		UNIDAD	30	76 ⁰⁰	2,280 ⁰⁰
11	DISCO ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL 7X0.45 X 7/8		UNIDAD	30	32 ⁰⁰	960 ⁰⁰
12	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO L6 DOBLE CODO ^{22 KNO. de 3.2 lb}	^{1.650}	LIBRA	60	59 ⁰⁰	1653 ⁰⁰
13	ELECTRODO MT 12-6013 3/32		LIBRA	30	23.50	705 ⁰⁰
14	ELECTRODO MT 12-6011 3/32		LIBRA	40	31.40	1256 ⁰⁰
15	ELECTRODO MT 12-7018 3/32		LIBRA	50	30.25	1512.50
16	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/4 FLEXIBLE DE 75 m		UNIDAD	12	1400 ⁰⁰	16,800 ⁰⁰
17	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/16 FLEXIBLE DE 75 m		UNIDAD	12	212 ⁰⁰	2544 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 51,629.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,744.43
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 59,373.93

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Melany Barrientos

[Handwritten signatures and notes]

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES
SCAM N° 068-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-02-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

090-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO MIBLA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO / 88824872/32022629

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GANCHO MOSQUETON DE ACERO 3/8	FIERO	UNIDAD	200	L.45	L.9,000
2	GANCHO MOSQUETON DE ACERO 1/2	FIERO	UNIDAD	60	L.75	L.4,500
3	GANCHO MOSQUETON DE ACERO 5/16 CON SEGURO	FIERO	UNIDAD	60	L.35	L.2,100
4	GANCHO MOSQUETON DE ACERO 1/2 CON SEGURO	FIERO	UNIDAD	60	L.90	L.5,400
5	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	L.20	L.1,200
6	GRAPA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	L.20	L.1,200
7	GRILLETE DE HIERRO DE 1/4	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	L.50	L.3,000
8	GRILLETE DE HIERRO DE 1/2	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	L.125	L.7,500
9	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 7X0.45X7/8	DEWALT	UNIDAD	60	L.80	L.4,800
10	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE METAL 14X7/64X1	DEWALT	UNIDAD	30	L.185	L.5,550
11	DISCO ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL 7X0.45X7/8	DEWALT	UNIDAD	30	L.75	L.2,250
12	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	S/M ALTA CALIDAD	LIBRA	60	L.40	L.2,400
13	ELECTRODRO MT 12-6013 3/32	S/M ALTA CALIDAD	LIBRA	30	L.40	L.1,200
14	ELECTRODRO MT 12-6011 3/32	MT	LIBRA	40	L.45	L.1,800
15	ELECTRODRO MT 12-6018 3/32	MT	LIBRA	50	L.55	L.2,750
16	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/4 FLEXIBLE DE 75M	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	12 ROLLOS	L.4,500	L.54,000
17	ROLLO DE CABLE DE ACERO REVESTIDO DE 1/16 FLEXIBLE DE 75M	S/M ALTA CALIDAD	UNIDAD	12 ROLLOS	L.2,500	L.30,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.138,650
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.20,797.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.159,447.50

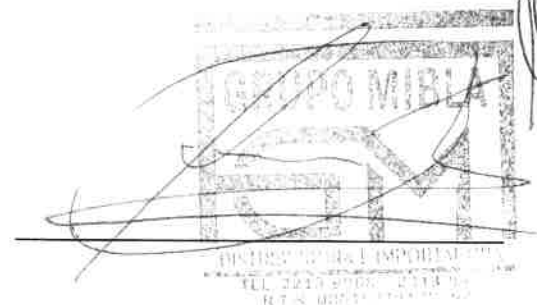
PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: 15 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE ENTREGA

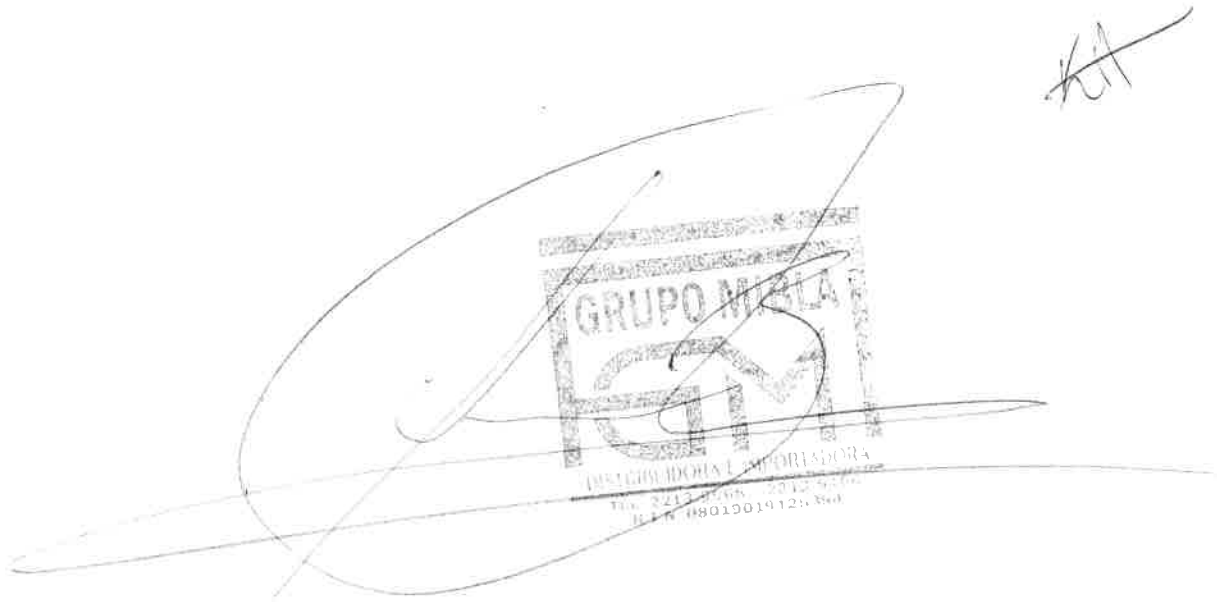
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA EN PRODUCTOS DE FE

Melany Barrientos

[Handwritten signature]



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMAS LAURELES
SCAM N° 068-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-02-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000663-2024



O.K.
Muniri

Fecha 18/7/2024

No. Partida 540 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema los Laureles

Valor 59,373.92

Beneficiario DIPROFESA, S. DE R.L.

Monto L 59,373.92

Valor Deduciones L 7,744.42

TOTAL A PAGAR L 51,629.50



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (GANCHOS MOSQUETON DE ACERO, GRAPAS PARA CABLE DE ACERO, GRILLETES DE HIERRO, DISCOS ABRASIVO DE CORTE DE METAL Y DESBASTE, ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO, ELECTRODOS MT, ROLLOS DE CABLE DE ACERO REVESTIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RETENES, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1773-2024 Y DCS-404-2024, FACTURA No.000-001-01-00329422, FACTURA No.000-001-01-00329421, FACTURA No.000-001-01-00329423, OCA No.090-2024.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L	59,373.92

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	7,744.42

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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

Factura N°: 000-001-01-00329421 ✓
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 25/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/07/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000
Vendedor : CAJA 1
Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
170303	Gancho Mosqueton de Acero 3/8"	BLV	200.00		20.00	0.00	4,000.00
170304	Gancho Mosqueton de Acero 1/2"	BLV	60.00		34.00	0.00	2,040.00
170311	Gancho Mosqueton de Acero 5/16" C/Seguro	BLV	60.00		17.00	0.00	1,020.00
170314	Gancho Mosqueton de Acero 1/2" C/Seguro <i>pendrat</i>	BLV	60.00		40.00	0.00	2,400.00
170321	Grapa P/Cable de Acero 1/4" Galv.	BLV	60.00		9.00	0.00	540.00
170323	Grapa P/Cable de Acero 3/8" Galv.	BLV	60.00		15.00	0.00	900.00
170331	Grillete de Hierro de 1/4"	BLV	60.00		16.00	0.00	960.00
170334	Grillete de Hierro de 1/2"	BLV	60.00		175.00	0.00	10,500.00

Ultima Linea

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

DIPROFESA
ENTREGADO

Obs: OC-090-2024-2

Total Pesó Lb:

Cantidad en Letras : Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta y Lempiros Con 0/100

Fecha: _____

NO CORRELATIVO ORDEN DE COMERA EXCEPTA:

NO CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:

NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:



Acepto sin protesto: *[Signature]*

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	22,360.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,354.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	25,714.00

FERNANDA YANIZA SANCHEZ, S.A. RTN: 05019995997276, TEL.: (504) 3381-2647, 3144-3977 Y 3144-3548 TELECOMUNICACIONES



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

Factura N°: 000-001-01-00322001
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 25/06/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/07/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000
 Vendedor : CAJA 1
 Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
170391	Rollo de Cable de Acero revestido de 1/16" x 75m	BLV	12.00		212.00	0.00	2,544.00

****Ultima Linea****

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

DIPROFESA
ENTREGADO
 Bodega # 02
 Obs: O/C-090-2024

Fecha:
 Total Peso Lb:
 Cantidad en Letras : Dos Mil Novecientos Veinticuatro Libras Con 60/100






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



Acepto sin protesto : *[Signature]*

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	2,544.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	381.60
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	2,925.60

AC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 091-2024						
Fecha	5 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
ACCESORIOS Y VALVULAS S.A. (AVASA)			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3197-9129			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COUPLING DE 250 mm	AMERICAN VALVE MOD MAXIFIT	Unidad	3	L 4,000.00	L 12,000.00
2	COUPLING DE 300 mm	AMERICAN VALVE MOD MAXIFIT	Unidad	4	L 4,600.00	L 18,400.00
3	COUPLING DE 350 mm	AMERICAN VALVE MOD MAXIFIT	Unidad	4	L 5,875.00	L 23,500.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 53,900.00
Tipo de Pago: INMEDIATA				I. S. V.		L 8,085.00
Plazo de Entrega: CREDITO				TOTAL		L. 61,985.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO , PARA SER UTILIZADO EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-120-2024, COT-UMAPS-124-2024.						
NOTA: GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA						
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 124-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				ACCESORIOS Y VALVULAS, S.A. (AVASA)				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L. (IHIDRA)				DIPROFESA			
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	COUPLING DE 150 mm	UNIDAD	5	NO	AMERICAN VALVE MOD: maxifit	L 2,550.00	L 12,750.00	NO	POWERSEAL	L 2,400.00	L 12,000.00	NO	MIDDLE RUNGE	L 2,245.00	L 11,225.00
2	COUPLING DE 200 mm	UNIDAD	5	NO	AMERICAN VALVE MOD: maxifit	L 3,400.00	L 17,000.00	NO	POWERSEAL	L 3,100.00	L 15,500.00	NO	MIDDLE RUNGE	L 2,875.00	L 14,375.00
3	COUPLING DE 250 mm	UNIDAD	3	NO	AMERICAN VALVE MOD: maxifit	L 4,000.00	L 12,000.00	NO	POWERSEAL	L 5,000.00	L 15,000.00	NO	MIDDLE RUNGE	L 4,485.00	L 13,455.00
4	COUPLING DE 300 mm	UNIDAD	4	NO	AMERICAN VALVE MOD: maxifit	L 4,600.00	L 18,400.00	NO	POWERSEAL	L 6,800.00	L 27,200.00	NO		L 5,175.00	L 20,700.00
5	COUPLING DE 350 mm	UNIDAD	4	NO	AMERICAN VALVE MOD: maxifit	L 5,875.00	L 23,500.00	NO	POWERSEAL	L 11,700.00	L 46,800.00	NO		NO COTIZO	L -
	SUB-TOTAL						L 83,650.00				L 116,500.00				L 59,755.00
	15% ISV						L 12,547.50				L 17,475.00				L 8,963.25
	TOTAL						L 96,197.50				L 133,975.00				L 68,718.25
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 53,900.00				L 27,500.00				
	15% ISV						L 8,085.00				L 4,125.00				
	TOTAL ADJUDICADO						L 61,985.00				L 31,625.00				

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **30 de MAYO del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1313-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-124-2024** solicitado según **SCAM-120-2024** para la adquisición de **coupling** para ser utilizados en la línea de conducción, solicitado por Subsistema Picacho. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem #3,4 y 5 **A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A. (AVASA)"** y los ítem # 1 y 2 **A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L. (IHIDRA)** por ser los que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE 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 # 3 no cumple con las especificaciones solicitadas


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Donaldo Montoya
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Accesorios y Materiales S.A. C.A.

DIRECCIÓN: Tolu, Cd. 15 de Septiembre, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

RTN: 0801407274393 TELÉFONO: 2492-9114

EMAIL: ventas@accs.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fco Daniel Muñoz Morales / 2492-1910

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

Table with 7 columns: N°, DESCRIPCION, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include items like COUPLING DE 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm. Includes a subtotal row and a 15% ISV row.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desperfectos de fabricación

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

David Muñoz Morales
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM N° 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024

Handwritten signature and initials 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

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Importaciones Hidro Diversa S. de R. L.

DIRECCIÓN: Col las Almendras

RTN: 080192189931 TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: hdc@hidro.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy Izaguirre 99342298

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING DE 150 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	5	2,400.00	12,000.00
2	COUPLING DE 200 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	5	3,100.00	15,500.00
3	COUPLING DE 250 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	3	5,000.00	15,000.00
4	COUPLING DE 300 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	4	6,800.00	27,200.00
5	COUPLING DE 350 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	4	11,700.00	46,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1,116,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,174,75.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,133,975.00

PLAZO DE ENTREGA: en los joints de 6 3/8 tiempo de entrega 25 días, lo demás

CONDICIONES DE PAGO: entrega inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nancy Izaguirre
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM N° 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024

[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blv Puentes Amados 200m al lado de Plaza Millennium

RTN: 080190032013 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brisley Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Junta Orasser Middle Range 6" COUPLING DE 150 mm		Unidad	5	2,245.00	11,225.00
2	Junta Orasser Middle Range 8" COUPLING DE 200 mm		Unidad	5	2,875.00	14,375.00
3	Junta Orasser Middle Range 10" COUPLING DE 250 mm		Unidad	3	4,485.00	13,455.00
4	Junta Orasser Middle Range 12" COUPLING DE 300 mm		Unidad	4	5,175.00	20,700.00
5	COUPLING DE 350 mm		Unidad	4		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	48,755.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	7,313.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	56,068.25

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 años

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM N° 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024

Alejandro
2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Compañía Agua D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000699-2024

O.K.

Fecha 24/7/2024

No. Partida 541 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema Picacho

Valor 61,985.00

Beneficiario ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA

Monto L 61,985.00

Valor Deducciones L 8,085.00

TOTAL A PAGAR L 53,900.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COUPLING DE 250 MM, 300 MM, 350 MM, PARA SER UTILIZADO EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1843-2024 Y DCS-433-2024, FACTURA No.000-001-01-00000475, OCA No.091-2024
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 61,985.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 8,085.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

solicitud N.º

FT24212WQ59C

CHEQUE No. 2316154

30 JULIO 2024

**ACCESORIOS Y VALVULAS

*****53,900.00

900.00

29-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

EC DE CAJA

nta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316154

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

ESORIOS Y VALVULAS

*****53,900.00

ese a la orden de

ncuenta y tres mil novecientos lempiras con 00/100

dad en letras Lempiras

Ficoinsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316154

COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	
INGRESO EN FECHA	5-08-2024
NOMBRE	Edwin Omar Mejia
N IDENTIDAD	0001-1991-10964
SILMA	
N ORDEN	000699
N CARTA	5648-267-2024

REPRODUCIDA POR EL BANCO NACIONAL DE HONDURAS



Accesorios & válvulas, s.a.

Col. 15 de Septiembre, Ave. Independencia,
costado Este de Gasolinera Puma C# 5312.
Distrito Central, Francisco Morazán
Correo: avasahn9@gmail.com / www.avasa-hn.com
R.T.N: 08019022393905 / Tel: (504) 2243-5796
CAI: A628AB-828F23-CC44AC-64BA69-F142D8-DA

ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO
Por tanto de esta factura se servirá usted pagar a la orden o endoso de AVASA la suma que indica de acuerdo a las condiciones que establece el presente título de crédito en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción, conforme al detalle abajo indicado. Si el comprador incurriera en atraso en el pago de esta factura, de acuerdo a las condiciones pactadas, acepta un cargo de interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de esta título. El comprador, para el caso de acción judicial por incumplimiento de las estipulaciones de esta factura, renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a los tribunales que AVASA Elija. El comprador acepta las condiciones de esta factura.

FACTURA

No.000-001-01-00 000475

FECHA: 09-Julio-24

NOMBRE: UMAYS CÓDIGO: 0134299

ATENCIÓN: CREDITO: DIAS 30 CONTADO

DIRECCIÓN: Almacén Plautel La Vega, 1760, MDC RTN: 08019021244098

PROYECTO: SCAM 120-2024 #O. C. 091-2024 TELÉFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UND.	TOTAL
3	Unión Dresser HFD Awwa c219 de 10" (266-285mm) American Valve	uc-hd-006	4,000.00	12,000.00
4	Unión Dresser HFD Awwa c219 de 12" (315-332mm) American Valve	uc-hd-007	4,600.00	18,400.00
4	Unión Dresser HFD Awwa c219 de 14" (351-378mm) American Valve	uc-hd-008	5,875.00	23,500.00

Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550
Fecha Limite de Emisión: 05 de Diciembre del 2024
Valor en Letras: Sesenta y un mil novecientos ochenta y cinco dólares exactos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	53,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,085.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	61,985.00

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO BODEGA AVASA

Nota: Original al cancelar cliente, / Ira Copia: Dpto. de Almacén Emisor, / 1da Copia: Cobros

La factura es beneficio de Todos. "Exijala"

FIRMA VENTAS

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072. Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 092-2024

Fecha 5 JUNIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 2221-0306

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COUPLING DE 150 mm	POWERSEAL	Unidad	5	L 2,400.00	L 12,000.00
2	COUPLING DE 200 mm	POWERSEAL	Unidad	5	L 3,100.00	L 15,500.00

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

				Sub Total		L 27,500.00
	Tipo de Pago: ITEM 1 y 2 (25 dias)			I. S. V.		L 4,125.00
	Plazo de Entrega: CREDITO			TOTAL		L. 31,625.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO , PARA SER UTILIZADO EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-120-2024, COT-UMAPS-124-2024.

NOTA: GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UM:
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 124-2024

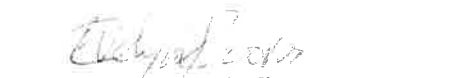
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				ACCESORIOS Y VALVULAS, S.A. (AVASA)				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L. (HIDRA)				DIPROFESA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	COUPLING DE 150 mm	UNIDAD	5	NO	AMERICAN VALVE MOD:masifit	L. 2,550.00	L. 12,750.00	NO	POWERSEAL	L. 2,400.00	L. 12,000.00	NO	MIDDLE RUNGE	L. 2,245.00	L. 11,225.00
2	COUPLING DE 200 mm	UNIDAD	5	NO	AMERICAN VALVE MOD:masifit	L. 3,400.00	L. 17,000.00	NO	POWERSEAL	L. 3,100.00	L. 15,500.00	NO	MIDDLE RUNGE	L. 2,875.00	L. 14,375.00
3	COUPLING DE 250 mm	UNIDAD	3	NO	AMERICAN VALVE MOD:masifit	L. 4,000.00	L. 12,000.00	NO	POWERSEAL	L. 5,000.00	L. 15,000.00	NO	MIDDLE RUNGE	L. 4,485.00	L. 13,455.00
4	COUPLING DE 300 mm	UNIDAD	4	NO	AMERICAN VALVE MOD:masifit	L. 4,600.00	L. 18,400.00	NO	POWERSEAL	L. 6,800.00	L. 27,200.00	NO		L. 5,175.00	L. 20,700.00
5	COUPLING DE 350 mm	UNIDAD	4	NO	AMERICAN VALVE MOD:masifit	L. 5,875.00	L. 23,500.00	NO	POWERSEAL	L. 11,700.00	L. 46,800.00	NO		NO COTIZO	L.
	SUB-TOTAL						L. 83,650.00				L. 116,500.00				L. 59,755.00
	15% ISV						L. 12,547.50				L. 17,475.00				L. 8,963.25
	TOTAL						L. 96,197.50				L. 133,975.00				L. 68,718.25
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 53,900.00				L. 27,500.00				
	15% ISV						L. 8,085.00				L. 4,125.00				
	TOTAL ADJUDICADO						L. 61,985.00				L. 31,625.00				

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1313-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-124-2024 solicitado según SCAM-120-2024 para la adquisición de coupling para ser utilizados en la línea de conducción, solicitado por Subsistema Picacho. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem #3,4 y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A. (AVASA)" y los ítem # 1 y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L. (HIDRA)" por ser los que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE 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 # 3 no cumple con las especificaciones solicitadas


Lic. Roger Aguiria
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Donaldo Montoya
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Importaciones Hidro Divera S. de R. L.

DIRECCIÓN: Col. las Almendras

RTN: 080190189931 TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: Nancy + Hidro. com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy + 296.715 99342998

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING DE 150 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	5	2,400.00	12,000.00
2	COUPLING DE 200 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	5	3,100.00	15,500.00
3	COUPLING DE 250 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	3	5,000.00	15,000.00
4	COUPLING DE 300 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	4	6,800.00	27,200.00
5	COUPLING DE 350 mm <u>Marca power seal</u>		Unidad	4	11,700.00	46,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 116,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 17,475.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 133,975.00

PLAZO DE ENTREGA: en los joints de 6 y 12 tiempo de entrega 25 días, lo demás

CONDICIONES DE PAGO: entrega inmediata.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nancy
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM Nº 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024

[Signature]
[Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING DE 150 mm		Unidad	5		
2	COUPLING DE 200 mm		Unidad	5		
3	COUPLING DE 250 mm		Unidad	3		
4	COUPLING DE 300 mm		Unidad	4		
5	COUPLING DE 350 mm		Unidad	4		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 2,630.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 394.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 3,024.50

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM Nº 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024


Melany Barrientos

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

INVITACIÓN A COTIZAR

124-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blu. Puentes Amigos conmutador de Doble Millennium

RTN: 24019073607 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: info@diprofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brendy Flores 9998-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Junta Orosco Modelo Runge 6" COUPLING DE 150 mm		Unidad	5	2,245.00	11,225.00
2	Junta Orosco Modelo Runge 8" COUPLING DE 200 mm		Unidad	5	2,875.00	14,375.00
3	Junta Orosco Modelo Runge 10" COUPLING DE 250 mm		Unidad	3	4,485.00	13,455.00
4	Junta Orosco Modelo Runge 12" COUPLING DE 300 mm		Unidad	4	5,175.00	20,700.00
5	COUPLING DE 350 mm		Unidad	4	—	—
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	69,755.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	10,463.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	80,218.25

PLAZO DE ENTREGA: 10 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Presp. 100%

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM N° 120-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-151-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Celestina
Programa

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Farmacéuticos S.A.S.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000695-2024

Fecha 24/7/2024

No. Partida 542 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema Picacho
Valor	31,625.00
Beneficiario	IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L
Monto	L 31,625.00
Valor Deduciones	L 4,125.00
TOTAL A PAGAR	L 27,500.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COUPLING DE 150 MM Y DE 200 MM, PARA SER UTILIZADO EN LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1894-2024 Y DCS-447-2024, FACTURA No.000-001-01-00004049, RECIBO No.0164, No.092-2024. <i>01a-092-2024</i>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 31,625.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,125.00

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

itud N.º

FT24212W6XJX

CHEQUE No. 2316151

30 JULIO 2024

*IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS

*****27,500.00

00.00

26-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CAJA

ta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316151

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

ORTACIONES HIDRO DIVERSAS

*****27,500.00

se a la orden de

L

intisiete mil quinientos lempiras con 00/100

ad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

ficacion

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316151

RECIBIDO
CONTADOR UMAPS

UMAPS

POR: *[Handwritten Signature]*

FECHA: *27/07/2024*

HORA: *1:10*

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAGO EN FECHA *26-08-2024*

Jose Francisco Espinoza
0801-1949-03251

[Handwritten Signature]
26/08/2024



HIDRA

IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Colonia Los Almendros, atrás de Detalles de Construcción Casa # E2, Distrito Central, F.M., Honduras.

Tel/Fax: (504) 2221-0306, Cel.: (504) 9990-8108 | R.T.N.: 08019018993188

Correo Electrónico: ventas@hidra.com | C.A.I.: C594AF-2AFB99-7947B0-4B61DD-A7CA26-8E

Fecha de Solicitud: 07/06/2024 | Fecha Limite de Emisión: 07/06/2025 | Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 hasta: 000-001-01-00004250

Factura al: Crédito Contado

N° 000-001-01-00004049

Fecha: 15/07/2024

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

R.T.N.: 08019021244098

Dirección: Almacén Plantel La Vega (Orden N° 092-2024)

BOPRI NTAATI NA3 S. DE R. L. T11 3192-6058 R. T. N. 08019000230397 CERT N.º 3-10500-114

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
5	Coupling Powerscal de 150mm	2,400 ⁰⁰		12,000 ⁰⁰
5	Coupling Powerscal de 200mm	3,100 ⁰⁰		15,500 ⁰⁰
	- C. L. -			

TOTAL L. 27,500⁰⁰

VALOR EN LETRAS: Treinta y un mil seiscientos veinticinco 0/100

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
- La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma

ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIPLI-TARI. EMISOR
TRIPLICADO V.: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos




Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,500 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,125 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,625 ⁰⁰

15/7/24

Firma Cliente

Hecho Por

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 098-2024							
Fecha	12 JUNIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9337-8267				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	43	L 3.30	L 141.90	
2	Lija #100	fandelly	PLIEGO	16	L 7.80	L 124.80	
3	Llave de chorro de 1/2"	tiffoli	UNIDAD	3	L 95.00	L 285.00	
4	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	40	L 4.50	L 180.00	
5	Tornillo punta broca 1"		PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	L 4.20	L 46.20	
6	Tubería de abasto para inodoro	coflex	UNIDAD	22	L 70.00	L 1,540.00	
7	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	43	L 2.35	L 101.05	
	Válvula Check 1/2"		UNIDAD	6	L 110.00	L 660.00	
9	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	14	L 125.00	L 1,750.00	
10	Cable de acometida		METRO	73	L 21.00	L 1,533.00	
11	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	32	L 2.30	L 73.60	
12	Pegamento PVC 1/4 GALON	tangit	LATA 1/4 DE GALÓN	8	L 780.00	L 6,240.00	
13	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	50	L 1.85	L 92.50	
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	25	L 46.00	L 1,150.00	
15	Tanque 2500 litros y accesorios.	rotoplas	UNIDAD	4	L 6,286.00	L 25,144.00	
16	Válvula de control 1 1/2" x 3/8"		UNIDAD	32	L 71.00	L 2,272.00	



17	Grifos para lavamanos sencillo	grival	UNIDAD	10	L 129.00	L 1,290.00
18	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	2	L 2.32	L 4.64
19	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	6	L 3.20	L 19.20
20	Repuesto para filtro de tanque rotoplas		UNIDAD	1	L 225.00	L 225.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 42,872.89
Tipo de Pago: INMEDIATA				I. S. V.		L 6,430.93
Plazo de Entrega: CREDITO				TOTAL		L. 49,303.82

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MODULOS SANITARIOS DE CENTROS EDUCATIVOSS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-142-2024, COT-UMAPS-138-2024. .

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, SUMINIS. O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS-138-2024


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				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	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	82	NO		L 2.50	L 205.00	NO		L 2.80	L 229.60	NO		L 4.00	L 328.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L 6.80	L 68.00	NO		L 7.80	L 78.00	NO		L 8.00	L 80.00
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	5	NO		L 110.00	L 550.00	NO		L 115.00	L 575.00	NO		L 150.00	L 750.00
4	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	5	NO		L 137.00	L 685.00	NO		L 239.00	L 1,195.00	NO		L 300.00	L 1,500.00
5	Cinta Aislante	ROLLO	6	NO		L 15.50	L 93.00	NO		L 88.00	L 528.00	NO		L 43.00	L 258.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	43	NO		L 3.50	L 150.50	NO		L 3.30	L 141.90	NO		L 4.00	L 172.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"	UNIDAD	60	NO		L 2.00	L 120.00	NO		L 2.40	L 144.00	NO		L 3.00	L 180.00
8	Kit de tanque de inodoro	UNIDAD	15	NO		L 84.00	L 1,260.00	NO		L 149.00	L 2,235.00	NO		L 155.00	L 2,325.00
9	Lija # 100	PLIEGO	16	NO		L 11.00	L 176.00	NO		L 7.80	L 124.80	NO		L 9.00	L 144.00
10	Llave de chorrio de 1/2"	UNIDAD	3	NO		L 135.00	L 405.00	NO		L 95.00	L 285.00	NO		L 100.00	L 300.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L 5.30	L 53.00	NO		L 6.50	L 65.00	NO		L 7.00	L 70.00
12	Taco Fwiler	UNIDAD	110	NO		L 0.25	L 27.50	NO		L 1.40	L 154.00	NO		L 1.50	L 165.00
13	Tee PVC 1/2"	UNIDAD	40	NO		L 5.70	L 228.00	NO		L 4.50	L 180.00	NO		L 5.00	L 200.00
14	Teflon 1/2"	ROLLO	16	NO		L 6.50	L 104.00	NO		L 8.50	L 136.00	NO		L 15.00	L 240.00
15	Tornillo punta broca 1"	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	NO		L 6.50	L 71.50	NO		L 4.20	L 46.20	NO		L 13.50	L 148.50
16	Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	22	NO		L 70.00	L 1,540.00	NO		L 70.00	L 1,540.00	NO		L 80.00	L 1,760.00
17	Tubería de abasto para lavamanos	UNIDAD	8	NO		L 85.00	L 680.00	NO		L 80.00	L 680.00	NO		L 80.00	L 640.00
18	Tubería de PVC 1/2"	LANCE	22	NO		L 40.00	L 880.00	NO		L 42.00	L 924.00	NO		L 43.00	L 1,106.00
19	Unión PVC 1/2"	UNIDAD	43	NO		L 3.00	L 129.00	NO		L 2.35	L 101.05	NO		L 3.00	L 129.00
20	Válvula check 1/2"	UNIDAD	6	NO		L 159.00	L 954.00	NO		L 110.00	L 660.00	NO		L 140.00	L 840.00
21	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	14	NO		L 145.00	L 2,030.00	NO		L 125.00	L 1,750.00	NO		L 150.00	L 2,100.00
22	Cable de acometida	METRO	73	NO		NO COTIZO		NO		L 21.00	L 1,533.00	NO		L 31.00	L 2,263.00
23	Tapón PVC 1/2"	UNIDAD	32	NO		L 2.40	L 76.80	NO		L 2.30	L 73.60	NO		L 4.00	L 128.00
24	Pegamento PVC 1/4 GALON	LATA 1/4 DE GALON	8	NO		L 245.00	L 1,960.00	NO		L 780.00	L 6,240.00	NO		L 1,000.00	L 8,000.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"	UNIDAD	50	NO		L 2.00	L 100.00	NO		L 1.85	L 92.50	NO		L 1.00	L 200.00
26	Bomba hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	NO		L 2,267.00	L 11,335.00	NO		NO COTIZO		NO		L 5,432.00	L 27,160.00
27	Tanque 5000 litros y accesorios	UNIDAD	2	NO		L 18,250.00	L 36,500.00	NO		L 19,042.00	L 38,084.00	NO		L 22,000.00	L 44,000.00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	25	NO		NO COTIZO		NO		L 46.00	L 1,150.00	NO		L 63.00	L 1,575.00

29	Tanque 2500 litros y accesorios	UNIDAD	4		L 6,395.00	L 25,580.00	NO		L 86.00	L 25,144.00	NO		L 9,135.00	L 36,540.00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	UNIDAD	32	NO	L 93.00	L 2,976.00	NO		L 71.00	L 2,272.00	NO		L 80.00	L 2,560.00
31	Grifos para lavamanos sencillo	UNIDAD	10	NO	L 150.00	L 1,500.00	NO		L 129.00	L 1,290.00	NO		L 235.00	L 2,350.00
32	Sanitario Blanco sencillo	UNIDAD	2	NO	L 1,240.00	L 2,480.00	NO		L 1,425.00	L 2,850.00	NO		L 2,000.00	L 4,000.00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	NO	L 205.00	L 1,230.00	NO		L 216.00	L 1,296.00	NO		L 200.00	L 1,200.00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	NO	L 45.00	L 90.00	NO		NO COTIZO		NO		L 80.00	L 160.00
35	Válvula Check 3/4"	UNIDAD	1	NO	L 213.00	L 213.00	NO		L 242.00	L 242.00	NO		L 166.00	L 166.00
36	Válvula de compuerta 3/4"	UNIDAD	2	NO	L 122.00	L 244.00	NO		L 186.00	L 372.00	NO		L 146.00	L 292.00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	NO	L 3.00	L 6.00	NO		L 2.32	L 4.64	NO		L 3.00	L 6.00
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	NO	L 4.00	L 24.00	NO		L 3.20	L 19.20	NO		L 4.00	L 24.00
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1	NO			NO		L 225.00	L 225.00	NO		L 400.00	L 400.00
40	Tubería PVC 3/4"	LANCE	2	NO	L 52.00	L 104.00	NO		L 53.00	L 106.00	NO		L 70.00	L 140.00
SUB-TOTAL						L 94,871.30				L 92,755.29				L 144,664.50
15% ISV						L 14,230.70				L 13,913.29				L 21,699.68
TOTAL						L 109,102.00				L 106,668.58				L 166,364.18
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 43,463.50				L 42,872.89				L 29,166.00
15% ISV						L 6,519.53				L 6,430.93				L 4,374.90
TOTAL ADJUDICADO						L 49,983.03				L 49,303.82				L 33,540.90

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1355-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-138-2024 solicitado según SCAM-142-2024 para el adquisición de material vario para reparaciones de modulos sanitarios de algunos centros educativos de la capital, solicitado por el Departamento Gestion Social de Proyectos Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM # 1,2,3,4,5,7,8,11,12,14,18,27,32,34,36 Y 40 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM # 6,9,10,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,37,38,39 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUFESA" Y LOS ITEM # 17,26,33 Y 35 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD 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 1) La oferta No. 2 presenta errores aritméticos en el subtotal, impuesto y total
2) El ítem # 24 y 26 de la oferta No. 1 no reúne las condiciones de calidad necesarias


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Silvia Martinez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

138-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferritero SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal Calle Principal

RTN: 08019002292606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidance@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midance / 9337 8267

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	2.80	229.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	7.80	78.00
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	115.00	575.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	239.00	1195.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	6	88.00	528.00
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	43	3.30	141.90
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	60	2.40	144.00
8	Kit de tanque de inodoro		UNIDAD	15	149.00	2235.00
9	Lija #100		PLIEGO	16	7.80	124.80
10	Llave de chorro de ½"		UNIDAD	3	95.00	285.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	6.50	65.00
12	Taco Fisher		UNIDAD	110	1.40	154.00
13	Tee PVC ½"		UNIDAD	40	4.50	180.00
14	Teflón ¾"		ROLLO	16	8.50	136.00
15	Tornillo punta broca 1"	du	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	0.42	46.20
16	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	22	70.00	1540.00
17	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	8	86.00	688.00
18	Tubería de PVC ½"		LANCE	22	42.00	924.00
19	Unión PVC ½"		UNIDAD	43	2.35	101.05
20	Válvula Check ½"		UNIDAD	6	110.00	660.00
21	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	14	125.00	1750.00
22	Cable de acometida		METRO	73	21.00	1533.00
23	Tapón PVC ½"		UNIDAD	32	2.30	73.60
24	Pegamento PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	8	780.00	6240.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	50	1.85	92.50

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

26	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	0.00	0.00
27	Tanque 5000 litros y accesorios.	UNIDAD	2	19,042.00	78,084.00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	25	46.00	1,150.00
29	Tanque 2500 litros y accesorios.	UNIDAD	4	6,286.00	25,144.00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	UNIDAD	32	71.00	2,272.00
31	Grifos para lavamanos sencillo	UNIDAD	10	129.00	1,290.00
32	Sanitario Blanco sencillo	UNIDAD	2	1,425.00	2,850.00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	216.00	1,296.00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	0.00	0.00
35	Válvula Check 3/4"	UNIDAD	1	242.00	242.00
36	Válvula de compuerta 3/4"	UNIDAD	2	186.00	372.00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	2.32	4.64
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	3.20	19.20
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1	225.00	225.00
40	Tubería PVC 3/4"	LANCE	2	53.00	106.00
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	L 92,774.49
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			15% ISV	L 13,916.17
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 106,690.66

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Dartinsolidence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 142-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-137-2024

109 m...
Cam...
[Signature]
[Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diplofesa

DIRECCIÓN: Bv. Fuerzas Armadas 300mt. esquina de Plaza Millenium

RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: info@micidrepa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresky Flores 9998-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	2.50	205.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.80	68.00
3	Breaker 20 amp	SID	UNIDAD	5	110.00	550.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SID	UNIDAD	5	137.00	685.00
5	Cinta Aislante 5 metro TESA		ROLLO	6	15.50	93.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	43	3.00	129.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	60	2.00	120.00
8	Kit de tanque de inodoro		UNIDAD	15	84.00	1260.00
9	Lija #100 Norton		PLIEGO	16	27.00	432.00
10	Llave de chorro de 1/2" Italiana		UNIDAD	3	153.00	459.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	5.30	53.00
12	Taco Fisher Nylon 57		UNIDAD	110	2.05	225.50
13	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	40	5.70	228.00
14	Teflón 3/4"		ROLLO	16	6.00	96.00
15	Tornillo punta broca 1" Cabeza Exagonal		PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	6.35	70.00
16	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	22	70.00	1540.00
17	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	8	85.00	680.00
18	Tubería de PVC 1/2" Kotobos		LANCE	22	40.00	880.00
19	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	43	4.00	172.00
20	Válvula Check 1/2" Italiana		UNIDAD	6	159.00	954.00
21	Válvula de compuerta 1/2" Italiana		UNIDAD	14	145.00	2030.00
22	Cable de acometida Solo Concreto		METRO	73		
23	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	32	2.40	76.80
24	Pegamento PVC 1/4 GALON Masterbond		LATA 1/4 DE GALON	8	245.00	1960.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	50	2.00	100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	NO TITULO NO VENTA	UNIDAD	5	2,267 ₡	11,335 ₡	20 litros Newwin.
27	Tanque 5000 litros y accesorios. Aquaplas		UNIDAD	2	18,250 ₡	36,500 ₡	
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 solo concreto		METRO	25			
29	Tanque 2500 litros y accesorios. Aquaplas		UNIDAD	4	6,345 ₡	25,380 ₡	
30	Válvula de control 1/2"x3/8 Italiana		UNIDAD	32	93 ₡	2,976 ₡	
31	Grifos para lavamanos sencillo Gestor		UNIDAD	10	150 ₡	1,500 ₡	
32	Sanitario Blanco sencillo Bologna		UNIDAD	2	1,240 ₡	2,480 ₡	
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla		UNIDAD	6	205 ₡	1,230 ₡	
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios		UNIDAD	2	45 ₡	90 ₡	
35	Válvula Check 3/4" Italiana		UNIDAD	1	213 ₡	213 ₡	
36	Válvula de compuerta 3/4" Italiana		UNIDAD	2	122 ₡	244 ₡	
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	2	3 ₡	6 ₡	
38	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	6	4 ₡	24 ₡	
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas		UNIDAD	1			
40	Tubería PVC 3/4" Rotubos		LANCE	2	52 ₡	104 ₡	

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	194,976.30
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	29,246.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	224,222.75

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 142-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-137-2024

[Handwritten signature and stamp area]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FERMAR FERRERIA

7.00-2024

DIRECCIÓN: CALLE LA CAJA DISCADRIS AREA FERIA TEGUCIGALPA

RTN: 080123000 TELÉFONO: 224-1226

EMAIL: FERRERIA@ferma.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUGO MEDINA - 9779 5057

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	S/P	UNIDAD	82	4.00	328.00
2	Adaptador macho PVC 1"	S/P	UNIDAD	10	4.00	40.00
3	Breaker 20 amp	GRAND 20	UNIDAD	5	150.00	750.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SEWELL	UNIDAD	5	300.00	1,500.00
5	Cinta Aislante	3M	ROLLO	6	49.00	294.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	S/P	UNIDAD	43	4.00	172.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"	S/P	UNIDAD	60	3.00	180.00
8	Kit de tanque de inodoro	FOSB	UNIDAD	15	155.00	2,325.00
9	Lija #100	7	PLIEGO	16	9.00	144.00
10	Llave de chorro de 1/2"	FOSB	UNIDAD	3	100.00	300.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"	S/P	UNIDAD	10	7.00	70.00
12	Taco Fisher	S/P	UNIDAD	110	1.50	165.00
13	Tee PVC 1/2"	S/P	UNIDAD	40	5.00	200.00
14	Teflón 1/4"	S/P	ROLLO	16	15.00	240.00
15	Tornillo punta broca 1"	S/P	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	13.50	148.50
16	Tubería de abasto para inodoro	S/P	UNIDAD	22	80.00	1,760.00
17	Tubería de abasto para lavamanos	S/P	UNIDAD	8	80.00	640.00
18	Tubería de PVC 1/2"	S/P	LANCE	22	54.00	1,188.00
19	Unión PVC 1/2"	S/P	UNIDAD	43	4.00	172.00
20	Válvula Check 1/2"	1700	UNIDAD	6	130.00	780.00
21	Válvula de compuerta 1/2"	DOK	UNIDAD	14	150.00	2,100.00
22	Cable de acometida	PRIN	METRO	73	31.00	2,263.00
23	Tapón PVC 1/2"	S/P	UNIDAD	32	4.00	128.00
24	Pegamento PVC 1/4 GALON	TRUSI	LATA 1/4 DE GALÓN	8	1,000.00	8,000.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"	S/P	UNIDAD	50	4.00	200.00

[Handwritten signature and notes]

26	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	5480.00	27400.00
27	Tanque 5000 litros y accesorios.	UNIDAD	2	22000.00	44000.00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	25	63.00	1575.00
29	Tanque 2500 litros y accesorios.	UNIDAD	4	9125.00	36500.00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	UNIDAD	32	80.00	2560.00
31	Grifos para lavamanos sencillo	UNIDAD	10	295.00	2950.00
32	Sanitario Blanco sencillo	UNIDAD	2	2000.00	4000.00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	300.00	1800.00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	80.00	160.00
35	Válvula Check 3/4"	UNIDAD	1	160.00	160.00
36	Válvula de compuerta 3/4"	UNIDAD	2	140.00	280.00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	30.00	60.00
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	4.00	24.00
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1	400.00	400.00
40	Tubería PVC 3/4"	LANCE	2	70.00	140.00
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	122,364.50
				15% ISV	18,354.68
				TOTAL	140,719.18

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: PARA LOS TRABAJOS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 142-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-137-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000678-2024

O.K.

Fecha 23/7/2024

No. Partida 599 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	30,771.24	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 30,771.24	
valor Deducciones	L 4,013.64	
TOTAL A PAGAR	L 26,757.60	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEMATERIALES VARIOS (ADAPTADOR MACHO PVC, BREAKER, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE, CODOS PVC, GRAPAS EMT SENCILLA, REDUCTOR PVC, TEFLON CLAVOS DE ACERO, TUBERIA, UNIÓN PVC, VÁLVULAS DE COMPUERTA, TAPON PVC, TANQUE 5000 LITROS Y ACCESORIOS, TUBERIA, VÁLVULA CHECK, TAPON PVC, TANQUE 2500 LITROS Y SUS ACCESORIOS), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1798-2024 Y DCS-402-2024, FACTURA No.000-001-01-00329214, FACT.No.000-001-01-00329215, FACT. No.000-001-01-00329213, OCA No.098-2024.
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 30,771.24

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,013.64

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Subir este

Solicitud N.º

FT24212MSQL3

CHEQUE No. 2316138 30 JULIO 2024

DIPROFESA ***26,757.60

26757.60

13-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

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

CH E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316138

AGN PRINCIPAL TGU 30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****26,757.60

Páguese a la orden de

Veintiseis mil setecientos cincuenta y siete lempiras con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316138

06-08-2024
Ilich Neptaly Medina
0801-1984-17175
Neptaly Medina
000678... 56A8267.2024

Vertical text on the right edge of the document.



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

Factura N°: 000-001-01-00322001
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 19/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/07/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000

Cliente: UMAPS

Vendedor : CAJA 1

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

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
121904	Clavo de Acero de 2"	BLV	100.00		0.85	0.00	85.00
300051	Cinta Teflon de 3/4"	BLV	4.00		6.50	0.00	26.00
399950	Grapa EMT 1/2" Galv.	BLV	10.00		2.00	0.00	20.00
581005	Tubo PVC Pot. 1/2" KOTUBOS	BLV	3.00		40.00	0.00	120.00
581210	Tinaco Reforzado 5,000 Litros Aquaplas	TIZ	1.00		18,250.00	0.00	18,250.00
700200	Tapon Copa PVC Liso 1/2" Potable	BLV	4.00		2.40	0.00	9.60
700280	Camisa PVC 1/2" Potable	BLV	5.00		4.00	0.00	20.00
710133	Valvula Compuerta Italiana 1/2" 445	BLV	2.00		145.00	0.00	290.00

****Ultima Linea****

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

Obs: O/C-096-2024

Total Peso Lb: 3

Cantidad en Letras : Veintiún Mil Seiscientos Cuarenta Y Tres Lempiras Con 69/100

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

Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	18,820.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,823.09
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	21,643.69

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801909999777777, TEL: (504) 31813241, 31443877 / 31443888 TELEGRAMA



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

Factura N°: 000-001-01-00329213
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 19/06/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/07/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131
 Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000

Vendedor : CAJA 1

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

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
300173	Cinta Aislante 3/4"x5Mts. TESA	BLV	3.00		15.50	0.00	46.50
300325	Centro de Carga Tipo S.D. 2 Ep.	BLV	2.00		137.00	0.00	274.00
300442	Breaker Doble T/S.D 20 Amp 220 Vtos	BLV	2.00		69.00	0.00	138.00
399951	Grapa EMT 3/4" Galv.	BLV	15.00		2.00	0.00	30.00
700070	Adaptador Macho PVC 1/2"	BLV	8.00		3.50	0.00	28.00
700072	Adaptador Macho PVC de 1"	BLV	10.00		6.80	0.00	68.00
700110	Codo PVC 1/2"x90° Potable	BLV	5.00		3.50	0.00	17.50
700164	Reductor PVC 1" x1/2" Potable	BLV	2.00		5.30	0.00	10.60

****Ultima Linea****

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

Obs: O/C-096-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Setecientos Cuatro Lempiras Con 49/100

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




Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	612.60
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	91.89
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	704.49

FORMAL AVANCE 87504080 S.A. RTN 08019021244098 TEL: (504) 319-1261 / 314-8271 / 314-3848 TEGUCIGALPA

ARC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 099-2024						
Fecha	12 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a		
GERMAR FERRETERIA				ALMACEN LA VEGA UMAPS		
Telefono: 97735457				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Lija #100		PLIEGO	4	L 9.00	L 36.00
2	Tee PVC ½"		UNIDAD	5	L 5.00	L 25.00
3	Válvula Check ½"		UNIDAD	1	L 130.00	L 130.00
4	Cable de acometida		METRO	5	L 31.00	L 155.00
5	Pegamento PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	2	L 1,000.00	L 2,000.00
6	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	2	L 5,432.00	L 10,864.00
7	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	11	L 63.00	L 693.00
8	Codo 90 PVC 1"		UNIDAD	5	L 10.00	L 50.00
9	Tee PVC 1"		UNIDAD	5	L 13.00	L 65.00
10	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS		UNIDAD	1	L 150.00	L 150.00
11	CABLE DE ACERO ELECTRICO		UNIDAD	5	L 104.00	L 520.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L 14,688.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 2,203.20
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L 16,891.20
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE 2 CENTROS EDUCATIVOS DIONISIO DE HERRERA Y C.EPBG ELENA DE SANTA MARIA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-146-2024. COT-UMAPS-139-2024.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMA S
 CUADR COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS-139-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				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	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	8	NO		L 3.50	L 28.00	NO		L 4.00	L 32.00	NO		L	L
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L 6.80	L 68.00	NO		L 8.00	L 80.00	NO		L	L
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	2	NO		L 69.00	L 138.00	NO		L 150.00	L 300.00	NO		L	L
4	Centru de carga de 1 breaker	UNIDAD	2	NO		L 137.00	L 274.00	NO		L 300.00	L 600.00	NO		L	L
5	Cinta Aislante	ROLLO	3	NO		L 15.50	L 46.50	NO		L 43.00	L 129.00	NO		L	L
6	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	5	NO		L 3.50	L 17.50	NO		L 4.00	L 20.00	NO		L	L
7	Grapa EMT sencilla 3/4"	UNIDAD	15	NO		L 2.00	L 30.00	NO		L 5.00	L 75.00	NO		L	L
8	Lija #100	PLIEGO	4	NO		L 11.00	L 44.00	NO		L 9.00	L 36.00	NO		L	L
9	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	2	NO		L 5.30	L 10.60	NO		L 7.00	L 14.00	NO		L	L
10	Tee PVC 1/2"	UNIDAD	5	NO		L 5.70	L 28.50	NO		L 5.00	L 25.00	NO		L	L
11	Teflón 1/4"	ROLLO	4	NO		L 6.50	L 26.00	NO		L 15.00	L 60.00	NO		L	L
12	Clavo de Acero para concreto	Libra	1	NO		L 85.00	L 85.00	NO		NO COTIZO	L	NO		L	L
13	Tubería de PVC 1/2"	LANCER	3	NO		L 40.00	L 120.00	NO		L 54.00	L 162.00	NO		L	L
14	Unión PVC 1/2"	UNIDAD	5	NO		L 4.00	L 20.00	NO		L 4.00	L 20.00	NO		L	L
15	Válvula Check 1/2"	UNIDAD	1	NO		L 159.00	L 159.00	NO		L 130.00	L 130.00	NO		L	L
16	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	2	NO		L 145.00	L 290.00	NO		L 150.00	L 300.00	NO		L	L
17	Cable de acometida	METRO	5	NO		NO COTIZO	L	NO		L 31.00	L 155.00	NO		L	L
18	Tapón PVC 1/2"	UNIDAD	4	NO		L 2.40	L 9.60	NO		L 4.00	L 16.00	NO		L	L
19	Pegamento PVC 1/4 GALON	LATA 1/4 DE GALON	2	NO		L 245.00	L 490.00	NO		L 1,000.00	L 2,000.00	NO		L	L
20	Grapa EMT sencilla 1/2"	UNIDAD	10	NO		L 2.00	L 20.00	NO		L 4.00	L 40.00	NO		L	L
21	Bomba hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60Hz	UNIDAD	2	NO		L 2,267.00	L 4,534.00	NO		L 5,432.00	L 10,864.00	NO		L	L
22	Tanque 5000 litros y accesorios	UNIDAD	1	NO		L 18,250.00	L 18,250.00	NO		L 22,000.00	L 22,000.00	NO		L	L
23	Cable eléctrico 15J #10 10x2	METRO	11	NO		NO COTIZO	L	NO		L 63.00	L 693.00	NO		L	L
24	Tubería de PVC 1"	LANCER	2	NO		L 67.00	L 134.00	NO		L 100.00	L 200.00	NO		L	L
25	Codo 90 PVC 1"	UNIDAD	5	NO		L 11.50	L 57.50	NO		L 10.00	L 50.00	NO		L	L
26	Unión PVC 1"	UNIDAD	2	NO		L 7.20	L 14.40	NO		L 9.00	L 18.00	NO		L	L
27	Tee PVC 1"	UNIDAD	5	NO		L 14.00	L 70.00	NO		L 13.00	L 65.00	NO		L	L
28	Válvula de compuerta 1"	UNIDAD	2	NO		L 215.00	L 430.00	NO		L 250.00	L 500.00	NO		L	L
29	Válvula Check 1"	UNIDAD	1	NO		L 329.00	L 329.00	NO		L 450.00	L 450.00	NO		L	L
30	Tapón PVC 1"	UNIDAD	4	NO		L 5.50	L 22.00	NO		L 11.00	L 44.00	NO		L	L
31	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	1	NO		L 6,395.00	L 6,395.00	NO		L 9,135.00	L 9,135.00	NO		L	L
32	Terminal de compresión	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L	NO		NO COTIZO	L	NO		L	L
33	Limpador de contactos electricos	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L	NO		L 150.00	L 150.00	NO		L	L

34	Cable electrico TSJ 3x10	METRO	5		NO COTIZO	L	-	NO		L	104.00	L	520.00	NO		L	-
35	Terminales de punta para cable #10	UNIDAD	8	NO	NO COTIZO	L	-	NO		L	-	L	-	NO		L	-
SUB-TOTAL						L	32,140.60			L	48,883.00					L	-
15% ISV						L	4,821.09			L	7,332.45					L	-
TOTAL						L	36,961.69			L	56,215.45					L	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	26,757.60			L	14,688.00					L	-
15% ISV						L	4,013.64			L	2,203.20					L	-
TOTAL ADJUDICADO						L	30,771.24			L	16,891.20					L	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1356-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-139-2024 solicitado según SCAM-146-2024 para la adquisición de material vario para la instalacion de tanques de algunos centros educativos de la capital, solicitado por el Departamento Gestion Social de Proyectos Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM # 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,29,30 y 31 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", Y LOS ITEM 8,10,15,17,19,21,23,25,27,33 y 34A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD 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: El item # 32 y 35 deberan de comprarse por caja chica en vista que no recibieron oferta



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto



Ing. Silvia Martinez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

139-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FEDMAC FERREROLIA

DIRECCIÓN: Colonia LARA DOS CUADRAS AEREA PACTA TOLCA

RTN: 08019003204050 TELÉFONO: 22361226

EMAIL: FEDMAC@EUNLO.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUBO MEDINA 97736467

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	8	4.00	32.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	8.00	80.00
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	2	150.00	300.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	2	300.00	600.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	3	43.00	129.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	5	4.00	20.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	15	3.00	45.00
8	Lija #100		PLIEGO	4	9.00	36.00
9	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	2	7.00	14.00
10	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	5	5.00	25.00
11	Teflón 3/4"		ROLLO	4	15.00	60.00
12	Clavo de Acero para concreto		Libra	1		
13	Tubería de PVC 1/2"		LANCE	3	34.00	102.00
14	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	5	4.00	20.00
15	Válvula Check 1/2"		UNIDAD	1	130.00	130.00
16	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	2	150.00	300.00
17	Cable de acometida		METRO	5	31.00	155.00
18	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	4	4.00	16.00
19	Pegamento PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	2	1,000.00	2,000.00
20	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	10	4.00	40.00
21	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ		UNIDAD	2	5,432.00	10,864.00
22	Tanque 5000 litros y accesorios.		UNIDAD	1	22,000.00	22,000.00
23	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	11	63.00	693.00
24	Tubería de PVC 1"		LANCE	2	100.00	200.00
25	Codo 90 PVC 1"		UNIDAD	5	10.00	50.00
26	Unión PVC 1"		UNIDAD	2	9.00	18.00
27	Tee PVC 1"		UNIDAD	5	13.00	65.00

[Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page]

28	Válvula de compuerta 1"		UNIDAD	2	250.00	500.00
29	Válvula Check 1"		UNIDAD	1	450.00	450.00
30	Tapón PVC 1"		UNIDAD	4	11.00	44.00
31	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	1	9,125.00	9,125.00
32	Terminal de compresión		UNIDAD	10	-	-
33	Limpiador de contactos electricos		UNIDAD	1	150.00	150.00
34	Cable electrico TSJ 3x10		METRO	5	104.00	520.00
35	Terminales de punta para cable #10		UNIDAD		-	-

*** ULTIMA LINEA ***

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				SUBTOTAL	L. 48,883.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				15% ISV	L. 7,332.45
					TOTAL	L. 56,215.45

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: TAMBEN GARANTIA

DOMBA HIDROMETRIA 1/250 (UND)

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Huonedi

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
 SCAM N° 146-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-150-2024

Handwritten notes:
 9009-224
 20/04/2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotessa

DIRECCIÓN: Bla. Fuerzas Armadas Decretal al lado de la casa Millenium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798 4731

EMAIL: info@diprotessa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 9798 4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	8	3.50	28.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.00	60.00
3	Breaker 20 amp <u>Doble</u>	<u>S/D</u>	UNIDAD	2	69.00	138.00
4	Centro de carga de 1 breaker <u>2 Espacio</u>	<u>S/D</u>	UNIDAD	2	137.00	274.00
5	Cinta Aislante <u>5mts</u>		ROLLO	3	15.00	45.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	5	3.50	17.50
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	15	2.00	30.00
8	Lija #100		PLIEGO	4	11.00	44.00
9	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	2	5.30	10.60
10	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	5	5.70	28.50
11	Teflón 3/4"		ROLLO	4	6.50	26.00
12	Clavo de Acero para concreto <u>2 Pulg. 100 unidades</u>		Libra	1	0.85	85.00
13	Tubería de PVC 1/2"		LANCE	3	4.00	12.00
14	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	5	4.00	20.00
15	Válvula Check 1/2" <u>Italiana</u>		UNIDAD	1	159.00	159.00
16	Válvula de compuerta 1/2" <u>Italiana</u>		UNIDAD	2	145.00	290.00
17	Cable de acometida <u>solo Carrete</u>		METRO	5	---	---
18	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	4	2.40	9.60
19	Pegamento PVC 1/4 GALON <u>Masterice</u>		LATA 1/4 DE GALÓN	2	245.00	490.00
20	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	10	2.00	20.00
21	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ <u>20 litro Norwin</u>	<u>20 litro Norwin</u>	UNIDAD	2	2267.00	4534.00
22	Tanque 5000 litros y accesorios. <u>Aquaplas</u>		UNIDAD	1	15.29	15.29
23	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 <u>solo Carrete</u>		METRO	11	---	---
24	Tubería de PVC 1"		LANCE	2	67.00	134.00
25	Codo 90 PVC 1"		UNIDAD	6	11.50	69.00
26	Unión PVC 1"		UNIDAD	2	7.00	14.00
27	Tee PVC 1"		UNIDAD	5	14.00	70.00

[Handwritten signature]

28	Válvula de compuerta 1" Italiana		UNIDAD	2	215 ⁰⁰	430 ⁰⁰
29	Válvula Check 1" Italiana		UNIDAD	1	329 ⁰⁰	329 ⁰⁰
30	Tapón PVC 1"		UNIDAD	4	5050	20 ⁰⁰
31	Tanque 2500 litros y sus accesorios Aquaplast		UNIDAD	1	6395 ⁰⁰	6345 ⁰⁰
32	Terminal de compresión		UNIDAD	10	—0—	—0—
33	Limpiador de contactos electricos		UNIDAD	1	—0—	—0—
34	Cable electrico TSJ 3x10 Solo Conrete	—0—	METRO	5	—0—	—0—
35	Terminales de punta para cable #10		UNIDAD		—0—	—0—
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	432,140 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	448,210 ⁰⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	436,961 ⁰⁰

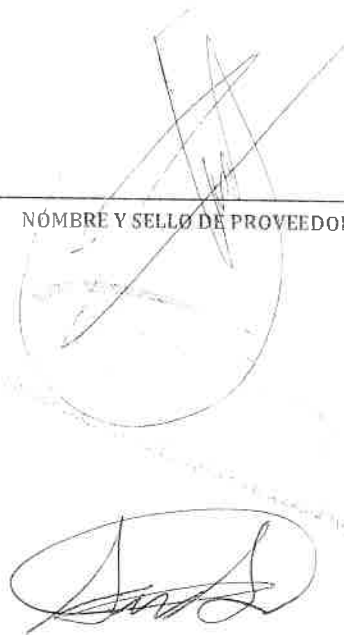
PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 146-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-150-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000694-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 24/7/2024

No. Partida 600 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor 16,891.20

Beneficiario GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Monto L 16,891.20

Valor Deducciones L 2,203.20

TOTAL A PAGAR L 14,688.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LIJAS, TEE PVC, VÁLVULA CHECK, CABLE DE ACOMETIDA, PEGAMENTO PVC, BOMBA HIDRONEUMÁTICA, CABLE ELECTRICO, CODOS PVC, LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS, CABLE DE ACERO ELECTRICO), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE 2 CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1871-2024 Y DCS-440-2024, FACTURA No.000-001-01-00010543, RECIBO No.23815, OCA No.099-2024
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 16,891.20

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,203.20

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 Tegucigalpa
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
 000-001-01-00010543

RTN: **08019003244050**
 CAI: 63845A-31E0AC-7948B9-C96813-4319C4-4E
 Fecha Limite Emision: 17/1/2025

FECHA: 08/07/2024	Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	
Condicion de Pago:	Codigo:	RTN/CLIENTE:
Orden de Compra: 0120-2024	Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: Tegucigalpa	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	PLIEGO	LIJA #100	9.00	36.00
5	UNIDAD	TEE PVC 1/2"	5.00	25.00
1	UNIDAD	VALVULA CHECK 1/2"	130.00	130.00
5	METRO	CABLE DE ACOMETIDA	31.00	155.00
2	LATA 1/4	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON	1,000.00	2,000.00
2	UNIDAD	BOMBA HIDRONEUMATICA 50 L1/2 HP 120V 60 HZ	5,432.00	10,864.00
11	METRO	CABLE ELECTRICO TSJ#10 10x2	63.00	693.00
5	UNIDAD	CODO 90 PVC 1"	10.00	50.00
5	UNIDAD	TEE PVC 1"	13.00	65.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS	150.00	150.00
5	UNIDAD	CABLE DE ACERO ELECTRICO	104.00	520.00



DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100		SUBTOTAL	L.	14,688.00
Firma del cliente		Importe Exonerado	L.	
CONDICIONES:		Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado 15%	L.	14,688.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 18%	L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		15% ISV	L.	2,203.20
Datos adquirente exonerado		18% ISV	L.	
No. Orden de Compra Exonerado		TOTAL A PAGAR	L.	16,891.20
No. Constancia del Registro Ex.		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451		
No. Identificativo del Registro de la SAG		AL 000-001-01-00010600		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

