	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
<b>UMAPS</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>	

**No. 102-2024**

Fecha	17 JUNIO del 2024						
-------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>



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
	CODO 3 X 90 PVC		UNIDAD	100	L 78.00	L 7,800.00
2	REDUCTOR 4 X 3" PVC		UNIDAD	50	L 65.00	L 3,250.00
3	REDUCTOR 2 x 1/2" PVC		UNIDAD	100	L 13.00	L 1,300.00
4	CAMISA LISA 4" PVC		UNIDAD	50	L 73.00	L 3,650.00
5	CAMISA LISA 8" PVC		UNIDAD	30	L 468.00	L 14,040.00
6	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2		UNIDAD	100	L 125.00	L 12,500.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	<b>L 42,540.00</b>
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 6,381.00
Plazo de Entrega: 6 DIAS	<b>TOTAL</b>	<b>L. 48,921.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO , PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR REPARACIONES EN LINEAS DE CONDUCCION EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-153-2024, COT-UMAPS-131-2024.

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-131-2024**

**PROVEEDORES**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	UNION DE COMPRESION DE 2"	UNIDAD	70	NO		L 195.00	L 13,650.00	NO		L 580.00	L 40,600.00	NO		L 200.00	L 2,200.00	NO		L 264.16	L 18,491.20
2	UNION DE COMPRESION DE 3"	UNIDAD	50	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,130.00	L 56,500.00	NO		L 600.00	L 30,000.00	NO		L 1,878.41	L 93,920.50
3	UNION DE COMPRESION DE 4"	UNIDAD	50	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,642.00	L 82,100.00	NO		L 1,100.00	L 55,000.00	NO		L 2,186.64	L 109,332.00
4	UNION DE COMPRESION DE 6"	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO
5	TAPON DE COPA 1/2" PVC	UNIDAD	100	NO		L 1.60	L 160.00	NO		L 2.30	L 230.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2.75	L 275.00
6	CODO DE 1/2" X 90 PVC	UNIDAD	200	NO		L 1.90	L 380.00	NO		L 3.20	L 640.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 4.13	L 826.00
7	CODO DE 1/2" X 45 PVC	UNIDAD	100	NO		L 2.80	L 280.00	NO		L 4.50	L 450.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 5.07	L 507.00
8	CODO DE 3/4" X 90 PVC	UNIDAD	100	NO		L 4.00	L 400.00	NO		L 5.00	L 500.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 6.39	L 639.00
9	CODO DE 3/4" X 45 PVC	UNIDAD	100	NO		L 5.00	L 500.00	NO		L 5.00	L 500.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 10.91	L 1,091.00
10	CODO 2 X 90 PVC	UNIDAD	100	NO		L 21.00	L 2,100.00	NO		L 25.00	L 2,500.00	NO		L 35.00	L 3,500.00	NO		L 29.60	L 2,960.00
11	CODO 2 X 45 PVC	UNIDAD	100	NO		L 15.60	L 1,560.00	NO		L 25.00	L 2,550.00	NO		L 35.00	L 3,500.00	NO		L 35.05	L 3,505.00
12	CODO 3 X 90 PVC	UNIDAD	100	NO		L 79.00	L 7,900.00	NO		L 78.00	L 7,800.00	NO		L 100.00	L 10,000.00	NO		L 105.18	L 10,518.00
13	CODO 3 X 45 PVC	UNIDAD	100	NO		L 70.00	L 7,000.00	NO		L 82.00	L 8,200.00	NO		L 120.00	L 12,000.00	NO		L 91.64	L 9,164.00
14	REDUCTOR 1/2 X 1/2 PVC	UNIDAD	100	NO		L 3.00	L 300.00	NO		L 2.30	L 230.00	NO		L 5.00	L 500.00	NO		L 4.29	L 429.00
15	TEE 2 X 2X 2 PVC	UNIDAD	100	NO		L 28.00	L 2,800.00	NO		L 33.00	L 3,300.00	NO		L 40.00	L 4,000.00	NO		L 38.99	L 3,899.00
16	TEE 2 X 2X 1/2" PVC	UNIDAD	100	NO		L 57.00	L 5,700.00	NO		L 70.00	L 7,000.00	NO		L 40.00	L 4,000.00	NO		L 72.36	L 7,236.00
17	ABRAZADRA 2 X 1/2" PVC	UNIDAD	100	NO		L 32.00	L 3,200.00	NO		L 110.00	L 11,000.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 94.07	L 9,407.00
18	REDUCTOR 4 X 3" PVC	UNIDAD	50	NO		L 70.00	L 3,500.00	NO		L 65.00	L 3,250.00	NO		L 130.00	L 6,500.00	NO		L 116.87	L 5,843.50
19	REDUCTOR 2 X 1/2 PVC	UNIDAD	100	NO		L 14.00	L 1,400.00	NO		L 13.00	L 1,300.00	NO		L 25.00	L 2,500.00	NO		L 16.74	L 1,674.00
20	REDUCTOR 4 X 2 PVC	UNIDAD	50	NO		L 42.00	L 2,100.00	NO		L 70.00	L 3,500.00	NO		L 130.00	L 6,500.00	NO		L 85.70	L 4,285.00
21	REDUCTOR 3 X 2 PVC	UNIDAD	50	NO		L 45.00	L 2,250.00	NO		L 45.00	L 2,250.00	NO		L 55.00	L 2,750.00	NO		L 50.64	L 2,532.00
22	CAMISA LISA 2" PVC	UNIDAD	50	NO		L 14.50	L 725.00	NO		L 15.00	L 750.00	NO		L 20.00	L 1,000.00	NO		L 18.70	L 935.00
23	CAMISA LISA 3" PVC	UNIDAD	50	NO		L 36.00	L 1,800.00	NO		L 60.00	L 3,000.00	NO		L 60.00	L 3,000.00	NO		L 72.33	L 3,616.50
24	CAMISA LISA 4" PVC	UNIDAD	50	NO		L 155.00	L 7,750.00	NO		L 73.00	L 3,650.00	NO		L 90.00	L 4,500.00	NO		L 85.03	L 4,251.50
25	CAMISA LISA 6" PVC	UNIDAD	50	NO		L 425.00	L 21,250.00	NO		L 301.00	L 15,050.00	NO		L 300.00	L 15,000.00	NO		L 44.66	L 2,233.00
26	CAMISA LISA 8" PVC	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 468.00	L 14,040.00	NO		L 400.00	L 24,000.00	NO		L 1,653.10	L 49,593.00


27	ADAPTADOR MACHO 2" PVC	UNIDAD	100	NO		L 12.20	L 1,220.00	NO		L 19.00	L 1,900.00	NO		L 40.00	L 4,000.00	NO		L 21.04	L 2,104.00
28	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC	UNIDAD	100	NO		L 14.00	L 1,400.00	NO		L 18.00	L 1,800.00	NO		L 35.00	L 3,500.00	NO		L 24.94	L 2,494.00
29	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2	UNIDAD	100	NO		L 131.00	L 13,100.00	NO		L 125.00	L 12,500.00	NO		L 280.00	L 28,000.00	NO		NO COTIZO	L
30	CINTA DE PRECAUCION	ROLLO	4	NO		L 189.00	L 756.00	NO		NO COTIZO	L	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 262.99	L 2,629.95
	SUB-TOTAL						L 103,181.00				L 287,090.00				L 225,950.00	NO			L 378,060.75
	15% ISV						L 15,477.15				L 43,063.50				L 33,892.50	NO			L 56,709.11
	TOTAL						L 118,658.15				L 330,153.50				L 259,842.50	NO			L 434,769.86
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 48,281.00</b>				<b>L 42,540.00</b>				<b>L 100,000.00</b>				
	<b>15% ISV</b>						<b>L 7,242.15</b>				<b>L 6,381.00</b>				<b>L 15,000.00</b>				
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 55,523.15</b>				<b>L 48,921.00</b>				<b>L 115,000.00</b>				

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1358-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-131-2024 solicitado según SCAM-153-2024 para la adquisición de material pvc, solicitado por el Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM # 1,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28 Y 30 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM # 12, 18, 19, 24, 26 Y 29 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUFESA" Y LOS ITEM # 2,3 Y 25 A FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S.DE R. L.** por ser las 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 No. 1, 2 Y 4 presentan errores aritméticos en el subtotal, impuesto y total

Por:   
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Carlos Godoy  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

131-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de cu

DIRECCIÓN: C/ San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midenc 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNION DE COMPRESION DE 2"	Amarco	UNIDAD	70	580.00	40,600.00
2	UNION DE COMPRESION DE 3"	Amarco	UNIDAD	50	1,130.00	56,500.00
3	UNION DE COMPRESION DE 4"	Amarco	UNIDAD	50	1,642.00	82,100.00
4	UNION DE COMPRESION DE 6"	/	UNIDAD	30	0.00	0.00
5	TAPON DE COPA 1/2" PVC	/	UNIDAD	100	2.30	230.00
6	CODO DE 1/2" X 90 PVC	/	UNIDAD	200	3.20	640.00
7	CODO DE 1/2" X 45 PVC	/	UNIDAD	100	4.50	450.00
8	CODO DE 3/4" X 90 PVC	/	UNIDAD	100	5.00	500.00
9	CODO DE 3/4" X 45 PVC	/	UNIDAD	100	5.00	500.00
10	CODO 2 X 90 PVC	/	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
11	CODO 2 X 45 PVC	/	UNIDAD	100	25.50	2,550.00
12	CODO 3 X 90 PVC	/	UNIDAD	100	78.00	7,800.00
13	CODO 3 X 45 PVC	/	UNIDAD	100	82.00	8,200.00
14	REDUCTOR 1/4 X 1/2 PVC	/	UNIDAD	100	2.30	230.00
15	TEE 2 X 2X 2 PVC	/	UNIDAD	100	33.00	3,300.00
16	TEE 2 X 2X 1/2" PVC	/	UNIDAD	100	70.00	7,000.00
17	ABRAZADRA 2 X 1/2" PVC	/	UNIDAD	100	110.00	11,000.00
18	REDUCTOR 4 X 3" PVC	/	UNIDAD	50	65.00	3,250.00
19	REDUCTOR 2 X 1/2 PVC	/	UNIDAD	100	13.00	1,300.00
20	REDUCTOR 4 X 2 PVC	/	UNIDAD	50	70.00	3,500.00
21	REDUCTOR 3 X 2 PVC	/	UNIDAD	50	45.00	2,250.00
22	CAMISA LISA 2" PVC	/	UNIDAD	50	15.00	750.00
23	CAMISA LISA 3" PVC	/	UNIDAD	50	60.00	3,000.00
24	CAMISA LISA 4" PVC	/	UNIDAD	50	73.00	3,650.00
25	CAMISA LISA 6" PVC	/	UNIDAD	50	301.00	15,050.00
26	CAMISA LISA 8" PVC	/	UNIDAD	30	468.00	14,040.00
27	ADAPTADOR MACHO 2" PVC	/	UNIDAD	100	19.00	1,900.00
28	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC	/	UNIDAD	100	18.00	1,800.00
29	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2	/	UNIDAD	100	125.00	12,500.00

*[Handwritten signature and initials]*

30	CINTA DE PRECAUCION		ROLLO	4	0.00	0.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 319,850.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 47,977.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 367,827.50

PLAZO DE ENTREGA: 6 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 153-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-257-2024




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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipiteco

DIRECCIÓN: Bl. Los Angeles Américas 200 mt. av. 7 y 8 Toluca

RTN: 0801900326136 TELÉFONO: 9798 4331

EMAIL: info@dipiteco.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fernando Flores 9798 4331

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNION DE COMPRESION DE 2"		UNIDAD	70	195 <sup>00</sup>	13,650 <sup>00</sup>
2	UNION DE COMPRESION DE 3"		UNIDAD	50	—	—
3	UNION DE COMPRESION DE 4"		UNIDAD	30	—	—
4	UNION DE COMPRESION DE 6"		UNIDAD	30	—	—
5	TAPON DE COPA 1/2" PVC		UNIDAD	100	7.60	760 <sup>00</sup>
6	CODO DE 1/2" X 90 PVC		UNIDAD	200	1.90	380 <sup>00</sup>
7	CODO DE 1/2" X 45 PVC		UNIDAD	100	2.00	200 <sup>00</sup>
8	CODO DE 3/4" X 90 PVC		UNIDAD	100	4.80	480 <sup>00</sup>
9	CODO DE 3/4" X 45 PVC		UNIDAD	100	5.00	500 <sup>00</sup>
10	CODO 2 X 90 PVC		UNIDAD	100	21 <sup>00</sup>	2,100 <sup>00</sup>
11	CODO 2 X 45 PVC		UNIDAD	100	19.60	1,960 <sup>00</sup>
12	CODO 3 X 90 PVC		UNIDAD	100	79 <sup>00</sup>	7,900 <sup>00</sup>
13	CODO 3 X 45 PVC		UNIDAD	100	70 <sup>00</sup>	7,000 <sup>00</sup>
14	REDUCTOR 3/4 X 1/2 PVC		UNIDAD	100	3 <sup>00</sup>	300 <sup>00</sup>
15	TEE 2 X 2X 2 PVC		UNIDAD	100	28 <sup>00</sup>	2,800 <sup>00</sup>
16	TEE 2 X 2X 1/2" PVC		UNIDAD	100	57 <sup>00</sup>	5,700 <sup>00</sup>
17	ABRAZADRA 2 X 1/2" PVC		UNIDAD	100	32 <sup>00</sup>	3,200 <sup>00</sup>
18	REDUCTOR 4 X 3" PVC		UNIDAD	50	70 <sup>00</sup>	3,500 <sup>00</sup>
19	REDUCTOR 2 X 1/2 PVC		UNIDAD	100	74 <sup>00</sup>	7,400 <sup>00</sup>
20	REDUCTOR 4 X 2 PVC		UNIDAD	50	47 <sup>00</sup>	2,350 <sup>00</sup>
21	REDUCTOR 3 X 2 PVC		UNIDAD	50	45 <sup>00</sup>	2,250 <sup>00</sup>
22	CAMISA LISA 2" PVC		UNIDAD	50	74.50	3,725 <sup>00</sup>
23	CAMISA LISA 3" PVC		UNIDAD	50	36 <sup>00</sup>	1,800 <sup>00</sup>
24	CAMISA LISA 4" PVC		UNIDAD	50	14.50	725 <sup>00</sup>
25	CAMISA LISA 6" PVC		UNIDAD	50	43.50	2,175 <sup>00</sup>
26	CAMISA LISA 8" PVC		UNIDAD	30	—	—
27	ADAPTADOR MACHO 2" PVC		UNIDAD	100	72.00	7,200 <sup>00</sup>
28	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC		UNIDAD	100	74 <sup>00</sup>	7,400 <sup>00</sup>
29	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2		UNIDAD	100	131 <sup>00</sup>	13,100 <sup>00</sup>
30	CINTA DE PRECAUCION		ROLLO	4	18.00	72 <sup>00</sup>

*Fernando Flores*

*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L 805,151.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 120,772.65
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L 925,923.65

PLAZO DE ENTREGA: inmediata  
CONDICIONES DE PAGO: Credito  
VIGENCIA DE GARANTIA: 60 dias

Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 153-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-257-2024

[Signature]

[Signature]

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Importaciones Hidro Diversas S. De R.L.

DIRECCIÓN: Col. Los Almendros

RTN: 08019018993188 TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: nancy@ihidra.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy Izaguirre

Movil: 99-342778

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNION DE COMPRESION DE 2"		UNIDAD	11	200.00	L2,200.00
2	UNION DE COMPRESION DE 3"		UNIDAD	50	600.00	L30,000.00
3	UNION DE COMPRESION DE 4"		UNIDAD	50	1100.00	L55,000.00
4	UNION DE COMPRESION DE 6"		UNIDAD	30	0.00	L0.00
5	TAPON DE COPA ½" PVC		UNIDAD	100	0.00	L0.00
6	CODO DE ½" X 90 PVC		UNIDAD	200	0.00	L0.00
7	CODO DE ½" X 45 PVC		UNIDAD	100	0.00	L0.00
8	CODO DE ¾" X 90 PVC		UNIDAD	100	0.00	L0.00
9	CODO DE ¾" X 45 PVC		UNIDAD	100	0.00	L0.00
10	CODO 2 X 90 PVC		UNIDAD	100	35.00	L3,500.00
11	CODO 2 X 45 PVC		UNIDAD	100	35.00	L3,500.00
12	CODO 3 X 90 PVC		UNIDAD	100	100.00	L10,000.00
13	CODO 3 X 45 PVC		UNIDAD	100	120.00	L12,000.00
14	REDUCTOR ¾ X ½ PVC		UNIDAD	100	5.00	L500.00
15	TEE 2 X 2X 2 PVC		UNIDAD	100	40.00	L4,000.00
16	TEE 2 X 2X ½" PVC		UNIDAD	100	40.00	L4,000.00
17	ABRAZADRA 2 X ½" PVC		UNIDAD	100	0.00	L0.00
18	REDUCTOR 4 X 3" PVC		UNIDAD	50	130.00	L6,500.00
19	REDUCTOR 2 X ½ PVC		UNIDAD	100	25.00	L2,500.00
20	REDUCTOR 4 X 2 PVC		UNIDAD	50	130.00	L6,500.00
21	REDUCTOR 3 X 2 PVC		UNIDAD	50	55.00	L2,750.00
22	CAMISA LISA 2" PVC		UNIDAD	50	20.00	L1,000.00
23	CAMISA LISA 3" PVC		UNIDAD	50	60.00	L3,000.00
24	CAMISA LISA 4" PVC		UNIDAD	50	90.00	L4,500.00
25	CAMISA LISA 6" PVC		UNIDAD	50	300.00	L15,000.00
26	CAMISA LISA 8" PVC		UNIDAD	30	800.00	L24,000.00
27	ADAPTADOR MACHO 2" PVC		UNIDAD	100	40.00	L4,000.00

*[Handwritten Signature]*



28	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC		UNIDAD	100	35.00	L3,500.00
29	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2		UNIDAD	100	280.00	L28,000.00
30	CINTA DE PRECAUCION		ROLLO	4	0.00	L0.00
*** ULTIMA LINEA***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 225,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 33,892.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 259,842.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

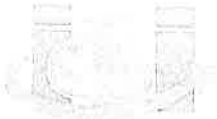
Melany Barrientos  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

*[Handwritten Signature]*  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 153-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-257-2024

*[Handwritten Signature]*



INVERSIONES Y SUMINISTROS  
INTERNACIONALES S DE R.L.

## COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio  
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo  
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras  
TEL. +504 96680196  
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA: 30/5/2024

DE INGENIERIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)	PROCESO	UMAPS-131-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	UNION DE COMPRESION DE 2" UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION TRANSICION PVC PRES 50MM (2") BL)	L264.16	L18,491.37
70	UNION DE COMPRESION DE 3" UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION TRANSICION PVC PRES 75MM (3") BL)	L1,878.41	L131,488.96
50	UNION DE COMPRESION DE 4" UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION TRANSICION PVC PRES 100MM (4") BL)	L2,186.64	L109,332.24
50	UNION DE COMPRESION DE 6" UNIDAD	L0.00	L0.00
30	TAPON DE COPA 1/2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR, TAPON HEMBRA LISO PVC PRES 12MM(1/2") BL)	L2.75	L82.40
100	CODO DE 1/2" X 90 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 12MM (1/2")X90 BL)	L4.13	L412.61
100	CODO DE 1/2" X 45 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 12MM (1/2")X45 BL)	L5.07	L1,013.01
100	CODO DE 3/4" X 90 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 18MM (3/4")X90 BL)	L6.39	L638.70
100	CODO DE 3/4" X 45 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 18MM (3/4")X45 BL)	L10.91	L1,090.94
100	CODO 2 X 90 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 50MM(2")X90 BL)	L29.60	L2,959.72
100	CODO 2 X 45 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 50MM(2")X45 BL)	L35.05	L3,505.19
100	CODO 3 X 90 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X90 BL)	L105.18	L10,518.35
100	CODO 3 X 45 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR, CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X45 BL)	L91.64	L9,164.42
100	REDUCTOR 3/4" X 1/2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; RED LI PVC PRES (3/4")X12MM(1/2") BL)	L4.29	L428.58
100	TEE 2 X 2X 2 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; TE LISA PVC PRES 50MM (2") BL)	L38.99	L3,898.98

*[Handwritten signature]*

100	TEE 2 X 2X 1/2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; TE LISA PVC PRES 50MM(2")X12MM(1/2) BL)	L72.36	L7,235.80
100	ABRAZADRA 2 X 1/2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; SILLETA LISA PVC 50MM (2")X12MM(1/2) BL)	L94.07	L9,406.54
100	REDUCTOR 4 X 3" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; RED LI PVC PRES 100MM(4")X75MM(3") BL)	L116.87	L11,687.21
50	REDUCTOR 2 X 1/2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; RED LI PVC PRES 50MM(2")X12MM(1/2") BL)	L16.74	L836.99
100	REDUCTOR 4 X 2 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; RED LI PVC PRES 100MM(4")X50MM(2") BL)	L85.70	L8,570.25
50	REDUCTOR 3 X 2 PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; RED LI PVC PRES 75MM(3")X50MM(2") BL)	L50.64	L2,531.83
50	CAMISA LISA 2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION LISA PVC PRESS 50MM (2") BL)	L18.70	L935.09
50	CAMISA LISA 3" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION LISA PVC PRES 75MM(3") BL)	L72.33	L3,616.69
	CAMISA LISA 4" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION LISA PVC PRES 100MM(4") BL)	L85.03	L4,251.73
50	CAMISA LISA 6" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION LISA PVC PRES 150MM(6") BL)	L44.66	L2,233.22
50	CAMISA LISA 8" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; UNION LISA PVC PRES 200MM(8") BL)	L1,653.10	L82,655.10
30	ADAPTADOR MACHO 2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; ADAPTADOR MACHO PVC PRESS 50MM(2") BL)	L21.04	L631.18
100	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC UNIDAD (PRODUCTO A ENTREGAR; ADAPTADOR HEMBRA PVC PRES 50MM(2") BL)	L24.94	L2,493.57
100	VALVULA BRONCE DE COMPUERTA 1/2 UNIDAD	L0.00	L0.00
100	CINTA DE PRECAUCION ROLLO 4" (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA DE PRECAUCIÓN, ROLLO DE 300M 3")	L262.99	L26,299.35
		<b>Sub total</b>	<b>L456,410.01</b>
		<b>I.S.V</b>	<b>L68,461.50</b>
		<b>Total</b>	<b>L524,871.51</b>

VALO LETRAS: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL LEMPTRAS CON 51/100

En espera que la presente sea de su completo agrado  
Atentamente,

CONTACTO  
Raul Canales / Jorge Aguilar  
504 96680196 / 504 92611725

  
 FIRMA  
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES  
 ASÉSOR DE VENTA  
 Lic. Jorge Aguilar

  
 FIRMA  
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES  
 GERENTE DE VENTAS  
 Lic. Carla Pineda



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000682-2024**

O.K.  
[Handwritten signature]

Fecha 23/7/2024

No. Partida 632 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	48,921.00	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	
Monto	L 48,921.00	
Valor Deducciones	L 6,381.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 42,540.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CODOS PVC, REDUCTORES PVC, CAMISAS LISA PVC, VÁLVULAS BRONCE DE COMPUERTA), PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR REPARACIONES EN LINEAS DE CONDUCCIÓN EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1834-2024 Y DCS-435-2024, FACTURA No.000-009-01-00037343, OCA No.102-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO	L 48,921.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 6,381.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT242128SYJS

CHEQUE No. 2316122

30 JULIO 2024

\*\*INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*42,540.00

2540.00

17-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316122

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

DUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*42,540.00

uese a la orden de

L

uarenta y dos mil quinientos cuarenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0⑆999289⑆⑆0⑆999999999999⑆023⑆6⑆22

06-08-2024  
Darlin Hardy Midence  
0704-1998-00462  
DP  
000682 SGDF-267-2024

# 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  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00037343**

<b>Cliente:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700037343
<b>Referencia:</b> Pedido: 10630738	<b>Fecha de Emisión:</b> 24.06.2024 10:41:44
<b>Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 102-2024
<b>Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10024455	CODO PVC LISO 3"X 90	100	C/U	78.0000	0.0000	7,800.0000
10024605	REDUCT PVC 4"X3"	50	C/U	65.0000	0.0000	3,250.0000
10024595	REDUCTOR PVC 2"X1/2"	100	C/U	13.0000	0.0000	1,300.0000
10024421	CAMISA PVC 4"	50	C/U	73.0000	0.0000	3,650.0000
10024423	CAMISA PVC 8"	30	C/U	468.0000	0.0000	14,040.0000
10027515	VALVULA COMPUERTA 1/2" VB 445 PN12-170L	100	C/U	125.0000	0.0000	12,500.0000
	----- Ultima Línea -----			<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>42,540.0000</b>

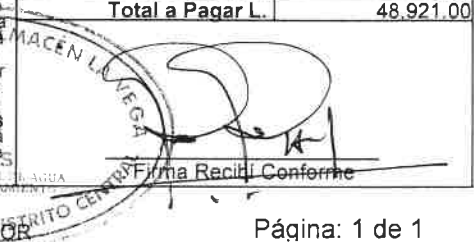
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar 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 cargará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados íntegramente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello implique 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 Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	42,540.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	6,381.00
		I.S.V. 18% L.	0.00
		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>48,921.00</b>

Son: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 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

Página: 1 de 1



A  
RC

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>					
		<b>UMAPS</b>					
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>							
<b>No. 105-2024</b>							
Fecha	17 JUNIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
<b>DIPROFESA</b>				<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
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	REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO	DILUYENTE	GALON	18	L 189.00	L 3,402.00	
2	THINNER LACA	102.00	GALON	19	L 205.00	L 3,895.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				<b>Sub Total</b>		<b>L 7,297.00</b>	
Tipo de Pago: CREDITO				<b>I. S. V.</b>		<b>L 1,094.55</b>	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				<b>TOTAL</b>		<b>L. 8,391.55</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-139-2024, COT-UMAPS-137-2024.							
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>			
							
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>				<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 137-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GSQ HONDURAS S.A.				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	ANTICORROSIVO ROJO	CUBETA	1	NO		L 1,617.39	L 1,617.39	NO		L 1,630.00	L 1,630.00	NO		L 2,875.00	L 2,875.00
2	SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE GRIS	CUBETA	15	NO		L 1,496.25	L 22,443.75	NO		L 910.00	L 13,650.00	NO		L 2,715.00	L 40,725.00
3	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AZUL	GALON	5	NO		L 1,035.00	L 5,175.00	NO		L 1,590.00	L 7,950.00	NO		L 2,125.00	L 10,625.00
4	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE BLANCO	GALON	5	NO		L 1,035.00	L 5,175.00	NO		L 1,590.00	L 7,950.00	NO		L 2,215.00	L 11,075.00
5	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AMARILLO	GALON	5	NO		L 1,035.00	L 5,175.00	NO		L 1,590.00	L 7,950.00	NO		L 2,125.00	L 10,625.00
6	ESMALTE POLIURETANO PARTE B	CUARTO	20	NO		L 765.00	L 15,300.00	NO		L 980.00	L 19,600.00	NO		L 2,075.00	L 41,500.00
7	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL BRILLANTE NEGRO	CUBETA	8	NO		L 3,586.95	L 28,695.60			L 1,630.00	L 13,040.00			L 2,125.00	L 17,000.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO (azul cielo)	CUBETA	15	NO		L 3,652.18	L 54,782.70			L 5,600.00	L 84,000.00			L 5,201.00	L 78,015.00
9	REFLECTIVA BLANCA PARA TECHO	CUBETA	12	NO		L 2,677.50	L 32,130.00			L 4,105.00	L 49,260.00			L 2,760.00	L 33,120.00
10	REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO	GALON	18	NO		L 452.17	L 8,139.06	NO		L 189.00	L 3,402.00	NO		L 992.00	L 17,856.00
11	THINNER LACA	GALON	19	NO		L 259.13	L 4,923.47	NO		L 205.00	L 3,895.00	NO		L 303.00	L 5,757.00
12	REDUCTOR PARA POLIURETANO INDUSTRIAL	GALON	15	NO		L 185.00	L 2,775.00			L 330.00	L 4,950.00			L 382.00	L 5,730.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	L 186,331.97			L	L 217,277.00			L	L 274,903.00
	15% ISV					L	L 27,949.80			L	L 32,591.55			L	L 41,235.45
	TOTAL ADJUDICADO					L	L 214,281.77			L	L 249,868.55			L	L 316,138.45
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	L 173,269.44			L	L 7,297.00				
	15% ISV					L	L 25,990.42			L	L 1,094.55				
	TOTAL ADJUDICADO					L	L 199,259.86			L	L 8,391.55				

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1367-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-137-2024 solicitado según SCAM-139-2024 para la adquisición de anticorrosivo rojo, sellador multifuncional solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM #1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "GSQ HONDURAS S.A." Y LOS ITEM # 10 Y 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser las 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:

Por:   
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación 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

137-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IDiprosalesa  
 DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas acrínt adelante de Plaza Millennium  
 RTN: 080190032602 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprosalesa.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: JBresly 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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANTICORROSIVO ROJO		CUBETA	1	7630.00	7630.00
2	SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE GRIS <u>Blanco</u>	<u>Mural</u>	CUBETA	15	910.00	13,650.00
3	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AZUL		GALON	5	1590.00	7950.00
4	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE BLANCO		GALON	5	1590.00	7950.00
5	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AMARILLO		GALON	5	1590.00	7950.00
6	ESMALTE POLIURETANO PARTE B		CUARTO	20	980.00	19,600.00
7	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL BRILLANTE NEGRO		CUBETA	8	1630.00	13,040.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO (azul cielo)		CUBETA	15	5,600.00	84,000.00
9	REFLECTIVA BLANCA PARA TECHO		CUBETA	12	4,105.00	49,260.00
10	REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO <u>Diluyente</u>		GALON	18	189.00	3,402.00
11	THINNER LACA 102		GALON	19	205.00	3,895.00
12	REDUCTOR PARA POLIURETANO INDUSTRIAL <u>Diluyente Sintetico</u>		GALON	15	330.00	4,950.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 217,277.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 32,591.35
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 249,868.35

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días.

YORLENI BEJARANO  
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES  
SCAM N° 139-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

*(Signature)*

*(Stamp: Diprosalesa)*

*(Signature)*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

137-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: 630 HONDURAS S.A

DIRECCIÓN: Calle Carretera colonial Pedregal, a la par de laboratorios Francielici

RTN: 0801900271985 TELÉFONO: 3217-4353

EMAIL: cp@honduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Caula Perdomo | 3217 4353

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANTICORROSIVO ROJO	Constop	CUBETA	1	1,617.39	1,617.39
2	SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE GRIS	N/A	CUBETA	15	1,496.75	22,451.25
3	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AZUL	Beca	GALON	5	1,035.00	5,175.00
4	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE BLANCO	Beca	GALON	5	1,035.00	5,175.00
5	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AMARILLO	Beca	GALON	5	1,035.00	5,175.00
6	ESMALTE POLIURETANO PARTE B	Beca	CUARTO	20	7,650.00	153,000.00
7	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL BRILLANTE NEGRO	Francielici	CUBETA	8	3,586.25	28,690.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO (azul cielo)	Francielici	CUBETA	15	3,652.16	54,782.40
9	REFLECTIVA BLANCA PARA TECHO	Francielici	CUBETA	12	7,677.50	92,130.00
10	REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO	N/A	GALON	18	452.17	8,139.06
11	THINNER LACA	N/A	GALON	19	799.13	49,23.47
12	REDUCTOR PARA POLIURETANO INDUSTRIAL	N/A	GALON	15	1,850.00	27,750.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 786,331.97
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 77,949.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 864,281.77

PLAZO DE ENTREGA: Segun solicitud del cliente, 4 dias habiles una vez recibido el

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Segun Fabricante y uso de acuerdo a fichas tecnicas.

YORLENI BEJARANO  
COTIZADOR UMAPS

Caula Perdomo  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES  
SCAM N° 139-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2024

*[Handwritten signatures and stamps]*

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FORMA FERRAZ 130-2024  
 DIRECCIÓN: Colonia Casa Dos Cerros Av. 10, par. Telcel  
 RTN: 05090329405 TELÉFONO: 22565226 EMAIL: Yorleni Bejarano  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hose Rojas

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANTICORROSIVO ROJO					
2	SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE GRIS		CUBETA	1	2875.00	2875.00
3	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AZUL		CUBETA	15	2975.00	44625.00
4	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE BLANCO		GALON	5	2125.00	10625.00
5	ESMALTE INDUSTRIAL POLIURETANO BRILLANTE AMARILLO		GALON	5	2275.00	11375.00
6	ESMALTE POLIURETANO PARTE B		GALON	5	2175.00	10875.00
7	ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL BRILLANTE NEGRO		CUARTO	20	2075.00	41500.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO (azul cielo)		CUBETA	8	2125.00	17000.00
9	REFLECTIVA BLANCA PARA TECHO		CUBETA	15	5200.00	78000.00
10	REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO		CUBETA	12	2760.00	33120.00
11	THINNER LACA		GALON	18	490.00	8820.00
12	REDUCTOR PARA POLIURETANO INDUSTRIAL		GALON	19	290.00	5510.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	271900.00
					15% ISV	40785.45
					TOTAL	312685.45

PLAZO DE ENTREGA: 12 días  
 CONDICIONES DE PAGO: Contado 30 días  
 VIGENCIA DE GARANTIA: 10 años

YORLENI BEJARANO  
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES  
 SCAM N° 139-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-21-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000662-2024



Fecha 18/7/2024

No. Partida 618 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema los Laureles

Valor 8,391.55

Beneficiario DIPROFESA, S. DE R.L.

Monto L 8,391.55

Valor Deducciones L 1,094.55

TOTAL A PAGAR L 7,297.00



O.K.  
*[Handwritten signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REDUCTOR INDUSTRIAL XILENO, THINNER LACA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1775-2024 Y DCS-415-2024, FACTURA No.000-001-01-00329696, OCA No.105-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 8,391.55

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,094.55

*[Handwritten signature]*  
PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





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°: 000-001-01-00329696  
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7  
FECHA: 01/07/2024  
FECHA DE VENCIMIENTO: 16/07/2024  
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131  
Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

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

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

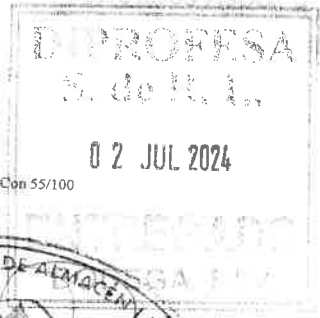
Vendedor : CAJA 1

Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
072001	GL. Diluyente C/Embase	BLV	18.00		189.00	0.00	3,402.00
072501	Gln. Thiner Laca C/E Especial 102	BLV	19.00		205.00	0.00	3,895.00

\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*

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



Obs: O/C-105-2024

Total Peso Lb: 259

Cantidad en Letras : Ocho Mil Trescientos Noventa Y Un Lempiras Con 55/100

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.	7,297.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,094.55
18% ISV:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>8,391.55</b>

FORMA/0008 877404007 S.A. RTN: 05018995082776, TEL: (504) 3141-3847, 3144-3877 Y 3144-3503 TEGUCIGALPA

A  
AL


		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
		<i>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</i>				
		<b>No. 106-2024</b>				
Fecha	17 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
<b>DIPROFESA</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
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	LAMINAS ARQUITEJA ROJA DE 26 X 42 X 16 CALIBRE 0.46	TEJA TOLEDO	UNIDAD	30	L 1,088.00	L 32,640.00
2	CABALLETE ZINC TEJA 26 X 1.2 METROS	TIPO TEJA	UNIDAD	15	L 155.00	L 2,325.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		<b>L 34,965.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 5,244.75</b>
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATO</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 40,209.75</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS,SOLICITADO SEGUN SCAM-121-2024, COT-UMAPS-130-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 130-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	LAMINAS ARQUITEJA ROJA DE 26 X 42 X 16	UNIDAD	30	NO	TEJA TOLEDO	L 1,088.00	L 32,640.00	NO		L 1,312.00	L 39,360.00	NO		L	L
2	CABALLETE ZINC TEJA 26 X 1.2 METROS	UNIDAD	15	NO	TIPO TEJA	L 155.00	L 2,325.00			L 168.00	L 2,520.00			L	L
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 34,965.00</b>				<b>L 41,880.00</b>				<b>L -</b>
15% ISV							L 5,244.75				L 6,282.00				L -
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 40,209.75</b>				<b>L 48,162.00</b>				<b>L -</b>

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1486-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-130-2024 solicitada según SCAM-121-2024 para la compra de laminas arquiteja roja y caballete de zinc teja. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "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.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Ing. Oscar Salgado  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

130-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TDiprofesa.

DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 300m delante de Plaza Millennium.

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@tdiprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 23-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS ARQUITEJA ROJA DE 26 X 42 X 16 <i>Cal. 0.46.</i>	<i>Teja Toledo.</i>	UNIDAD	30	<i>1088<sup>00</sup></i>	<i>32,640<sup>00</sup></i>
2	CABALLETE ZINC TEJA 26 X 1.2 METROS	<i>Tipo Teja.</i>	UNIDAD	15	<i>155<sup>00</sup></i>	<i>2,325<sup>00</sup></i>
					SUBTOTAL	<i>34,965<sup>00</sup></i>
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.		<i>ISU</i>	<i>5,244.75</i>	TOTAL		<i>40,209.75</i>
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.						

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito.

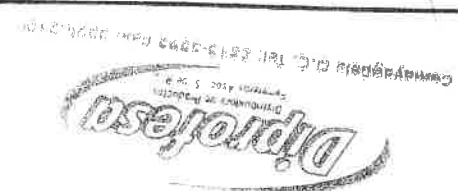
VIGENCIA DE GARANTIA: 2 meses

Nazareth Elvir

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION.  
SCAM Nº 121-2024 SEGUN MEMORANDUM-SSCN-072-2024.





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

INVITACIÓN A COTIZAR

130-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@andufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 9337-8267

FECHA DE COTIZACIÓN: 23-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS ARQUITEJA ROJA DE 26 X 42 X 16		UNIDAD	30	L 1312.00	39,360.00
2	CABALLETE ZINC TEJA 26 X 1.2 METROS		UNIDAD	15	L 168.00	L 2,520.00
					SUBTOTAL	L 41,880.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					TOTAL	L 48,162.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.						

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nazareth Elvir

COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION.  
SCAM N° 121-2024 SEGUN MEMORANDUM-SSCN-072-2024.

*Handwritten notes and signatures:*  
100 T/m  
Edy...  
1

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000683-2024**

Fecha 23/7/2024

No. Partida 619 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema la concepción	
Valor	40,209.75	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 40,209.75	
Valor Deducciones	L 5,244.75	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 34,965.00</b>	



O.K. *[Signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁMINAS ARQUITEJA ROJA, CABALLETE DE ZINC TEJA, PARA SER UTILIZADO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1833-2024 Y DCS-431-2024, FACTURA No.000-001-01-00329907, OCA No.106-2024
-------------	---

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
371	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÀMICA	L 40,209.75
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,244.75

*[Signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Signature]*

---

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242128SV1Y

CHEQUE No. 2316121

30 JULIO 2024

\*\*DIPROFESA

\*\*\*\*\*34,965.00

reinta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

18-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE : DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316121

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

\*\*\*\*\*34,965.00

guese a la orden de

reinta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ 10 1999999999999⑆ 02316121

06-08-2024  
Ilich Neptaly Medina  
0801-1994-17175  
Neptaly Medina  
000623... 06-08-2024

FINANCIERA S.M.D. S.A. RNM 80096660778 TEL: (504) 91913000 31442077 31442077 TELECOMUNICACIONES



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°: 000-001-01-00322001  
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7  
FECHA: 06/07/2024  
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/07/2024  
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 : VENDEDOR 00  
Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
511794	Euroteja Toledo de 16 Gradass	BLV	30.00		1,088.00	0.00	32,640.00
511805	Capote P/Lam. Teja Toledo Rojo de 4 Pie	BLV	15.00		155.00	0.00	2,325.00

\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*

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

Obs: OCA NO. 106-2024

Total Peso Lb: 1,291

Cantidad en Letras : Cuarenta Mil Doscientos Nueve Lempiras Con 45/100


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

Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	34,965.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	5,244.75
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	40,209.75

A  
RC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b> <b>UMAPS</b> <b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>
--	--

**No. 109-2024**

Fecha	18 JUNIO del 2024	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
-------	-------------------	----------------------	----------------------------------

<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>
--	--------------------------------

Telefono: 9337-8267	<b>HORARIO DE RECEPCION:</b> <b>LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA DE TABLAYESO DE 4X8 PIES		UNIDAD	13	L 234.00	L 3,042.00
	CANAL FURRING DE 12 PIES		UNIDAD	20	L 35.00	L 700,00
3	SOLERA DE 2-1/2 X 10 PIES		UNIDAD	10	L 34.00	L 340,00
4	TORNILLO PARA TABLA YESO SW 7 -16 PUNTA FINA		UNIDAD	300	L 0.17	L 52.17
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	1	L 149.00	L 149,00
6	MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO		CUBETA	2	L 525.00	L 1,050,00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		UNIDAD	10	L 6.90	L 69,00
8	BROCHA DE 2-1/2		UNIDAD	6	L 65.00	L 390,00
9	RODILLO PARA PINTAR 9X3/4		UNIDAD	2	L 47.00	L 94,00
10	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA		CUBETA	2	L 1,781.00	L 3,562,00
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 -1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	500	L 0.27	L 135,00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	L <b>9,583.17</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>	L <b>1,437.48</b>
<b>Plazo de Entrega: 3 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>	L <b>11,020.65</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TECHO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SOLICITADO SEGUN SCAM-154-2024, COT-UMAPS-173-2024.

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO PARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 173-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				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	LAMINA DE TRABLAYESO DE 4X8 PIES	UNIDAD	13			L 234.00	L 3,042.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 335.00	L 4,355.00	
2	CANAL FURRING DE 12 PIES	UNIDAD	20			L 35.00	L 700.00	NO		L 63.00	L 1,260.00	NO		L 40.00	L 800.00	
3	SOLERA DE 2-1/2 X 10 PIES	UNIDAD	10			L 34.00	L 340.00	NO		L 41.00	L 410.00	NO		L 40.00	L 400.00	
4	TORNILLO PARA TABLA YESO SW 7 -16 PUNTA FINA	UNIDAD	300			L 0.17	L 52.17	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 0.40	L 120.00	
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1			L 149.00	L 149.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 415.00	L 415.00	
6	MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO	UNIDAD	2			L 525.00	L 1,050.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 580.00	L 1,160.00	
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150	UNIDAD	10			L 6.90	L 69.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 4.50	L 45.00	
8	BROCHA DE 2-1/2	UNIDAD	6			L 65.00	L 390.00	NO		L 38.00	L 228.00	NO		L 29.00	L 174.00	
9	RODILLO PARA PINTAR 9X3/4	UNIDAD	2			L 47.00	L 94.00	NO		L 30.50	L 61.00	NO		L 64.00	L 128.00	
10	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA	UNIDAD	2			L 1,781.00	L 3,562.00	NO		L 185.00	L 370.00	NO		L 2,235.00	L 4,470.00	
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 -1/4 PUNTA FINA	UNIDAD	500			L 0.27	L 135.00	NO		L 0.30	L 150.00	NO		L 0.30	L 150.00	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 9,583.17				L 2,479.00				L 12,217.00	
<b>15% ISV</b>							L 1,437.48				L 371.85					L 1,832.55
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 11,020.65				L 2,850.85					L 14,049.55

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1505-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-173-2024 solicitado según SCAM-154-2024 para la adquisición de lamina de tablayeso para realizar trabajos en la Unidad de Transporte, solicitado por Departamento de Servicios Generales. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "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: La oferta # 1 en el ítem #3 se considero el valor del formato de la empresa así mismo el formato enviado por la UMAPS no muestra calculo de impuesto y total general

  
**Lic. Roger Agurcia**  
 Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Evelyn Flores**  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
**Lic. Carlos Matamoros**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

173-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Cob. San José del Pedregal

RTN: 8801900228260 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmdere@unifesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 9337 8267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TRABLAYESO DE 4X8 PIES		UNIDAD	13	L 234.00	L 3,042.00
2	CANAL FURRING DE 12 PIES		UNIDAD	20	L 35.00	L 700.00
3	SOLERA DE 2-1/2 X 10 PIES		UNIDAD	10	L 35.00	L 340.00
4	TORNILLO PARA TABLA YESO SW 7 -16 PUNTA FINA		UNIDAD	300	0.1739	L 52.17
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		UNIDAD	1	L 149.00	L 149.00
6	MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO		UNIDAD	2	L 525.00	L 1,050.00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		UNIDAD	10	L 69.00	L 690.00
8	BROCHA DE 2-1/2		UNIDAD	6	L 65.00	L 390.00
9	RODILLO PARA PINTAR 9X3/4		UNIDAD	2	L 47.00	L 94.00
10	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA		UNIDAD	2	L 1781.00	L 3,562.00
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 -1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	500	L 0.2700	L 135.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 9,583.17
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

ANZARETH ELVIR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
SCAM N° 154-2024 SEGÚN MEMORANDO USC-050-2024.

*Handwritten notes:*  
200 gms  
Exclusión  
*Signature*





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

INVITACIÓN A COTIZAR

173-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa.

DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200m adelante de Plaza Millennium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TRABLAYESO DE 4X8 PIES		UNIDAD	13	— 0 —	— 0 —
2	CANAL FURRING DE 12 PIES		UNIDAD	20	63 <sup>00</sup>	1,260 <sup>00</sup>
3	SOLERA DE 2-1/2 X 10 PIES		UNIDAD	10	41 <sup>00</sup>	410 <sup>00</sup>
4	TORNILLO PARA TABLA YESO SW 7 -16 PUNTA FINA		UNIDAD	300	— 0 —	— 0 —
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		UNIDAD	1	— 0 —	— 0 —
6	MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO		UNIDAD	2	— 0 —	— 0 —
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		UNIDAD	10	— 0 —	— 0 —
8	BROCHA DE 2-1/2		UNIDAD	6	38 <sup>00</sup>	228 <sup>00</sup>
9	RODILLO PARA PINTAR 9X3/4 <u>maneral-3</u>		UNIDAD	2	30.50	61
10	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA <u>Verde Turquesa</u>	<u>Verde Turquesa</u>	UNIDAD <u>galon</u>	2	185 <sup>00</sup>	370
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 -1/4 PUNTA FINA <u>galvanizado</u>		UNIDAD	500	0.30	150 <sup>00</sup>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 2,479 <sup>00</sup>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 371.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACIADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 2,850.85

PLAZO DE ENTREGA: inmediato.

CONDICIONES DE PAGO: Credito.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias.

NAZARETH ELVIR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

**DIPROFESA**  
**AUTORIZADO**  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR  
FIRMA: \_\_\_\_\_

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
SCAM N° 154-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-050-2024.

*[Handwritten signatures and notes]*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

173-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia Lara Dos Cuadras Arriba Pto. del Tercero

RTN: 0801900324405 TELÉFONO: 22465226

EMAIL: Ferrera@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUSO MEDINA 97753457

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TRABLAYESO DE 4X8 PIES	S/M	UNIDAD	13	335.00	4,355.00
2	CANAL FURRING DE 12 PIES	S/M	UNIDAD	20	40.00	800.00
3	SOLERA DE 2-1/2 X 10 PIES	S/M	UNIDAD	10	40.00	400.00
4	TORNILLO PARA TABLA YESO SW 7 -16 PUNTA FINA	S/M	UNIDAD	300	0.40	120.00
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS	S/M	UNIDAD	1	415.00	415.00
6	MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO	WELBOND	UNIDAD	2	580.00	1,160.00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150	Fineit	UNIDAD	10	4.50	45.00
8	BROCHA DE 2-1/2	Tempo	UNIDAD	6	29.00	174.00
9	RODILLO PARA PINTAR 9X3/4	LINZER	UNIDAD	2	64.00	128.00
10	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL TURQUEZA	Primer Dco	UNIDAD	2	2,235.00	4,470.00
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 -1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	500	0.30	150.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	11,227.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,832.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	14,059.55

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CASH 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
SCAM N° 154-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-050-2024.

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000670-2024**

*D.R.*  
*[Handwritten signature]*

Fecha 19/7/2024

No. Partida 634, 635, 636, 637,638 2024

Fondos Fondos Propios  
 Organismo Municipios  
 Convenio UMAPS  
 Centro de Costo Administrativa  
 Departamento Servicios Generales  
 Valor 11,020.65



Beneficiario INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Monto L 11,020.65

Valor Deducciones L 1,437.48

TOTAL A PAGAR L 9,583.17

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LAMINAS DE TABA YESO, CANAL FURRING, SOLERA, TORNILLO PARA TABLA YESO, CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO, MASILLA CUBETA PARA TABLA YESO, LIJA PARA MADERA, BROCHAS, RODILLO PARA PINTAR, PINTURA BASE DE AGUA COLOR AZUL TUQUEZA, TORNILLO PARA TABLA YESO), PARA SER UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL TECHO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1771-2024 Y DCS-406-2024, FACTURA No.000-009-01-00037345, OCA No.109-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L	5,303.80
361	PRODUCTOS FERROSOS	L	1,020.25
369	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS N.C.	L	391.00
389	OTROS MINERALES N.C.	L	3,498.30
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L	807.30

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,437.48



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242124NNLF

CHEQUE No. 2316116

30 JULIO 2024

\*\*INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*9,583.17

9583.17

10-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316116

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*9,583.17

Páguese a la orden de

Nueve mil quinientos ochenta y tres lempiras con 17/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316116

06-08-2024  
Dorlin Mardely Midence  
0704-1988-00462  
Dup  
000670 SCAF-267-2024

FORMULACION SIMPLIFICADA DE APLICACIONES FINANCIERAS DEL SISTEMA DE CREDITO Y AHORRO TECNICO S.A.

# 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  
replegal@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: 000-009-01-00037345**

<b>Cliente:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700037345
<b>Referencia:</b> <b>Pedido:</b> 10630741	<b>Fecha de Emisión:</b> 24.06.2024 10:42:10
<b>ero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:</b>	<b>ORDEN DE COMPRA No. 109-2024</b>

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADOS		
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	13	C/U	234.0000	0.0000	0.0000	3,042.0000
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	2	CUB	525.0000	0.0000	0.0000	1,050.0000
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	20	C/U	35.0000	0.0000	0.0000	700.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	10	C/U	34.0000	0.0000	0.0000	340.0000
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	300	C/U	0.1739	0.0000	0.0000	52.1700
10009692	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X500' 266811	1	ROL	149.0000	0.0000	0.0000	149.0000
10004558	LIJA P/METAL G150 FANDELI	10	C/U	6.9000	0.0000	0.0000	69.0000
10060346	BROCHA PROF 2.5" LINCOLN LNA1006	6	C/U	65.0000	0.0000	0.0000	390.0000
10008650	FELPA P/PINTAR 3/4"X9" LNA002	2	C/U	47.0000	0.0000	0.0000	94.0000
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	2	CUB	1,781.0000	0.0000	0.0000	3,562.0000

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.**

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 pagar 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.

*[Firma]*  
Firma Recibi Conforme

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**

# Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00037345**


<b>Cliente:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700037345
<b>Referencia:</b> <b>Pedido:</b> 10630741	<b>Fecha de Emisión:</b> 24.06.2024 10:42:10
<b>Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 109-2024
<b>Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:</b>	

DIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	500	C/U	0.2700	0.0000	135.0000
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>9,583.1700</b>

**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 por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su paquete 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.	9,583.17
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,437.48
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>11,020.65</b>

  
 Firma Recibí Conforme

Son: ONCE MIL VEINTE CON 65/100 LEMPIRAS

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

1344

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>					
		<b>UMAPS</b>					
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>							
<b>No. 110-2024</b>							
Fecha	18 JUNIO del 2024						
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:				
<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>				
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	VAIVULA DE ABASTO ESCUADRA 3/8 X 1/2		UNIDAD	17	L 73.00	L 1,241.00	
2	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 3/8 X 7/8 X 16		UNIDAD	10	L 71.00	L 710.00	
3	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 -1/4		UNIDAD	7	L 85.00	L 595.00	
4	SIFON PARA LAVAMANOS 1 -1/4		UNIDAD	7	L 85.00	L 595.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				<b>Sub Total</b>		<b>L 3,141.00</b>	
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 471.15</b>	
<b>Plazo de Entrega: 2 DIAS</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 3,612.15</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SANITARIOS LAVAMANOS DE LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-155-2024, COT-UMAPS-172-2024.							
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>				
							
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO C - CATALOGO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 172-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				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	VAIVULA DE ABASTO ESCUADRA 3/8 X 1/2	UNIDAD	17			L. 73.00	L. 1,241.00	NO		L. 109.00	L. 1,853.00	NO		L.	L.	-	
2	INODORO COLOR BLANCO	UNIDAD	10			L. 1,399.00	L. 13,990.00	NO		L. 1,240.00	L. 12,400.00	NO		L.	L.	-	
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO	UNIDAD	7			L. 719.00	L. 5,033.00	NO		L. 565.00	L. 3,955.00	NO		L.	L.	-	
4	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 3/8 X 7/8 X 16	UNIDAD	10			L. 71.00	L. 710.00	NO		L. 79.00	L. 790.00	NO		L.	L.	-	
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8 X 1/2 X 16	UNIDAD	7			L. 88.00	L. 616.00	NO		L. 85.00	L. 595.00	NO		L.	L.	-	
6	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 -1/4	UNIDAD	7			L. 85.00	L. 595.00	NO		NO COTIZO	L.	NO		L.	L.	-	
7	SIFON PARA LAVAMANOS 1 -1/4	UNIDAD	7			L. 85.00	L. 595.00	NO		L. 45.00	L. 315.00	NO		L.	L.	-	
8	BRIDA INIDORO DE 4" FLEXIBLE LARGA	UNIDAD	13			L. 149.00	L. 1,937.00	NO		L. 55.00	L. 715.00	NO		L.	L.	-	
9	SILICON BLANCO MULTIUSOS DE 200 ML.	UNIDAD	4			L. 125.00	L. 500.00	NO		L. 109.00	L. 436.00	NO		L.	L.	-	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 25,217.00				L. 21,059.00				L.	-	
15% ISV							L. 3,782.55				L. 3,158.85				L.	-	
TOTAL ADJUDICADO							L. 28,999.55				L. 24,217.85				L.	-	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 3,141.00				L. 18,101.00						
15% ISV							L. 471.15				L. 2,715.15						
TOTAL ADJUDICADO							L. 3,612.15				L. 20,816.15						

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1506-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-172-2024 solicitado según SCAM-155-2024 para la adquisición de valvulas de abasto, reparacion de sanitarios en el departamento de Alcantarillado Sanitario, solicitado por Departamento de Servicios Generales. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM #1, 4, 6 Y 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.S. DE C.V."** Y **LOS ITEM # 2, 3, 5, 8 Y 9 A FAVOR DE LA EMPRESA " DIPROFESA"** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA:

  
**Lic. Roger Agurcia**  
 Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Evelyn Flores**  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Lic. Carlos Matamoros**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante





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

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferrreteria S.A. de C.V

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228200 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidance@industusa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midance / 93578267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VAIVULA DE ABASTO ESCUADRA 3/8 X 1/2		UNIDAD	17	L 73.00	L 1,241.00
2	INODORO COLOR BLANCO		UNIDAD	10	L 1,399.00	L 13,990.00
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO		UNIDAD	7	L 719.00	L 5,033.00
4	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 3/8 X 7/8 X 16		UNIDAD	10	L 71.00	L 710.00
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8 X 1/2 X 16		UNIDAD	7	L 88.00	L 616.00
6	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 -1/4		UNIDAD	7	L 85.00	L 595.00
7	SIFON PARA LAVAMANOS 1 -1/4		UNIDAD	7	L 85.00	L 595.00
8	BRIDA INIDORO DE 4" FLEXIBLE LARGA		UNIDAD	13	L 149.00	L 1,937.00
9	SILICON BLANCO MULTIUSOS DE 200 ML		UNIDAD	4	L 125.00	L 500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 25,217.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,782.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 28,999.55

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midance

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
SCAM N° 155-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-048-2024

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa  
 DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas 200mt orlante de plaza Millenium  
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VAIVULA DE ABASTO ESCUADRA 3/8 X 1/2 <i>Angular.</i>		UNIDAD	17	109 <sup>00</sup>	1,853 <sup>00</sup>
2	INODORO COLOR BLANCO <i>Bologna</i> <i>Boton Push.</i>		UNIDAD	10	1,240 <sup>00</sup>	12,400 <sup>00</sup>
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO <i>Bologna</i> <i>Sin Pedestal.</i>		UNIDAD	7	565 <sup>00</sup>	3,955 <sup>00</sup>
4	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 3/8 X 7/8 X 16 <i>Coflex</i>		UNIDAD	10	79 <sup>00</sup>	790 <sup>00</sup>
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8 X 1/2 X 16 <i>Coflex.</i>		UNIDAD	7	85 <sup>00</sup>	595 <sup>00</sup>
6	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 -1/4 <i>Junto al sifon.</i>		UNIDAD	7		
7	SIFON PARA LAVAMANOS 1 -1/4 <i>1 1/2 ya trae la Reducida</i>		UNIDAD	7	45 <sup>00</sup>	315 <sup>00</sup>
8	BRIDA INIDORO DE 4" FLEXIBLE LARGA		UNIDAD	13	55 <sup>00</sup>	715 <sup>00</sup>
9	SILICON BLANCO MULTIUSOS DE 200 ML <i>300ML</i>	<i>Lanco</i>	UNIDAD	4	109 <sup>00</sup>	436 <sup>00</sup>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	121,059 <sup>00</sup>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	18,158.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	139,217.85

PLAZO DE ENTREGA: inmediata  
 CONDICIONES DE PAGO: Credito  
 VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

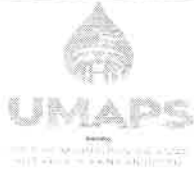
ANZARETH CIVIL  
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.  
 SCAM N° 155-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-048-2024

**DIPROFESA**  
**AUTORIZADO**  
NOMBRE Y SEBLO DEL PROVEEDOR  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

*Eduardo...*  
*1002415*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000671-2024**

*O.K.*  
*[Handwritten signature]*

Fecha 19/7/2024

No. Partida 639 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	3,612.15	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA)	
Monto	L 3,612.15	
Valor Deducciones	L 471.15	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 3,141.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VÁLVULAS DE ABASTO ESCUADRA, TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO, DESAGUE PARA LAVAMANOS, SIFON PARA LAVAMANOS, PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1770-2024 Y DCS-405-2024, FACTURA No.000-009-01-00037344, OCA No.110-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	L 3,612.15
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 471.15



*[Handwritten signature]*  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



# Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00037344**

<b>Cliente:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700037344
	<b>Fecha de Emisión:</b> 24.06.2024 10:41:58
	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
	ORDEN DE COMPRA No. 110-2024


**Referencia:** Pedido: 10630739  
**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:** Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	17	C/U	73.0000	0.0000	1,241.0000
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	10	C/U	71.0000	0.0000	710.0000
10026391	DESAGUE P/LAVAM CROM 1-1/4" 19.01719	7	C/U	85.0000	0.0000	595.0000
10027065	SIFON P/LAVAM 1-1/4"CROM IS 26-008-114CP	7	C/U	85.0000	0.0000	595.0000
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>3,141.0000</b>

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.	<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>3,141.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>471.15</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar L.</b></td> <td><b>3,612.15</b></td> </tr> </table>	Importe Exonerado L.	0.00	Importe Exento L.	0.00	Importe Gravado 15% L.	3,141.00	Importe Gravado 18% L.	0.00	I.S.V. 15% L.	471.15	I.S.V. 18% L.	0.00	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>3,612.15</b>
Importe Exonerado L.	0.00														
Importe Exento L.	0.00														
Importe Gravado 15% L.	3,141.00														
Importe Gravado 18% L.	0.00														
I.S.V. 15% L.	471.15														
I.S.V. 18% L.	0.00														
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>3,612.15</b>														
	Firma Recibí Conforme														

Son: TRES MIL SEISCIENTOS DOCE CON 15/100 LEMPIRAS  
 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**

A

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
	<b>UMAPS</b>

**ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN**

**No. 115-2024**

Fecha	19 JUNIO del 2024					
-------	-------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>

Telefono: 3306-8232	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	POLO TIERRA	GRAPA TRUPER	UNIDAD	5	L 250.00	L 1,250.00
2	ELECTRODO 611-1//8	9X1/8X7/8 DEWALT	UNIDAD	150	L 2.60	L 390.00
3	ELECTRODO 613-1/8	9X1/4X7/8 DEWALT	UNIDAD	125	L 3,50	L 437.50
4	ELECTRODO 718-1/8	7X0.045X7 DEWALT	UNIDAD	125	L 3.80	L 475.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>		L 2,552.50
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>		L 382.88
<b>Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>		L. 2,935.38

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-115-2024, COT-UMAPS-129-2024.

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

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	UNIDAD	4
2	PIUNTO TIERRA	UNIDAD	5
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 90 PUNTO ROJO DE 1/8	LIBRA	170
4	ELECTRODO 611 1/8	UNIDAD	150
5	ELECTRODO 613-1/8	UNIDAD	125
6	ELECTRODO 718-1/8	UNIDAD	125
7	ELECTRODO 308-16	UNIDAD	150
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	UNIDAD	100
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9	UNIDAD	100
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	UNIDAD	100
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	UNIDAD	50
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18	UNIDAD	100
	SUB-TOTAL		
	15% ISV		
	TOTAL		
	SUB-TOTAL ADJUDICADO		
	15% ISV		
	TOTAL ADJUDICADO		

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2011 en el Departamento de Reparación y Mantenimiento Se presentaron 5 cotizaciones de la empresa "DIPROFESA" EL ITEM #3 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTRO: CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a continuación se adjudicaron a los oferentes # 1 y 5 con los siguientes precios:

Los ítems # 8, 9, 10 y 11 se adjudicaron a los oferentes # 1 y 5 con los siguientes precios:

Por:   
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

129-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"  
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da Ave, 13-10, C-10, Tegucigalpa.  
 RTN: 0210 1970 000020 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger\_sg@yahoo.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

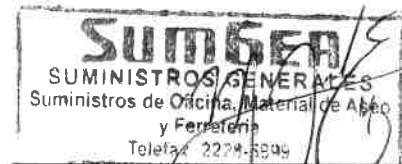
TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	Pinza Truper	UNIDAD	4	702.00	2,808.00
2	POLO TIERRA	Grapa Truper	UNIDAD	5	250.00	1,250.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8	---	LIBRA	170	"No existencia"	
4	ELECTRODO 611-1/8	unidad 6011/1/8	UNIDAD	150	2.60	390.00
5	ELECTRODO 613-1/8	unidad 6013/1/8	UNIDAD	125	3.50	437.50
6	ELECTRODO 718-1/8	unidad 7018/1/8	UNIDAD	125	3.80	475.00
7	ELECTRODO 308-16	---	UNIDAD	150	"No existencia"	
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	9x1/8x7/8" Dewalt	UNIDAD	100	117.00	11,700.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9	9x1/4x7/8" Dewalt	UNIDAD	100	153.00	15,300.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	7x0.045x7/8" Dewalt	UNIDAD	100	85.50	8,550.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	4 1/2 x 1/4 x 7/8" Dewalt	UNIDAD	50	48.50	2,425.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18	---	UNIDAD	100	"No existencia"	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L43,335.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,500.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L49,835.25

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 dias habiles  
 CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias  
 VIGENCIA DE GARANTIA: ---

Nosareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos Side R. dec v

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7av 14 calle comayuevea

RTN: 0000005466107 TELÉFONO: 22-20-05-00

EMAIL: comelec2017@ymail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Diaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 4 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS <u>USA</u>		UNIDAD	4	1150.00	4600.00
2	POLO TIERRA <u>USA</u>		UNIDAD	5	520.00	2600.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170	no hay =	no hay =
4	ELECTRODO 611-1/8 <u>American Alloy USA</u>	USA	UNIDAD	150 LBS	64.00	9600.00
5	ELECTRODO 613-1/8 <u>6013-1/8 American Alloy</u>	USA	UNIDAD	125 LBS	83.00	10375.00
6	ELECTRODO 718-1/8 <u>7018-1/8 American Alloy</u>	USA	UNIDAD	125 LBS	57.80	7225.00
7	ELECTRODO 308-16 <u>1/8 American Alloy</u>	USA	UNIDAD	150 LBS	195.00	29250.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9 <u>Dewalt</u>		UNIDAD	100	89.00	8900.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9 <u>Dewalt</u>		UNIDAD	100	105.00	10500.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7 <u>Dewalt</u>		UNIDAD	100	74.00	7400.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4 <u>4 1/2 Dewalt</u>		UNIDAD	50	42.00	2100.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18 <u>#14 Dewalt</u>		UNIDAD	100	172.00	17200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1109750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	166462.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1276212.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS

[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

[Handwritten signatures]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diplofesa  
 DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200ml costado Plaza Millennium  
 RTN: 0801900326037 TELÉFONO: 9796-4731 EMAIL: info@diplofesa.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

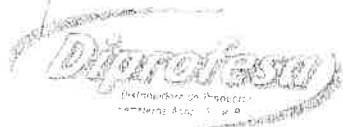
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS		UNIDAD	4	85.00	340.00
2	POLO TIERRA 3/8 con abrazadera 1 metro		UNIDAD	5	59.00	295.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170		
4	ELECTRODO 611-1/8 Libra Chosun welding		UNIDAD	150	29.00	4350.00
5	ELECTRODO 613-1/8 Libra Chosun welding		UNIDAD	125	27.00	3375.00
6	ELECTRODO 718-1/8 Libra Chosun welding		UNIDAD	125	30.00	3800.00
7	ELECTRODO 308-16 E308-16 P/h. inoxidable 3/32		UNIDAD	150	91.30	13695.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9 F-Prix 9x1/8x7/8		UNIDAD	100	45.00	4500.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9 F-Prix 9x1/4x7/8		UNIDAD	100	67.00	6700.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7 F-Prix 7x1/16x7/8		UNIDAD	100	32.00	3200.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4 #5 F-Prix 5x1/4x7/8		UNIDAD	50	22.00	1100.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18 Disco corte Metal. 12x1/8x3/8 F-Prix		UNIDAD	100	48.00	4800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	44,155.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	6,623.25
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	50,778.25

PLAZO DE ENTREGA: inmediata  
 CONDICIONES DE PAGO: credito  
 VIGENCIA DE GARANTIA: 60 DIAS

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS

F. S. U.  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

Comayagua D.C. Tel: 2213-3892 Fax: 2225-2109

Adriana Flores

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMIN

DIRECCIÓN: Comayaguela 3ra y 4ta Ave 8va calle

RTN: 05019003075145 TELÉFONO: 3174-0168

EMAIL: sumintegus@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Sumin 3174-0168

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS		UNIDAD	4	890.00	3,560.00
2	POLO TIERRA		UNIDAD	5	350.00	1,750.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170	795.00	135,150.00
4	ELECTRODO 611-1/8 6011 1/8		UNIDAD	150	45.00	6,750.00
5	ELECTRODO 613-1/8 6013 1/8		UNIDAD	125	65.00	8,125.00
6	ELECTRODO 718-1/8 7018 1/8		UNIDAD	125	40.00	5,000.00
7	ELECTRODO 308-16 308-16 1/8		UNIDAD	150	140.00	21,000.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9		UNIDAD	100	no vendemos	
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9		UNIDAD	100	no vendemos	
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7		UNIDAD	100	no vendemos	
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4		UNIDAD	50	no vendemos	
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18		UNIDAD	100	no vendemos	
Nota: producto americano marca American Alloy						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 181,335.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L 27,200.25
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 208,535.25

PLAZO DE ENTREGA: aitem # 3 tiempo de entrega 3 semanas demas aitem entrega inmediata

CONDICIONES DE PAGO: extrictamente contado

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nasareth Elvir

COTIZADOR UMAPS

SUMIN

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* 2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ELMER FERRETERIA  
 DIRECCIÓN: Colonia La Dos Cañales  
 RTN: 201600000 TELÉFONO: 22222222 EMAIL: elmerferreteria@gmail.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUB MEDINA

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024  
 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS  
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024


N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	Scapa	UNIDAD	4	100.00	400.00
2	POLO TIERRA	S.P.	UNIDAD	5	100.00	500.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8	Scapa	LIBRA	170	120.00	20400.00
4	ELECTRODO 611-1/8	Scapa	UNIDAD	150	60.00	9000.00
5	ELECTRODO 613-1/8	Scapa	UNIDAD	125	50.00	6250.00
6	ELECTRODO 718-1/8	Scapa	UNIDAD	125	60.00	7500.00
7	ELECTRODO 308-16	Scapa	UNIDAD	150	50.00	7500.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	Scapa	UNIDAD	100	40.00	4000.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9	Scapa	UNIDAD	100	110.00	11000.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	Scapa	UNIDAD	100	70.00	7000.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	Scapa	UNIDAD	50	40.00	2000.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18		UNIDAD	100		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	54400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	8160.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	62560.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS  
 CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 dias  
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

Marabeth Elvir  
COTIZADOR UMAPS

Elmer Ferreria  
  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000672-2024**



OK

*[Handwritten signature]*

Fecha 19/7/2024

No. Partida 646 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	2,935.38	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 2,935.38	
Valor Deduciones	L 382.88	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 2,552.50</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE POLO TIERRA, ELECTRODOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1804-2024 Y DCS-420-2024, FACTURA No.000-001-01-00003560, OCA No.115-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 2,935.38
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 382.88

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
UMAPS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
UMAPS

19 JUL 2024

*[Handwritten signature]*

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24212J2X2Y

CHEQUE No. 2316129

30 JULIO 2024

\*\*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

\*\*\*\*\*2,552.50

2552.50

12-3632635-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. 02316129

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

\*\*\*\*\*2,552.50

Páguese a la orden de

Dos mil quinientos cincuenta y dos lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

*[Handwritten signatures]*

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316129

08-08-2024  
Maira Grauek Espinoza  
0405 1972-0094  
*[Signature]*  
00.6720 5616.267.2024

FICOMSA FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. C.A. REPUBLICA DE HONDURAS. C.C. 150413107. D.O. 14/01/2014. T. 2244.2477.3344. WWW.FICOMSA.COM.HN



# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



R.T.N.: 08019021244098.

Son: DOS MIL, NOVECIENTOS TREINTA

Coloniz: Joya, 2da Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 R. T. N.: 0810197000120

CAI E87A63-FB56EB-564DB2-9BA164-9FC644-8C

Y CINCO CON 38 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 03 de JULIO de 20 24

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
05	c.u.	grapas polo tierra TRUPER.	L.250.00	L.1,250.00
150	c.u.	electrodo 6011 de 1/8".	2.60	390.00
125	c.u.	electrodo 6013 de 1/8".	3.50	437.50
125	c.u.	electrodo 7018 de 1/8".	3.80	475.00
SUB-TOTAL L.				L.2,552.50
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				2,552.50
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				382.88
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L.2,935.38



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificación N° 9231-23-10500-47

300 Formas 000-001-01-00003401 000-001-01-00003700

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

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003560



Handwritten signature and stamp of SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo de registro SAG: \_\_\_\_\_

RA

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>						
<b>No. 116-2024</b>						
Fecha	19 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
<b>GERMAR FERRETERIA</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
Telefono: 9773-5457			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	TRUPER	UNIDAD	4	L 500.00	L 2,000.00
2	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	DEWALT	UNIDAD	100	L 70.00	L 7,000.00
3	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	DEWALT	UNIDAD	50	L 40.00	L 2,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		L 11,000.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		L 1,650.00
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>				<b>TOTAL</b>		L. 12,650.00
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-115-2024, COT-UMAPS-129-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-129-2024**

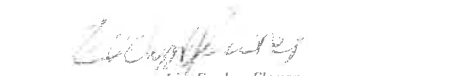
Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											4				5					
				1				2				3			SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA					
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				DIPROFESA				SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L. DE C.V (SUMIN)												
ISV Exento	Marca del Producto	Precio 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	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	UNIDAD	4	NO	USA	L. 1,150.00	L. 4,600.00	NO		L. 85.00	L. 340.00	NO	american alloy	L. 890.00	L. 3,560.00	NO	pinza truper	L. 702.00	L. 2,808.00	NO	TRUPER	L. 500.00	L. 2,000.00	
2	POLO TIERRA	UNIDAD	5	NO	USA	L. 520.00	L. 2,600.00	NO		L. 59.00	L. 295.00	NO	american alloy	L. 350.00	L. 1,750.00	NO	grapa truper	L. 250.00	L. 1,250.00	NO		L. 400.00	L. 2,000.00	
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8	LIBRA	170	NO		NO HAY		NO		NO COTIZO		NO	american alloy	L. 795.00	L. 135,150.00	NO		NO TIENEN		NO		L. 1,200.00	L. 205,530.00	
4	ELECTRODO 611 1/8	UNIDAD	150	NO	USA	L. 64.00	L. 9,600.00	NO	libra chosun welding	L. 29.00	L. 4,350.00	NO	american alloy	L. 45.00	L. 6,750.00	NO	9 x 1/8 x 7/8 dewalt	L. 2.60	L. 390.00	NO		L. 60.00	L. 10,200.00	
5	ELECTRODO 613-1/8	UNIDAD	125	NO	USA	L. 83.00	L. 10,375.00	NO	libra chosun welding	L. 27.00	L. 3,375.00	NO	american alloy	L. 65.00	L. 8,125.00	NO	9x1/4 x 7/8 dewalt	L. 3.50	L. 437.50	NO		L. 50.00	L. 6,250.00	
6	ELECTRODO 718-1/8	UNIDAD	125	NO	USA	L. 57.80	L. 7,225.00	NO	libra chosun welding	L. 30.40	L. 3,800.00	NO	american alloy	L. 40.00	L. 5,000.00	NO	7x0.045x7 dewalt	L. 3.80	L. 475.00	NO		L. 60.80	L. 7,500.00	
7	ELECTRODO 308-16	UNIDAD	150	NO	USA	L. 105.00	L. 20,250.00	NO	e308-16 p/h inoxidable 3/32	L. 91.30	L. 13,695.00	NO	american alloy	L. 140.00	L. 21,000.00	NO		NO TIENEN		NO		L. 250.00	L. 37,500.00	
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	UNIDAD	100	NO	DEWALT	L. 89.00	L. 8,900.00	NO		L. 45.00	L. 4,500.00	NO	no vender			NO		L. 112.00	L. 11,200.00	NO		L. 90.00	L. 9,000.00	
9	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	UNIDAD	100	NO	DEWALT	L. 105.00	L. 10,500.00	NO		L. 67.00	L. 6,700.00	NO	no vender			NO		L. 15.00	L. 1,500.00	NO		L. 110.00	L. 11,000.00	
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	UNIDAD	100	NO	DEWALT	L. 24.00	L. 2,400.00	NO		L. 42.00	L. 4,200.00	NO	no vender			NO		L. 85.00	L. 8,500.00	NO	DEWALT	L. 70.00	L. 7,000.00	
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	UNIDAD	50	NO	DEWALT	L. 42.00	L. 2,100.00	NO		L. 22.00	L. 1,100.00	NO	no vender			NO		L. 85.00	L. 4,250.00	NO	DEWALT	L. 40.00	L. 2,000.00	
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18	UNIDAD	100	NO	DEWALT	L. 172.00	L. 17,200.00	NO	disco corte metal e prix 12x1/8x1	L. 40.00	L. 4,000.00	NO	no vender			NO		NO TIENEN		NO		NO TIENEN		
<b>SUB-TOTAL</b>						L. 109,750.00			L. 16,155.00			L. 191,335.00			L. 65,035.50							L. 300,780.00		
15% ISV						L. 16,462.50			L. 2,423.25			L. 27,298.25			L. 9,588.00							L. 45,117.00		
<b>TOTAL</b>						L. 126,212.50			L. 18,578.25			L. 218,633.25			L. 74,623.50							L. 345,897.00		
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L. 126,212.50			L. 18,578.25			L. 218,633.25			L. 74,623.50								L. 345,897.00	
15% ISV						L. 2,910.00			L. 4,365.00			L. 5,002.50			L. 1,740.75							L. 2,650.00		
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L. 129,122.50			L. 22,943.25			L. 223,635.75			L. 76,364.25								L. 350,547.00	

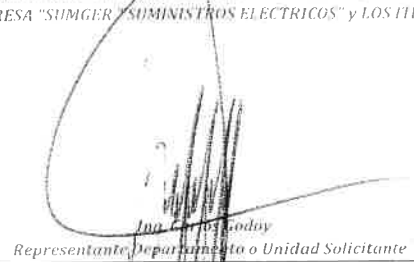
**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Revisados en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1357-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-129-2024 solicitado según SCAM-115-2024 para la adquisición de porta electrodo y electrodos, solicitado por el Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM #8 y 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS", LOS ÍTEM # 7 y 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" EL ÍTEM #3 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L. DE C.V" Y LOS ÍTEM # 1, 2, 4, 5 Y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS ELECTRICOS" Y LOS ÍTEM # 1, 10 y 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que el criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: ítem # 8, 9, 10 y 11 se adjudicaron a los oferentes # 1 y 5 considerando mejor calidad de los Discos ofertados.

Por:   
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Juan Carlos Godoy  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

129-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA  
 DIRECCIÓN: Colonia LARA DOS GRADOS ARRIBA PUEBLO DE TOLCA  
 RTN: 909024403 TELÉFONO: 999615326 EMAIL: germar@smail.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUGO MEDINA 99995457

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	<i>Weldal</i>	UNIDAD	4	500.00	2,000.00
2	POLO TIERRA	<i>5/16</i>	UNIDAD	5	400.00	2,000.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8"	<i>Weldal</i>	LIBRA	170	1,204.00	206,680.00
4	ELECTRODO 611-1/8	<i>Weldal</i>	UNIDAD	150	68.00	10,200.00
5	ELECTRODO 613-1/8	<i>Weldal</i>	UNIDAD	125	50.00	6,250.00
6	ELECTRODO 718-1/8	<i>Rivitelante</i>	UNIDAD	125	60.00	7,500.00
7	ELECTRODO 308-16	<i>Weldal</i>	UNIDAD	150	250.00	37,500.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	<i>Demact</i>	UNIDAD	100	90.00	9,000.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9	<i>Demact</i>	UNIDAD	100	118.00	11,800.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	<i>Demact</i>	UNIDAD	100	70.00	7,000.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	<i>Demact</i>	UNIDAD	50	40.00	2,000.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18		UNIDAD	100		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	2,300,780.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	345,117.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	2,645,897.00

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

**Nazareth Elvir**  
COTIZADOR UMAPS

*Nazareth Elvir*  
**GERMAR FERRETERIA**  
**GERENCIA**  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM Nº 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles eléctricos S de RL de CV

DIRECCIÓN: Barrio el canario FAV 14 calle coma yaveia

RTN: 07019007468107 TELÉFONO: 22-20-05-08

EMAIL: LDMELEC2017@YRHO.COM.MX

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Díaz 94506664

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS <u>USA</u>		UNIDAD	4	1150.00	4600.00
2	POLO TIERRA <u>USA</u>		UNIDAD	5	520.00	2600.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170	no hay =	no hay =
4	ELECTRODO 611-1/8 <u>American Alloy USA</u>	<u>USA</u>	UNIDAD	150 LBS	64.00	9600.00
5	ELECTRODO 613-1/8 <u>6013-1/8 American Alloy USA</u>	<u>USA</u>	UNIDAD	125 LBS	83.00	10375.00
6	ELECTRODO 718-1/8 <u>7018-1/8 American Alloy USA</u>	<u>USA</u>	UNIDAD	125 LBS	57.80	7225.00
7	ELECTRODO 308-16 <u>1/8 American Alloy USA</u>	<u>USA</u>	UNIDAD	150 LBS	145.00	21750.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9 <u>DEWALT</u>		UNIDAD	100	89.00	8900.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9 <u>DEWALT</u>		UNIDAD	100	105.00	10500.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7 <u>DEWALT</u>		UNIDAD	100	74.00	7400.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4 <u>4 1/2 DEWALT</u>		UNIDAD	50	42.00	2100.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18 <u>#14 DEWALT</u>		UNIDAD	100	172.00	17200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	4109750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	616462.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	4726212.50

PLAZO DE ENTREGA: JA MEDIANA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

*[Handwritten signatures and initials]*

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotesa  
 DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200ml cedant: Plaza Millenium  
 RTN: 0801900326013 / TELÉFONO: 9796-4731 EMAIL: info@ciprotesa.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

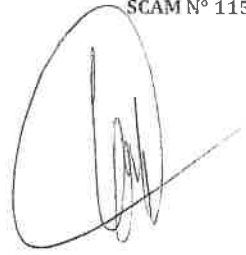
Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS		UNIDAD	4	85.00	340.00
2	POLO TIERRA 3/8 con abrazadera 1 metro		UNIDAD	5	59.00	295.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170	0.00	0.00
4	ELECTRODO 611-1/8 Libro Chosun welding		UNIDAD	150	29.00	4350.00
5	ELECTRODO 613-1/8 Libro Chosun welding		UNIDAD	125	27.00	3375.00
6	ELECTRODO 718-1/8 Libro Chosun welding		UNIDAD	125	30.40	3800.00
7	ELECTRODO 308-16 E308-16 P/h. mexidade 3/32		UNIDAD	150	91.30	13695.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9 K-Prix 9x1/8x7/8		UNIDAD	100	45.00	4500.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9 K-Prix 9x1/4x7/8		UNIDAD	100	67.00	6700.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7 1-Prix 7x1/16x7/8		UNIDAD	100	32.00	3200.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4 #5 1-Prix 5x1/4x7/8		UNIDAD	50	22.00	1100.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18 Disco corte Metal. 12x1/8x1/2 K-Prix		UNIDAD	100	48.00	4800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	446,155.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	66,923.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	513,078.25

PLAZO DE ENTREGA: inmediata  
 CONDICIONES DE PAGO: Credito  
 VIGENCIA DE GARANTIA: 60 Dias

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS

F. Flores  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024



Diprotesa  
 Comayagua D.C. Tel: 2213-2598 Fax: 2225-2109

Bresly Flores

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMIN

DIRECCIÓN: Comayaguela 3ra y 4ta Ave 8va calle

RTN: 05019003075145 TELÉFONO: 3174-0168

EMAIL: sumintegus@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Sumin 3174-0168

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS		UNIDAD	4	890.00	3,560.00
2	POLO TIERRA		UNIDAD	5	350.00	1,750.00
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8		LIBRA	170	795.00	135,150.00
4	ELECTRODO 611-1/8 6011 1/8		UNIDAD	150	45.00	6,750.00
5	ELECTRODO 613-1/8 6013 1/8		UNIDAD	125	65.00	8,125.00
6	ELECTRODO 718-1/8 7018 1/8		UNIDAD	125	40.00	5,000.00
7	ELECTRODO 308-16 308-16 1/8		UNIDAD	150	140.00	21,000.00
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9		UNIDAD	100	no vendemos	
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9		UNIDAD	100	no vendemos	
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7		UNIDAD	100	no vendemos	
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4		UNIDAD	50	no vendemos	
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18		UNIDAD	100	no vendemos	
	Nota: producto americano marca American Alloy					
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 181,335.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 27,200.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 208,535.25

PLAZO DE ENTREGA: aitem # 3 tiempo de entrega 3 semanas demas aitem entrega inmediata

CONDICIONES DE PAGO: extrictamente contado

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS

SUMIN

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
SCAM N° 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

*Kupla*  
*Elvir* 2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

129-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"  
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da Ave, B-10, C-10, Tegucigalpa.  
 RTN: 0210 1970 00020 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger-so@yahoo.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9338 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

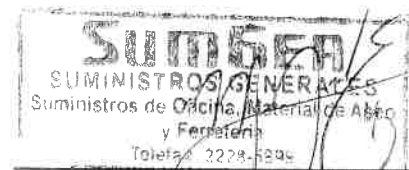
TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	Pinza	Unidad	1	702.00	702.00	
2	POLO TIERRA	Grapa	Unidad	5	250.00	1,250.00	
3	ELECTRODO ALENEACION TIPO NIQUEL 99 PUNTO ROJO DE 1/8	---	LIBRA	170	"No existencia"		
4	ELECTRODO 611-1/8	unidad	6011/18	150	2.60	390.00	
5	ELECTRODO 613-1/8	unidad	6013/18	125	3.50	437.50	
6	ELECTRODO 718-1/8	unidad	7018/18	125	3.80	475.00	
7	ELECTRODO 308-16	---	UNIDAD	150	"No existencia"		
8	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #9	9x1/8x7/8"	Dewalt	UNIDAD	100	117.00	11,700.00
9	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #9	9x1/4x7/8"	Dewalt	UNIDAD	100	153.00	15,300.00
10	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	7x0.045x7/8"	Dewalt	UNIDAD	100	25.50	2,550.00
11	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	4 1/2 x 1/4 x 7/8"	Dewalt	UNIDAD	50	48.50	2,425.00
12	DISCO DE CORTE PARA TRONZADORA 12x18	---	UNIDAD	100	"No existencia"		
*** ULTIMA LINEA ***							
					SUBTOTAL	43,335.00	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6,500.25	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	49,835.25	

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días hábiles  
 CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días  
 VIGENCIA DE GARANTIA: ---

Nazareth Elvir  
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.  
 SCAM Nº 115-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-168-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000693-2024**



Fecha 24/7/2024

No. Partida 647 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	12,650.00	
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE C V	
Monto	L 12,650.00	
Valor Deducciones	L 1,650.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 11,000.00</b>	



O.K.  
*[Handwritten Signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS, DISCOS DE CORTE CONICO PARA PULIDORA, DISCOS DE PULIR CONICO PARA PULIDORA, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-1870-2024 Y DCS-441-2024, FACTURA No.000-001-01-00010541, RECIBO No.23814, OCA No.116-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 12,650.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,650.00

*[Handwritten Signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

---

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24212M5ZDL

CHEQUE No. 2316137

30 JULIO 2024

\*\*GERMAR FERRETERIA

\*\*\*\*\*11,000.00

11000.00

24-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316137

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

GERMAR FERRETERIA

\*\*\*\*\*11,000.00

Páguese a la orden de

Once mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02316137

16-08-2024  
Ayo Daniel Medina  
1701-1984-06575  
R. Medina  
000643 5604-267-2024

IMPRESION EN UNO DE LOS LADOS DEL CHEQUE. PARA VERIFICAR LA VERDADERA AUTENTICIDAD DEL CHEQUE, VISUALIZAR EN EL LADO DEL CHEQUE LA SIGUIENTE INFORMACION:





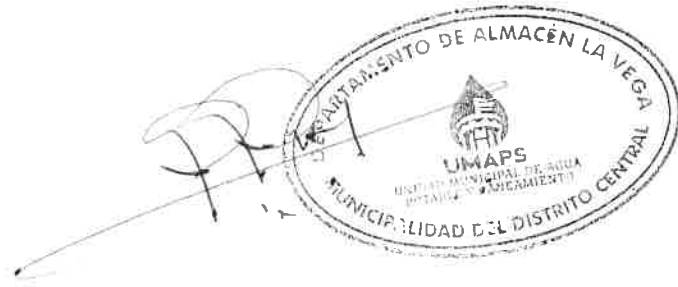
GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 Tegucigalpa  
 Telefono : (504) 2236-8958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito  
 000-001-01-00010541

RTN: **08019003244050**  
 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E  
 Fecha Limite Emision: 17/1/2025

<b>FECHA: 08/07/2024</b>	Cliente: <b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
Condicion de Pago:	Codigo: RTN/CLIENTE:
Orden de Compra: <b>116-2024</b>	Direccion:
Vendedor: <b>HUGO MEDINA</b>	Ciudad: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	UNIDAD	PORTA ELECTRODOS DE 500 AMPERIOS	500.00	2,000.00
100	UNIDAD	DISCO DE CORTE CONICO PARA PULIDORA #7	70.00	7,000.00
50	UNIDAD	DISCO DE PULIR CONICO PARA PULIDORA #4	40.00	2,000.00






DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100		<b>SUBTOTAL</b>	L.	11,000.00*
Firma del cliente		Importe Exonerado	L.	
<b>CONDICIONES:</b>		Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado 15%	L.	11,000.00
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.	1,650.00
<b>Datos adquirente exonerado</b>		18% ISV	L.	
<b>No. Orden de Compra Exonerado</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	12,650.00
No. Constancia del Registro Ex.		<b>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451</b>		
No. Identificativo del Registro de la SAG		<b>AL 000-001-01-00010600</b>		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



A


		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
		<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>				
		<b>No. 118-2024</b>				
Fecha	19 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
<b>DROGUERIA LATINA</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS</b>			
Telefono: 3211-9017			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%		C/U	50	L 24.00	L 1,200.00
2	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML		C/U	2	L 46.00	L 92.00
3	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	L 9.40	L 940.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		L 2,232.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		L 141.00
<b>Plazo de Entrega: 5 dias</b>				<b>TOTAL</b>		L 2,373.00
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CLINICA , SOLICITADO SEGUN SCAM-178-2024, COT-UMAPS-155-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMITIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-155-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)				DROGUERIA LATINA				INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS 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	HISTAFED 50 mg (difenhidramina)	C/U	6000	SI		L 0.90	L 5,400.00	SI	HINLAY	L 3.10	L 18,600.00	SI		L 2.50	L 15,000.00
2	DORCOL FORTE/ TABLETA	C/U	3000	SI		L 10.50	L 31,500.00	SI	EUROFARMA	L 7.55	L 22,650.00	SI		L 7.20	L 21,600.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml	C/U	400	SI		L 135.00	L 54,000.00	SI	ANDI	L 145.00	L 58,000.00	SI		L 107.50	L 43,000.00
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%	C/U	50	SI		NO COTIZO	L -	SI	ANPHAR	L 24.00	L 1,200.00	SI		L 266.50	L 13,325.00
5	COMPRESA 6 X 5 GASA C/ ALGODON	C/U	50	SI		NO COTIZO	L -	SI	HERD	L 15.40	L 770.00	NO		L 9.10	L 455.00
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1	C/U	60	SI		L 29.00	L 1,740.00	SI		L 9.20	L 552.00	SI		L 24.30	L 1,458.00
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML	C/U	2	SI		L 65.00	L 130.00	SI	PYSA	L 46.00	L 92.00	SI		L 47.00	L 94.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL. MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE	C/U	100	SI		NO COTIZO	L -	NO		L 9.40	L 940.00	NO		L 34.10	L 3,410.00
	SUB-TOTAL						L 92,770.00				L 102,804.00				L 98,342.00
	15% ISV						L -				L 141.00				L 579.75
	TOTAL						L 92,770.00				L 102,945.00				L 98,921.75
	EXENTO										L 2,062.00				L 21,600.00
	SUBTOTAL GRAVADO						L 61,140.00				L 940.00				L 455.00
	15% ISV						L -				L 141.00				L 68.25
	TOTAL ADJUDICADO						L 61,140.00				L 3,143.00				L 22,123.25

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1519-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-155-2024 solicitado según SCAM-178-2024 para la adquisición de insumos y medicamentos para la clínica de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Salud Ocupacional. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1,3 y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORINFAR S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 4, 7 y 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DROGUERIA LATINA" y LOS ITEM # 2 y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS, S. DE R. L. por ser las 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.

  
**Lic. Roger Agürcia**  
 Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Nataly Rodríguez**  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
**Dra. Andrea Ferrera**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

155-2024

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** DROGUERIA LATINA

**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA, LOARQUE MERCADO PERISUR LOCAL #425

**RTN:** \_\_\_\_\_ **TELÉFONO:** 3211-9017

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:** DROGUERIA LATINA 3211-6017

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 12 DE JUNIO DEL 2024

**TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAPED 50 mg (difenhidramina)	FINLAY	C/U	6000	3.10	L. 18,600.00
2	DORCOL FORTE / TABLETA	EUROFARMA	C/U	3000	7.55	L. 22,650.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml	ANDI	C/U	400	145.00	L. 58,000.00
4	CEFTRIAJONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%	ANPHAR	C/U	50	24.00	L. 1,200.00
5	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON	HERD	C/U	50	15.40	L. 770.00
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1		C/U	60		
	VENDA GASA 4PULG X10 YARDAS		C/U	60	9.20	L. 552.00
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML	PYSA	C/U	2	46.00	L. 92.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	9.40	L. 940.00
<b>NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS</b>						
*** ÚLTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 102,804.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 141
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN				<b>TOTAL</b>	L. 102,945.00

Andrea Lemera.

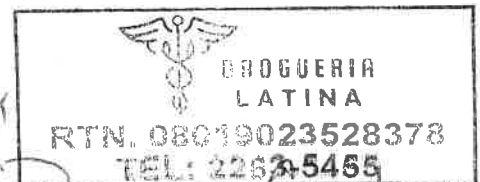
**PLAZO DE ENTREGA:** \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO

**VIGENCIA DE GARANTIA:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



*Pierina Cantarero*

NOMBRE Y SELLO DE  
PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

155-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CORAN FAR

DIRECCIÓN: COL. LOS LAURELOS Intersección con calle Poniente c.

RTN: 08014001265591 TELÉFONO: 2224-9091

EMAIL: Ismael.escto90@coranfarma.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ismael Escto

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAPED 50 mg (difenhidramina)		C/U	6000	0.90	5,400.00
2	DORCOL FORTE / TABLETA		C/U	3000	10.50	31,500.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml		C/U	400	135.00	54,000.00
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%		C/U	50	—	—
5	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON		C/U	50	—	—
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1		C/U	60	29.00	1,740.00
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML		C/U	2	65.00	130.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	—	—
NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 92,770.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 92,770.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días despues de recibida la orden

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL  
SCAM Nº 178-2024 SEGÚN MEMORANDO SO-021-2024

*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

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Mercurio de Honduras (INVERMEH)

DIRECCIÓN: Col. La Cera, Centro Comercial ECO PLAZA

RTN: 08019021276236 TELÉFONO: 9599-2043

33980106 EMAIL: inversioneshonduras@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Reyna Guzman Ananuez

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAFED 50 mg (difenhidramina) <u>Histadril 50 mg</u>	<u>Histadril</u>	C/U	6000	<u>2.50</u>	<u>15,000<sup>=</sup></u>
2	DORCOL FORTE / TABLETA		C/U	3000	<u>7.20</u>	<u>21,600<sup>=</sup></u>
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml <u>Derminova 2%, atomizador 120ml</u>		C/U	400	<u>107.50</u>	<u>43,000<sup>=</sup></u>
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1% <u>Aficef 1g IM/IV inyectable, ampolla</u>		C/U	50	<u>266.50</u>	<u>13,325<sup>=</sup></u>
5	COMPRESA 6 X 5 GASA C/ ALGODON <u>Aposito 6x5 (gasa con algodón)</u>		C/U	50	<u>9.10</u>	<u>455<sup>=</sup></u>
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1 <u>Venda de gasa elástica 4x10 Ni gasa</u>		C/U	60	<u>24.30</u>	<u>1,458<sup>=</sup></u>
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML		C/U	2	<u>47.00</u>	<u>94<sup>=</sup></u>
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	<u>34.10</u>	<u>3410<sup>=</sup></u>
NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>L 98,342.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L 579.75</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L 98,921.75</u>

PLAZO DE ENTREGA: 10 días laborables

CONDICIONES DE PAGO: -

VIGENCIA DE GARANTIA: -

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

**INVERMEH**

**08019021276236**

Ana Nuñez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL  
SCAM Nº 178-2024 SEGÚN MEMORANDO SO-021-2024

Andrea Herrera

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000789-2024**

D.K.  
[Handwritten signature]

Fecha 19/8/2024

No. Partida 650, 651 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Salud Ocupacional	
Valor	2,373.00	
Beneficiario	DROGUERIA LATINA, S.A.	
Monto	L 2,373.00	
Valor Deduciones	L 141.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 2,232.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE CEFTRIAXONA PARA INYECCIÓN, LIDOCAINA, COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CLÍNICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2051-2024 Y DCS-484-2024, FACTURA No.000-001-01-00000031, OCA No.118-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS Y MEDICINALES	L 1,292.00
395	ÚTILES MENORES MÈDICO-QUIRÙRGICO Y DE LABORATORIO	L 1,081.00

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

Codigo	Descripcion de la deducion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 141.00

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2423540SVT

CHEQUE No. 2304443

22

AGOSTO

2024

\*\*DROGUERIA LATINA

\*\*\*\*\*2,232.00

\*\*Dos mil doscientos treinta y dos lempiras con 00/100

24-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304443

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

\*\*DROGUERIA LATINA

\*\*\*\*\*2,232.00

Páguese a la orden de

\*\* Dos mil doscientos treinta y dos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02304443

Fecha: 26-08-2024  
 Carlos Andree Valerio Senora  
 0901-1998-19073  
 Carlos Valerio  
 000784

Cuentas de Cheques de Caja y de Pagos de Cheques de Caja



**DROGUERIA Y FARMACIA LATINA, S.A.**  
**DROFLASA**

Mercado Perisur Local #425

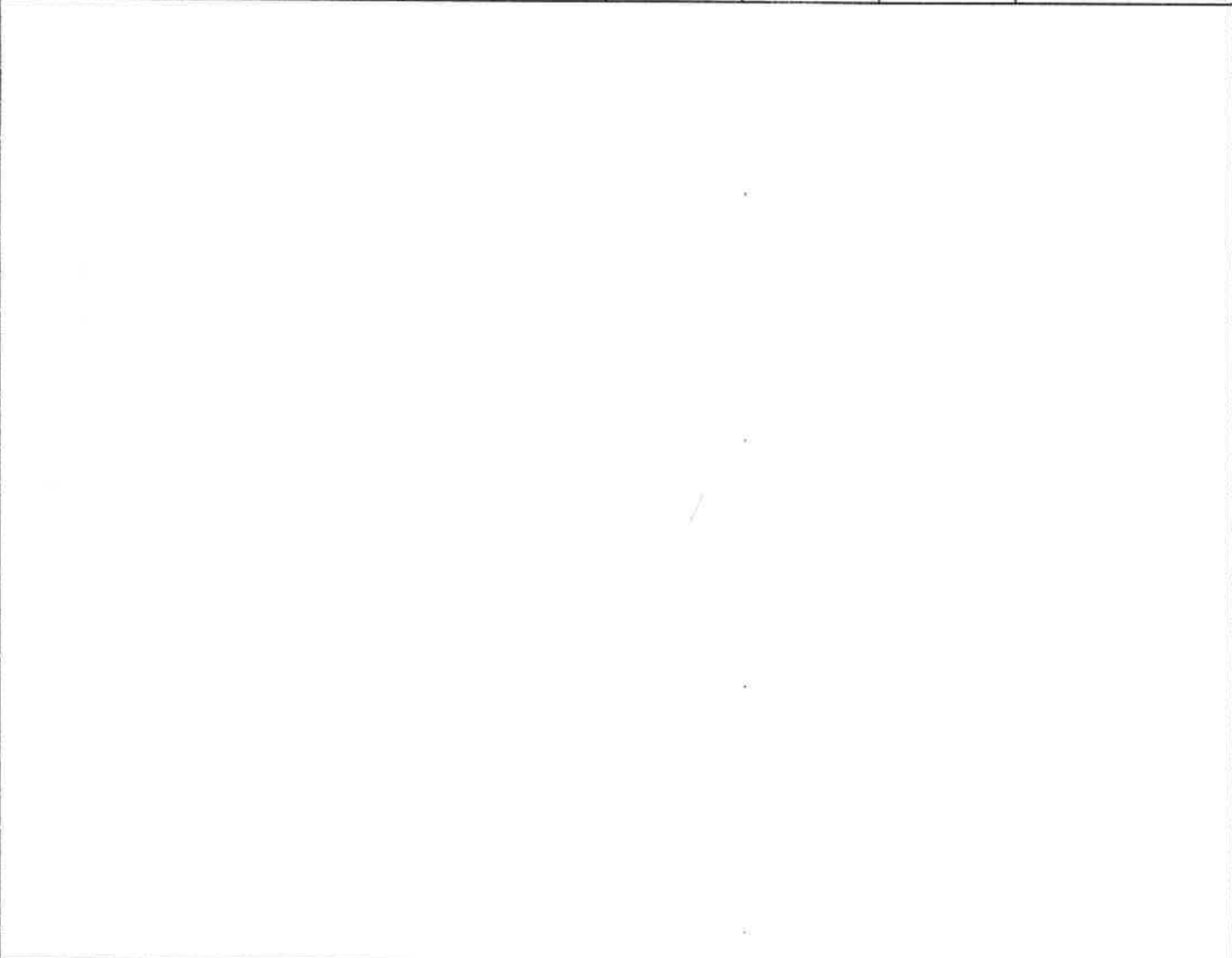
RTN 08019023528378

CAI:764BA8-362A1A-8F4C9A-4E151A-F169B2-2D

**FACTURA**

FACTURA 000-001-01-00000031

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN		ORDEN DE COMPRA : No. 118-2024			
RTN. 08019021244098		08/07/2024			
		LOS FILTROS, COL.DIVANNA, TEGUCIGALPA,M.D.C.			
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
1	CEFTRIAXONA +LIDO 1G INY	AMPOLLA	50	L. 24.00	L. 1,200.00
2	COBERTOR PROTECTOR DE SABANA CAMILLA	UNIDAD	100	L. 9.40	L. 940.00
3	LIDOCAINA 2% IM/20MG/ML	AMPOLLAS	2	L. 46.00	L. 92.00




DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

<b>SUBTOTAL</b>		2,232.00
<b>15 %</b>	L.	141.00
<b>TOTAL</b>	L.	2,373.00

ORIGINAL

ARC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b> <b>UMAPS</b>
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>	
<b>No. 119-2024</b>	

Fecha	19 JUNIO del 2024					
-------	-------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS S D R.L.</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS</b>

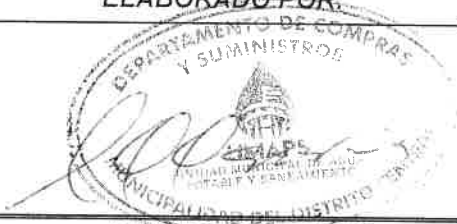

Telefono: 9599-2043	<b>HORARIO DE RECEPCION:</b> <b>LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DORCOL FORTE / TABLETA	EUROFARMA	C/U	3000	L 7.20	L 21,600.00
2	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON	APOSITO 6X5 GASA CON ALGODÓN	C/U	50	L 9.10	L 455.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>		L 22,055.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>		L 68.25
<b>Plazo de Entrega: 10 dias</b>	<b>TOTAL</b>		<b>L. 22,123.25</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CLINICA , SOLICITADO SEGUN SCAM-178-2024, COT-UMAPS-155-2024.

<b>ELABORADO POR:</b> 	<b>APROBADO POR:</b> 
--	--


<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
---	--

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPA**  
**CUADRO COMITIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-155-2024**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR)				DROGUERIA LATINA				INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS 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	HISTAFED 50 mg (difenhidramina)	C/U	6000	SI		L. 0.90	L. 5,400.00	SI	FINLAY	L. 3.10	L. 18,600.00	SI		L. 2.50	L. 15,000.00
2	DORCOL FORTE/ TABLETA	C/U	3000	SI		L. 10.50	L. 31,500.00	SI	EUROFARMA	L. 7.55	L. 22,650.00	SI		L. 7.20	L. 21,600.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml	C/U	400	SI		L. 135.00	L. 54,000.00	SI	ANDI	L. 145.00	L. 58,000.00	SI		L. 107.50	L. 43,000.00
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%	C/U	50	SI		NO COTIZO	L.	SI	ANPHAR	L. 24.00	L. 1,200.00	SI		L. 266.50	L. 13,325.00
5	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON	C/U	50	SI		NO COTIZO	L.	SI	HERD	L. 15.40	L. 770.00	NO		L. 9.10	L. 455.00
6	VENDA CASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1	C/U	60	SI		L. 29.00	L. 1,740.00	SI		L. 9.20	L. 552.00	SI		L. 24.30	L. 1,458.00
7	LIDOCAINA 2 %IM / 20MG / ML	C/U	2	SI		L. 65.00	L. 130.00	SI	PYSA	L. 46.00	L. 92.00	SI		L. 47.00	L. 94.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE	C/U	100	SI		NO COTIZO	L.	NO		L. 9.40	L. 940.00	NO		L. 34.10	L. 3,410.00
	SUB-TOTAL						L. 92,770.00				L. 102,804.00				L. 98,342.00
	15% ISV						L.				L. 141.00				L. 574.75
	TOTAL						L. 92,770.00				L. 102,945.00				L. 98,916.75
	EXENTO										L. 2,062.00				L. 21,600.00
	SUBTOTAL GRAVADO						L. 61,140.00				L. 940.00				L. 455.00
	15% ISV						L.				L. 141.00				L. 68.25
	TOTAL ADJUDICADO						L. 61,140.00				L. 3,143.00				L. 22,123.25

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1519-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-155-2024 solicitado según SCAM-178-2024 para la adquisición de insumos y medicamentos para la clínica de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Salud Ocupacional. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1,3 y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORINFAR S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 4, 7 y 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DROGUERIA LATINA" y LOS ITEM # 2 y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS, S, DE R, L, 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.

  
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Nataly Rodríguez  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Dra. Andrea Ferrera  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

155-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Mercurio de Honduras (INVERMEH)  
DIRECCIÓN: Col. La Era, Centro Comercial ECO PLAZA  
RTN: 08019021276236 TELÉFONO: 9599-2043 | 33980106 EMAIL: inversioneshghonduras@gmail.com  
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Reyna Guzman | Ana Nuñez

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAFED 50 mg (difenhidramina) <u>Histadril 50 mg</u>	Histadril	C/U	6000	2.50	15,000 <sup>=</sup>
2	DORCOL FORTE / TABLETA		C/U	3000	7.20	21,600 <sup>=</sup>
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml <u>Derminoxa 2%, atomizador 120ml</u>		C/U	400	107.50	43,000 <sup>=</sup>
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1% <u>Aticef 1g IM/IV inyectable, ampolla</u>		C/U	50	266.50	13,325 <sup>=</sup>
5	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON <u>Aposito 6x5 (gasa con algodón)</u>		C/U	50	9.10	455 <sup>=</sup>
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1 <u>Venda de gasa Mi gasa 4x10</u>	<u>40ardus</u> <u>Mi gasa</u>	C/U	60	24.30	1,458 <sup>=</sup>
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML		C/U	2	47.00	94 <sup>=</sup>
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	34.10	3410 <sup>=</sup>
NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 98,342.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 579.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 98,921.75

PLAZO DE ENTREGA: 10 días laborables

CONDICIONES DE PAGO: —

VIGENCIA DE GARANTIA: —

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

**INVERMEH**

**08019021276236**

Ana Nuñez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL  
SCAM N° 178-2024 SEGÚN MEMORANDO SO-021-2024

Elmer  
Andrea Kenera



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

INVITACIÓN A COTIZAR

155-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COPIA FAR.

DIRECCIÓN: Car. Los Laureles Intersección con Carretera Panamericana

RTN: 08014002265592 TELÉFONO: 2224-9001

EMAIL: Ismael.escto90@copifar.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ismael Escto

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAFED 50 mg (difenhidramina)		C/U	6000	0.90	5.400.00
2	DORCOL FORTE / TABLETA		C/U	3000	10.50	31.500.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml		C/U	400	135.00	54.000.00
4	CEFTRIAXONA PARA INYECCION USO IM/IV/ 1G + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%		C/U	50	—	—
5	COMPRESA 6 X 5GASA C/ ALGODON		C/U	50	—	—
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4.1		C/U	60	24.00	1.740.00
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML		C/U	2	65.00	130.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	—	—
NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	192,770.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	192,770.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de recibida la orden

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL  
SCAM N° 178-2024 SEGÚN MEMORANDO SO-021-2024

*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

2024-06-13

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DROGUERIA LATINA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, LOARQUE MERCADO PERISUR LOCAL #425

RTN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: 3211-9017

EMAIL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DROGUERIA LATINA 3211-6017

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HISTAFED 50 mg (difenhidromina)	FINLAY	C/U	6000	3.10	L. 18,600.00
2	DORCOL FORTE / TABLETA	EUROFARM	C/U	3000	7.55	L. 22,650.00
3	MACRO C-19 120 ml/ Gotero 10ml	ANDI	C/U	400	145.00	L. 58,000.00
4	CEFTRIAJONA PARA INYECCION USO IM/IV/ IG + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%	ANPHAR	C/U	50	24.00	L. 1,200.00
5	COMPRESA 6 X 5 GASA C/ ALGODON	HERD	C/U	50	15.40	L. 770.00
6	VENDA GASA ELASTICA / CONFORMING STRECH GAUZE BANDAGES / 4" X 4 "		C/U	60		
	VENDA GASA 4PULG X10 YARDAS		C/U	50	9.20	L. 552.00
7	LIDOCAINA 2 % IM / 20MG / ML	PYSA	C/U	2	46.00	L. 92.00
8	COBERTOR PARA CAMILLA AZUL MEDLINE / COBERTOR DESCARTABLE		C/U	100	9.40	L. 940.00
<b>NOTA: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER FECHA MNIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS</b>						
*** III TINA TINF4 ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L. 102,804.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 141
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN				<b>TOTAL</b>	L. 102,945.00

Andrea Lemera


PLAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



**DROGUERIA LATINA**  
RTN: 08049023528378  
TEL: 2253-5455

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Pierina Cantolero

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000746-2024

O.K.  


Fecha	09/08/2024	
No. Partida	652, 653	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Salud Ocupacional	
Valor	22,122.50	
Beneficiario	INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS, S. DE R.L.	
Monto	22,122.50	
Deducciones	68.00	
TOTAL A PAGAR	22,054.50	



Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3000 UNIDADES DE BORCOL FORTE / TABLITAS, 50 COMPRESAS 6 X 5 GASA C/ ALGODÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CLINICA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1979-2024 Y DCS 464-2024, FACTURA No.001 001-01 00049057, OCA No.119-2024.

***** OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,600.00
395	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	522.50
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	68.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT242265K2NM

CHEQUE No. 2316449

13 AGOSTO 2024

\*\*INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS

\*\*\*\*\*22,054.50

054.50

6-3646260-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

UF DE CAJA

rita N .0199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316449

AGN PRINCIPAL TGU

13 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS

\*\*\*\*\*22,054.50

ese a la orden de

intidos mil cincuenta y cuatro lempiras con 50/100

dad en letras

Lempiras

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316449

FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. C.A. REPUBLICA DE HONDURAS

**RECIBIDO**  
 CONTADOR UMAPS

UMAPS

POR: Mano de obra

FECHA: 16-08-2024

HORA: 11:39

(HA) DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

15-08-2024

Reyna Alicia Guzmán C.

0001-1102-02054

[Signature]


000746

15-08-2024





A  
RC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
	<b>UMAPS</b>
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>	

No. 121-2024


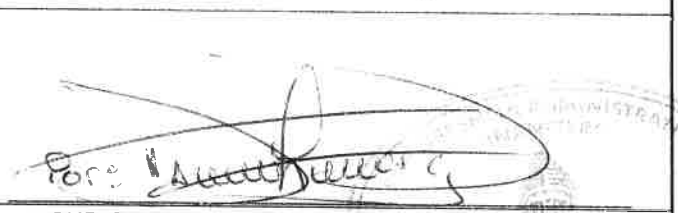
Fecha	25 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a		
<b>EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.</b>				<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>		
Telefono: 2228-1200				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE DIALECTRICO PARA TRANSFORMADORES . - ALTA RESISTENCIA DIALECTRICA. BAJA VISCOSIDAD PARA QUE FLUYA FACILMENTE . RESISTENCIA A LA OXIDACION Y A LA FORMACION DE LODOS. ALTO PUNTO DE CHISPA, GRANCAPACIDAD PARA EVACUAR EL CALOR, EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACION, GRAN RESISTENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITOS, BAJO PUNTO DE FLUIDEZ Y VOLATILIDAD.EXCELENTE EFICIENCIA AISLANTE	UNO	BARRIL	2	L 22,900,00	L 45,800.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	L 45,800.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>	L 6,870.00
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>	<b>TOTAL</b>	L. 52,670.00

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE LA ESTACION ELEVADORA DEL OLIMPO 1, SOLICITADO SEGUN SCAM-190-2024, COT-UMAPS-180-2024.

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


**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 180-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.				CYME				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	ACEITE DIALECTRICO PARA TRANSFORMADORES ; - ALTA RESISTENCIA DIALECTRICA, BAJA VISCOSIDAD PARA QUE FLUYA FACILMENTE , RESISTENCIA A LA OXIDACION Y A LA FORMACION DE LODOS, ALTO PUNTO DE CHISPA, GRANCAPACIDAD PARA EVACUAR EL CALOR, EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACION, GRAN RESISTENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITOS, BAJO PUNTO DE FLUIDEZ Y VOLATILIDAD,EXCELENTE EFICIENCIA AISLANTE	BARRIL	2	NO		L 22,900.00	L 45,800.00	NO		L 21,586.50	L 43,173.00	NO		L 32,900.00	L 65,800.00
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 45,800.00				L 43,173.00				L 65,800.00
<b>15% ISV</b>							L 6,870.00				L 6,475.95				L 9,870.00
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 52,670.00				L 49,648.95				L 75,670.00

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1577-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-180-2024 solicitado según SCAM-190-2024 adquisición de aceite dielectrico para transformadores, solicitado por Departamento de Distribucion Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A." por ser quien LO TIENE DE ENTREGA INMEDIATA , 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 #2 es compra de contado y considerando la urgencia del requerimiento se adjudica al siguiente mejor precio.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Ing. Jose Aleman Ibarra  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

180-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A.

DIRECCIÓN: col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 22281200 Ext 253

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO PARA TRANSFORMADORES ; - ALTA RESISTENCIA DIALECTRICA, BAJA VISCOSIDAD PARA QUE FLUYA FACILMENTE , RESISTENCIA A LA OXIDACION Y A LA FORMACION DE LODOS, ALTO PUNTO DE CHISPA, GRANCAPACIDAD PARA EVACUAR EL CALOR, EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACION, GRAN RESISTENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITOS, BAJO PUNTO DE FLUIDEZ Y VOLATILIDAD.EXCELENTE EFICIENCIA AISLANTE	<u>UNO</u>	BARRIL	2	22,900.00	45,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 45,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,870.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 52,670.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: N.A.

**ANARETH ELVIR**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.  
SCAM N° 190-2024 SEGÚN MEMORANDO SGAP-97-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

180-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cyme

DIRECCIÓN: Barrio Hacerrique

RTN 08019002200179 TELÉFONO: 97804581

EMAIL: laura@cyme.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Laura Raquel Nunez

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO PARA TRANSFORMADORES ; - ALTA RESISTENCIA DIALECTRICA, BAJA VISCOSIDAD PARA QUE FLUYA FACILMENTE , RESISTENCIA A LA OXIDACION Y A LA FORMACION DE LODOS, ALTO PUNTO DE CHISPA. GRAN CAPACIDAD PARA EVACUAR EL CALOR. EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACION, GRAN RESISTENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITOS, BAJO PUNTO DE FLUIDEZ Y VOLATILIDAD EXCELENTE EFICIENCIA AISLANTE		BARRIL	2	21,586.50	43,173.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	43,173.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6,475.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	49,648.95

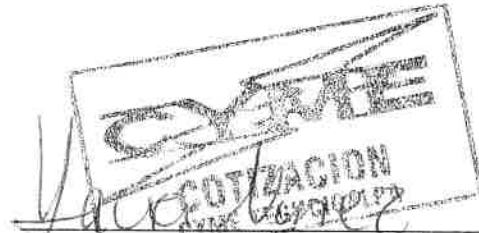
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

**NASARETH ELVIR**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.  
SCAM N° 190-2024 SEGÚN MEMORANDO SGAP-97-2024.

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

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

180-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Eléctricos S de R. 2 de C. V.

DIRECCIÓN: Barrio el Calvario 7AV 14 calle coma ya vera

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08

EMAIL: comercial@controleselctricos.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Díaz 99566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE DIALECTRICO PARA TRANSFORMADORES : - ALTA RESISTENCIA DIALECTRICA, BAJA VISCOSIDAD PARA QUE FLUYA FACILMENTE , RESISTENCIA A LA OXIDACION Y A LA FORMACION DE LODOS, ALTO PUNTO DE CHISPA. GRANCAPACIDAD PARA EVACUAR EL CALOR, EXCELENTE ESTABILIDAD A LA OXIDACION, GRAN RESISTENCIA A LA FORMACION DE DEPOSITOS, BAJO PUNTO DE FLUIDEZ Y VOLATILIDAD.EXCELENTE EFICIENCIA AISLANTE		BARRIL	2	32,900.00	65,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 65,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,870.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 75,670.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

MASARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.  
SCAM N° 190-2024 SEGÚN MEMORANDO SGAP-97-2024.

[Firma]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Firma]  
[Firma]

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000635-2024

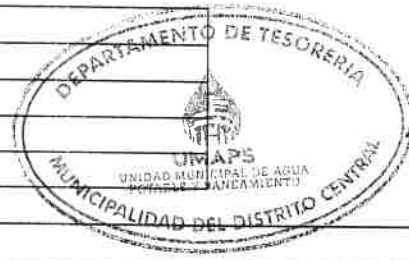


O.K.  
Jimmy

Fecha 12/7/2024

No. Partida 658 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua potable	
Departamento	Subsistema de Distribución en Bloque	
Valor	52,670.00	
Beneficiario	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	
Monto	L 52,670.00	
Valor Deduciones	L 6,870.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 45,800.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE DIALÉCTRICO PARA TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRANSFORMADORES ELECTRICOS DE LA ESTACIÓN ELEVADORA EL OLIMPO 1, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1645-2024 Y DCS-381-2024, FACTURA No.000-002-01-00178865, OCA NO.121-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	L 52,670.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 6,870.00

PROGRAMACION FINANCIERA

12 JUL 2024

UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





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

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

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

**Sucursal San Pedro Sula**  
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
 PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
 ventas.sps@equiposindustriales.com

**Sucursal Choluteca**  
 Boulevard Mauricio Oliva,  
 Colonia Miramontes, 70 mts  
 adelante de gasolinera Texaco  
 Choluteca, Choluteca  
 PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**



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

**FECHA:** 26.06.2024  
**CONDICIONES:** Vencimiento 30 días  
**FORMA DE PAGO:** Crédito  
**FECHA DE VENC.:** 26.07.2024  
**REFERENCIA SAP:** 90314085  
**PEDIDO SAP:** 530554  
**ORD. DE COMPRA:** 121-2024  
**INCOTERMS:**

**FACTURA No. 000-002-01-00178865**

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
 C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha llmite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
LUB.01.003	2 UND	Aceite Dielectrico Uno (55 Gal) D55X1AG 1000	22,900.00	0.00	45,800.00
<b>TOTAL</b>					45,800.00

Observaciones:  
 =====

**Estimado Cliente**  
 Cada Cheque Devuelto  
 obrara Lps 800.00  
 Gastos Bancario.

**Total descuentos y rebajas otorgados:** 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	45,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,870.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>52,670.00</b>

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% ( L.916.00 )  
 SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENGE  
 EL 11/07/2024,

\*Aplican Restricciones\*

Doc. Referencia: 0080558619,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
 EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA PA... BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.  
 BODEGA KENNEDY  
 26 JUN 2024  
**DESPACHADO**  
 FIRMA: [Firma]



*Después de cinco días  
 No se Aceptan  
 Devoluciones*

 <b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b> <b>UMAPS</b> <b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b> <b>No. 122-2024</b>						
Fecha	26 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
<b>ACCESORIOS Y VALVULAS S.A DE C.V</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
Telefono: 2243-5796			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	ASTM-53 SIN COSTURA	LANCE	15	L 5,400.00	L 81,000.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	ASTM-53 SIN	UNIDAD	22	L 700.00	L 15,400.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		<b>L 96,400.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 14,460.00</b>
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATO</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 110,860.00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-161-2024, COT-UMAPS-159-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-159-2024**

**PROVEEDORES**


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5				
				ACCESORIOS Y VALVULAS S.A.				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER " SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 5,400.00	L 81,000.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 6,670.00	L 100,050.00			L 10,273.00	L 154,095.00	
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L 700.00	L 15,400.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 999.00	L 21,978.00			L 989.00	L 21,758.00	
3	CAMISA HG DE 4 PLG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L 690.00	L 15,180.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 540.00	L 11,880.00			L 704.00	L 15,488.00	
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 1,700.00	L 25,500.00	NO	con costura	L 1,249.00	L 18,735.00	NO		NO COTIZO		NO	CH-14 (REID)	L 614.00	L 9,210.00			L 2,586.00	L 38,790.00	
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 650.00	L 9,750.00	NO	con costura	L 391.00	L 5,865.00	NO		NO COTIZO		NO	HG Ced 40	L 532.00	L 7,980.00			L 1,091.00	L 16,365.00	
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8 4X8 PIE	UNIDAD	2	NO		NO COTIZO		NO		L 1,771.00	L 3,542.00	NO		L 1,755.00	L 3,510.00	NO		L 2,688.00	L 5,376.00			L 2,678.00	L 5,356.00	
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-15	LANCE	19	NO		NO COTIZO		NO		L 381.00	L 7,239.00	NO		L 566.00	L 7,334.00	NO	leg 1.5mm	L 748.00	L 13,490.00			L 584.00	L 11,096.00	
8	TUBO 1X1 CH-16 GALVANIZADO	LANCE	39	NO		NO COTIZO		NO		L 190.00	L 7,410.00	NO		L 188.00	L 7,332.00	NO	ch-16	L 415.00	L 12,285.00			L 294.00	L 11,349.00	
9	ANGULOS DE 25%	UNIDAD	4	NO		NO COTIZO		NO		L 668.00	L 2,672.00	NO		L 781.00	L 2,952.00	NO	6mts leg	L 1,380.00	L 5,520.00			L 2,024.00	L 4,095.00	
10	TUBOS DE 1/4 X 1/4 CH- 40 GALVANIZADOS	LANCE	4	NO		NO COTIZO		NO			NO COTIZO		NO	L 145.00	L 580.00	NO	1.5 mm leg	L 251.00	L 1,004.00			L 195.00	L 780.00	
<b>SUB-TOTAL</b>							L 146,830.00				L 45,463.00			L 21,708.00				L 187,573.00				L 279,573.00		
15% ISV							L 22,024.50				L 6,819.45			L 3,256.20				L 28,135.95				L 41,935.95		
<b>TOTAL</b>							L 168,854.50				L 52,282.45			L 24,964.20					L 215,708.95				L 321,508.95	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 96,400.00				L 28,646.00			L 11,422.00					L 19,860.00					
15% ISV							L 14,460.00				L 4,296.90			L 1,713.30					L 2,979.00					
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 110,860.00				L 32,942.90			L 13,135.30						L 22,839.00				

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1513-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-159-2024 solicitada según SCAM-161-2024 para la adquisición de tubos HG galvanizado, solicitada por Departamento de Aguabloq. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM # 1 Y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A" Y LOS ÍTEM # 4, 7 Y 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ÍTEM # 6, 8 Y 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V." Y LOS ÍTEM # 3 Y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS**

**ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA - El ítem #5 de la Oferta No. 2 no cumple con las Especificaciones Técnicas.  
 El ítem #4 de la Oferta No. 4 no cumple con las Especificaciones Técnicas.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Leticia Ferrera  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Acesorios y Utensilios, Sociedad Financiera

DIRECCIÓN: TGU, MDC. Cal. 15 de Septiembre, La Estrella Gasfina #5312

RTN: 08019022393905 TELÉFONO: 2243-5796

EMAIL: cp.ventas@acesoria-fin.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco Nuñez Morales / 3117-9129

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	ASTM A 53	LANCE	15	5700.00	85,500.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	ASTM A 53	UNIDAD	22	700.00	15,400.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	ASTM A 53	UNIDAD	22	890.00	19,580.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	ASTM A 53	LANCE	15	1700.00	25,500.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA	ASTM A 53	LANCE	15	680.00	10,200.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE	NO	UNIDAD	2		-
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	NO	LANCE	19		-
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	NO	LANCE	39		-
9	ANGULOS DE 2X 1/4	NO	UNIDAD	4		-
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	NO	LANCE	4		-
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 169,880.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 25,482.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 195,362.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: uno por desempeño de Filareca

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

*[Handwritten signature and stamp]*  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diproteso

DIRECCIÓN: Blvd. Fuerzas Armadas, Sector La Batata, C.A. Pinar Millenium

RTN: 0801900236057 TELÉFONO: 9295 4731

EMAIL: info@diproteso.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brisly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	—	—
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	22	—	—
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	22	—	—
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40 <u>con costura</u>		LANCE	15	1249	18735
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA <u>con costura</u>		LANCE	15	391	5865
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	1773	3546
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	389	7391
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	30	247	7410
9	ANGULOS DE 2X 1/2		UNIDAD	4	668	2672
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	—	—
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	145463
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	2181945
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	16928205

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

NUMERO Y SELLO DE PROVEEDOR

**Diproteso**

Comercio S.A. D.C. Tel: 2213-8591 Fax: 2275-2111

*[Handwritten Signature]*

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



INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA

DIRECCIÓN: Cd. San Jose del Pedregal

RTN: 801902201406 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378207

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	10.00	150.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	22	10.00	220.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	22	10.00	220.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	15	10.00	150.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	15	10.00	150.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	1,755.00	3,510.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	386.00	7,334.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	38	195.00	7,410.00
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	4	738.00	2,952.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	145.00	580.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 21,708.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L 3,256.24
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 24,964.24

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM Nº 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

*[Handwritten signature/initials]*

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sunguer "Sunguer" S.A.  
 DIRECCIÓN: Carretera JICA, zona de desarrollo urbano  
 RTN: 8816194000000 TELEFONO: 3388 2222 EMAIL: ventas@sunguer.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Manlio Hernández

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	10	6200	62000
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	5	3730	18650
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	1	11360	11360
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	10	6100	61000
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	10	4600	46000
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8. 4X8 PIE		UNIDAD	10	2320	23200
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	10	1300	13000
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	30	4200	126000
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	10	1320	13200
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	10	1320	13200
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	121500
					15% ISV	18225
					TOTAL	139725

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días con o/c

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABI.OQ  
 SCAM Nº 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

[Firma]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BEATRIZ FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia LACA Dos Cuadras Avenida Peten Toluca

RTN: 010920324408 TELÉFONO: 22965226

EMAIL: FERRERIA; Lo Cera

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUE KADIA 9793 8457

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 90 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	S/A	LANCE	15	10,273.00	154,095.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	S/A	UNIDAD	22	989.00	21,758.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	S/A	UNIDAD	22	704.00	15,488.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	S/A	LANCE	15	2,536.00	38,040.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA	S/A	LANCE	15	1,091.00	16,365.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE	S/A	UNIDAD	2	2,878.00	5,756.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	S/A	LANCE	15	584.00	8,760.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	S/A	LANCE	33	291.00	9,603.00
9	ANGULOS DE 2X 1/2	S/A	UNIDAD	4	1,024.00	4,096.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	S/A	LANCE	4	195.00	780.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	279,579.00
					15% ISV	41,936.85
					TOTAL	321,515.85

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 Días

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICAR

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SPAM N° 161.2024 SEGÚN MEMORANDO HABO.039.2024

Beatriz Ferrería  
NOMBRE Y SELLO DE APROBACIÓN  
**GERMÁN FERRETERIA**  
**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000698-2024**

O.K.  
*[Handwritten signature]*

Fecha	24/7/2024	
No. Partida	718	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor	110,860.00	
Beneficiario	ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	
Monto	L 110,860.00	
Valor Deduciones	L 14,460.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 96,400.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO Y CODOS HG HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1841-2024 Y DCS-426-2024, FACTURA No.000-001-01-00000476, OCA No.122-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 110,860.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,460.00

*[Handwritten signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*

---

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 124-2024

Fecha: 26 JUNIO 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
	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	L 1,755.00	L 3,510.00
2	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	39	L 188.00	L 7,332.00
3	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	L 145.00	L 580.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

		Sub Total	L 11,422.00
	Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,713.30
	Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L. 13,135.30

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS, SOLICITADO SEGUN SCAM-161-2024, COT-UMAPS-159-2024.

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, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-159-2024**

**PROVEEDORES**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5			
				ACCESORIOS Y VALVULAS S. A.				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER " SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE F.P.L.G ROSCA GRUESA (1 1/2 TIPO PESADO) SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 5,400.00	L 81,000.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 6,670.00	L 100,050.00			L 10,274.00	L 154,095.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L 700.00	L 15,400.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 999.00	L 22,078.00			L 989.00	L 21,758.00
3	TAMISA HG DE F.P.L.G (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L 690.00	L 15,180.00	NO		NO COTIZO		NO		NO COTIZO		NO	HG PESADO	L 540.00	L 11,980.00			L 704.00	L 15,488.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 1,200.00	L 18,000.00	NO	con costura	L 1,249.00	L 18,735.00	NO		NO COTIZO		NO	HG (RED)	L 643.00	L 9,210.00			L 2,586.00	L 38,790.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L 650.00	L 9,750.00	NO	con costura	L 391.00	L 5,865.00	NO		NO COTIZO		NO	HG Galvado	L 632.00	L 7,980.00			L 1,092.00	L 16,365.00
6	AMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8" EXH.PE	UNIDAD	2	NO		NO COTIZO		NO		L 1,771.00	L 3,542.00	NO		L 1,255.00	L 2,510.00	NO		L 2,600.00	L 5,200.00			L 2,470.00	L 4,940.00
7	TUBO GALVANIZADO ch 16	LANCE	19	NO		NO COTIZO		NO		L 384.00	L 7,296.00	NO		L 406.00	L 7,714.00	NO	ch 16	L 370.00	L 7,030.00			L 341.00	L 6,479.00
8	TUBOS DE 1 1/2 CH 16 GALVANIZADO	LANCE	39	NO		NO COTIZO		NO		L 190.00	L 7,410.00	NO		L 200.00	L 7,830.00	NO	ch 16	L 153.00	L 5,967.00			L 190.00	L 7,410.00
9	Manijas de 1/2"	UNIDAD	4	NO		NO COTIZO		NO		L 604.00	L 2,416.00	NO		L 430.00	L 1,720.00	NO	ch 1/2"	L 300.00	L 1,200.00			L 370.00	L 1,480.00
10	TUBOS DE 1/2 X 3/4 CH 16 GALVANIZADOS	LANCE	4	NO		NO COTIZO		NO		L 123.00	L 492.00	NO		L 133.00	L 532.00	NO	ch 16	L 91.00	L 364.00			L 95.00	L 380.00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L 146,354.50</b>				<b>L 135,463.00</b>				<b>L 21,708.00</b>				<b>L 107,573.00</b>				<b>L 279,573.00</b>	
15% ISV						L 22,024.50				L 6,819.45				L 3,256.20				L 20,101.95				L 41,935.95	
<b>TOTAL</b>						<b>L 168,379.00</b>				<b>L 142,282.45</b>				<b>L 24,964.20</b>				<b>L 127,674.95</b>				<b>L 321,508.95</b>	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 96,400.00</b>				<b>L 28,616.00</b>				<b>L 11,422.00</b>				<b>L 19,860.00</b>					
15% ISV						L 14,460.00				L 4,296.90				L 1,713.30				L 2,989.00					
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 110,860.00</b>				<b>L 32,912.90</b>				<b>L 13,135.30</b>				<b>L 22,849.00</b>					

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de junio del 2024 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGR-1513-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-159-2024 solicitado según SCAM-161-2024 para la adquisición de tubos HG galvanizado, solicitado por Departamento de Aguablog. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM # 1 y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A" Y LOS ITEM # 1, 7 Y 9 A FAVOR DE LA EMPRESA " DIPROFESA" Y LOS ITEM # 6, 8 Y 10 A FAVOR DE LA EMPRESA " INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V" Y LOS ITEM # 3 Y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA " SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"** por ser los que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: El item # 5 de la Oferta No. 2 no cumple con las Especificaciones Técnicas.  
 El item # 4 de la Oferta No. 4 no cumple con las Especificaciones Técnicas.

Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Leslie Ferrera

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de C.V

DIRECCIÓN: Cd. San Jose del Pedregal

RTN: 2019002282000 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@nubefesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	L 1,755.00	L 3,510.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	L 386.00	L 7,334.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	39	L 188.00	L 7,332.00
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	4	L 738.00	L 2,952.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	L 145.00	L 580.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 21,708.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,256.24
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 24,964.24

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

*Handwritten notes:*  
1. 11/11/2024  
2. 11/11/2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	10		
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	2		
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	20		
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	16		
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	16		
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2		
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	16		
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	36		
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	5		
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	

PLAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

INVITACION A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diputación

DIRECCIÓN: Bv. Fuerzas Armadas de la Calle de la Libertad

RTN: 091921326036 TELÉFONO: 9245 4731

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bosly

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLS ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	LANCE	3	1000	3000
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	UNIDAD	2	1000	2000
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REF. LADA	UNIDAD	20	1000	20000
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40 <u>CON COSTURA</u>	LANCE	15	1115	16725
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA	LANCE	18	275	4950
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X2 PIE	UNIDAD	7	450	3150
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	LANCE	18	183	3294
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	LANCE	18	134	2412
9	ANGULOS DE 2X 1/2	UNIDAD	3	480	1440
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	LANCE	4	187	748
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	62445
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN O CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					62445
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					232700

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Medio

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024



*[Handwritten signature]*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sungel S.A.  
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da. etapa, Barrio La Joya, Tegucigalpa  
 RTN: 0101940000000 TELÉFONO: 3306 8234 EMAIL: ventas@sungel.com  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn M. de Ojeda

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PULG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	10	10000	100000
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	10	1890	18900
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	10	11200	112000
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	10	4000	40000
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	10	1000	10000
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8 4X8 PIE		UNIDAD	10	2000	20000
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	10	13400	134000
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	10	13250	132500
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	10	4320	43200
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	10	2400	24000
--- ULTIMA LINEA ---						
					SUBTOTAL	1,225,700
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	183,855
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHABURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,409,555

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días con o/c

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ  
 SCAM N° 161-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-038-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BEJARANO FERRER  
 DIRECCIÓN: Colonia Loma Dos Cuadras Avenida Principal Toluca  
 RTN: 010900324405 TELÉFONO: 22265776  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUGO MORALES 97144417

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PULG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	S/A	UNIDAD	11,327.00	15,200.00	172,075.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	S/A	UNIDAD	689.00	21,750.00	14,985.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	S/A	UNIDAD	7.00	15,480.00	108.36
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	S/A	UNIDAD	2,536.00	38,790.00	98,360.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA	S/A	UNIDAD	1,000.00	12,365.00	12,365.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE	S/A	UNIDAD	2,875.00	5,750.00	16,512.50
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	S/A	UNIDAD	534.00	11,096.00	5,926.10
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	S/A	UNIDAD	2,415.00	11,344.00	27,398.40
	ANGULOS DE 2X 1/2	S/A	UNIDAD	1,024.00	4,096.00	4,198.40
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	S/A	UNIDAD	1,950.00	380.00	741.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					279,670.00
	NOTA: NO SE ACEPTA DORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					11,995.25
						301,509.65

PLAZO DE ENTREGA: 5 Días  
 CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 Días  
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICAR

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUADUC  
 SP-100-2024 SEGÚN MEMORANDO HARR-039-2024

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000714-2024**

Fecha 26/7/2024

D.K.  
[Handwritten signature]

No. Partida 720 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor	13,135.30	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA)	
Monto	L 13,135.30	
Valor Deduciones	L 1,713.30	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 11,422.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁMINAS ANTIDERRAPANTE, TUBOS DE 1 X 1 CH-16 GALVANIZADO Y TUBOS 3/4 X 374 CH-16, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1842-2024 Y DCS-430-2024, FACTURA No.000-009-01-00037487, OCA No.124-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 13,135.30

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,713.30

[Handwritten signature]  
PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT242128K9LW

CHEQUE No. 2316119

30

JULIO

2024

\*\*INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*11,422.00

once mil cuatrocientos veintidos lempiras con 00/100

38-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316119

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*11,422.00

puese a la orden de

once mil cuatrocientos veintidos lempiras con 00/100

Lempiras

ntidad en letras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316119

ALBINO BOHA

de-08-2024

Darlin Marduly Midence

0704-1998-00462

Dp

000114

8618-267-2024

# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
 COL. SAN JOSÉ PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401  
 COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL  
 FRANCISCO MORAZÁN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
 replegal@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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037487

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

Cliente: 402785  
 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC 2074

RTN: 08019021244098 TEL: 22378561

Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle  
 Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M095  
 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79  
 Número SAP: 7700037487  
 Fecha de Emisión: 02.07.2024 14:31:02  
 Condiciones: Pago Inmediato  
 ORDEN DE COMPRA No. 124-2024

Firma: *Andrés*  
 Redido: 10631850

ENTREGADO

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10020985	LAMINA HIERRO ANTIDERRAPAN 4X8X1/8					
10054608	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH16	2	C/U	1,755.0000	0.0000	3,510.0000
10054607	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 3/4" CH16	39	C/U	188.0000	0.0000	7,332.0000
	----- Ultima Linea -----	4	C/U	145.0000	0.0000	580.0000
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>11,422.0000</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

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 devuelve 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 implique 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.	11,422.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,713.30
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>13,135.30</b>

Son: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS  
 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

*Isabela Alvarado*  
 Firma Recibi Conforme

0914

A  
RC


		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 127-2024							
Fecha	27 JUNIO 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	
	CINTA TEFLON 3/4		ROLLO	2500	L 8.70	L. 21,750.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 21,750.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,262.50	
Plazo de Entrega: 1000 ENTREGA INMEDIATA EL RESTO DE 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 25,012.50	
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS . REPARACION Y MANTENIMIENTO. ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRIBUCION,TELECONTROL CARRIZAL Y LA SUB GERENCIA COMERCIAL .SOLICITADO SEGUN SCAM-164-2024, COT-UMAPS-170-2024.							
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>				
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO CC .RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 170-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.												
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
	CINTA TEFLON	UNIDAD	2500	SI		L 8.70	L 21,750.00	NO				L -	NO			L -
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 21,750.00					L -				L -
	15% ISV						L 3,262.50					L -				L -
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 25,012.50					L -				L -

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1613-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-170-2024 solicitado según SCAM-164-2024 para la adquisición de cinta teflon, solicitado por Coordinación Administrativa. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada 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 el criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Sr. Jeannery Viera  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

170-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228200 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: darlin@indfesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378207

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CINTA TEFLON		ROLLO	2500	L 8.70	L 21,750.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 21,750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,262.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 25,012.50

PLAZO DE ENTREGA: 1000 unidades entrega inmediata la diferencia en 5-5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

**NAZARETH ELVIR**

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA  
SCAM N° 164-2024 SEGÚN MEMORANDUM- CA-123-2024.



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000715-2024**

Fecha 26/7/2024

D.K.  
Wuuuu

No. Partida 724 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	25,012.50	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA)	
Monto	L 25,012.50	
Por Deduciones	L 3,262.50	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 21,750.00</b>	

**Descripción**

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TEFLON 3 /4, PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUCIÓN, TELECONTROL CARRIZAL Y LA SUBGERENCIA COMERCIAL, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1866-2024 Y DCS-437-2024, FACTURA No.000-009-01-00037541, OCA No.127-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 25,012.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,262.50

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



# 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  
 replegal@indufesa.com  
 www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00037541**

<b>Cliente:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 TEL:22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Ubicación:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagueua MDC,Francisco Morazán,Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700037541
<b>Referencia:</b> Pedido: 10632229	<b>Fecha de Emisión:</b> 04.07.2024 15:37:36
<b>Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:</b>	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 127-2024
<b>Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10059014	CINTA TEFLON 3/4	2,500	C/U	8.7000	0.0000	21,750.0000
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>21,750.0000</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

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 tendrán 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.	21,750.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	\$ 262.50
UN. S.M. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>25,012.50</b>

  
 Firma Recibi Conforme

Son: VEINTICINCO MIL DOCE CON 50/100 LEMPIRAS

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

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>						
<b>No. 128-2024</b>						
Fecha	27 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
<b>V Y M DE HONDURAS</b>			<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
Telefono: 3144-9870			<b>HORARIO DE RECEPCION:</b> <b>LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM</b>			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO ( TALLA L)		UNIDAD	7	L 330.00	L 2,310.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO ( TALLA XL)		UNIDAD	8	L 330.00	L 2,640.00
3	CASCOS DE SEGURIDAD DIMENSIONES 22.86 ANCHO X 22.86 ALTO X 29.21 LARGO (centimetros)	BEFASE ROJO	UNIDAD	20	L 110.00	L 2,200.00
4	CHALECOS SALVAVIDAS	BEEFASE CLASE 2	UNIDAD	15	L 850.00	L 12,750.00
5	CHALECOS REFLECTOR XL	NARANJA BESAFE	UNIDAD	24	L 225.00	L 5,400.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				<b>Sub Total</b>		<b>L 25,300.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L 3,795.00</b>
<b>Plazo de Entrega: 3 DIAS</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 29,095.00</b>
<b>OPSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL AFINADO A ESE SUBSISTEMA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-141-2024, COT-UMAPS-144-2024.</b>						
<b>ELABORADO POR:</b>			<b>APROBADO POR:</b>			
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>			<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAP**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 144-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V & M DE HONDURAS											
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	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA L)	UNIDAD	7	NO		L 330.00	L 2,310.00	NO		L	L	NO		L	L
2	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA XL)	UNIDAD	8	NO		L 330.00	L 2,640.00	NO		L	L	NO		L	L
3	CASCOS DE SEGURIDAD DIMENSIONES 22.86 ANCHO X 22.86 ALTO X 29.21 LARGO (centimetros)	UNIDAD	20	NO		L 110.00	L 2,200.00	NO		L	L	NO		L	L
4	CHALECOS SALVAVIDAS	UNIDAD	25	NO		L 850.00	L 21,250.00	NO		L	L	NO		L	L
5	CHALECOS REFLECTOR XL	UNIDAD	50	NO		L 225.00	L 11,250.00	NO		L	L	NO		L	L
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L	L 39,650.00				L			L	L
<b>15% ISV</b>							L 5,947.50				L			L	L
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 45,597.50				L			L	L

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				V & M DE HONDURAS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA L)	UNIDAD	7			L 330.00	L 2,310.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA XL)	UNIDAD	8			L 330.00	L 2,640.00
3	CASCOS DE SEGURIDAD DIMENSIONES 22.86 ANCHO X 22.86 ALTO X 29.21 LARGO (centimetros)	UNIDAD	20			L 110.00	L 2,200.00
4	CHALECOS SALVAVIDAS	UNIDAD	15			L 850.00	L 12,750.00
5	CHALECOS REFLECTOR XL	UNIDAD	24			L 225.00	L 5,400.00
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 25,300.00
<b>15% ISV</b>							L 3,795.00
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 29,095.00

*Natalya R.*

## ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1610-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-144-2024 solicitado según SCAM-141-2024 para la adquisición de capotes impermeables, cascos y chalecos, solicitado por Subsistema Concepción. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "V & M DE HONDURAS" por ser la que OFRECE 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: Por razones presupuestarias los ítem # 4 y 5 se decidió comprar menos cantidades 1  
La oferta presentada en formato de la UMAPS muestra errores aritméticos.



Lic. Roger Agurcia  
Representante del Departamento Compras

Por: Nataly R.

Lic. Evelyn Flores  
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Oscar Salgado  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

144-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: S.P.S Col ALTIPLANO 25 calle 15aera

RTN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: 3144 9870

EMAIL: proyectora.vymbd.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA L)		UNIDAD	7	330 =	2,310 =
2	CAPOTES IMPERMEABLES PANTALON CHAQUETA CON GORRO EN COLOR AMARILLO (TALLA XL)		UNIDAD	8	330 =	2,640 =
3	CASCOS DE SEGURIDAD DIMENSIONES 22.86 ANCHO X 22.86 ALTO X 29.21 LARGO (centimetros)		UNIDAD	20	110 =	2,200 =
4	CHALECOS SALVAVIDAS		UNIDAD	25	850 =	21,250 =
5	CHALECOS REFLECTOR XL		UNIDAD	50	225 =	11,250 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L39,650 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L5,947.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L45,597.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

\_\_\_\_\_  
NAZARETH ELVIR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

*Nataly R.*

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA COCEPCION.  
SCAM N° 141-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC N.073-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000664-2024



Fecha 18/7/2024

No. Partida 725 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema la Concepción
Valor	29,095.00
Beneficiario	V & M DE HONDURAS, S.A DE C.V.
Monto	L 29,095.00
Valor Deduciones	L 3,795.00
TOTAL A PAGAR	L 25,300.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLE PANTALON CHAQUETA CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLAS L, XL, CASCOS DE SEGURIDAD, CHALECOS SALVAVIDAS, CHALECOS REFLECTOR XL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESE SUBSISTEMA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-1772-2024 Y DCS-414-2024, FACTURA No.000-001-01-00101325, OCA No.128-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	L 29,095.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,795.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



Solicitud N.º

FT24212NR6R0

CHEQUE No. 2316141

30 JULIO 2024

\*\*V Y M DE HONDURAS

\*\*\*\*\*25,300.00

5300.00

5-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA  
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02316141

AGN PRINCIPAL TGU 30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

V Y M DE HONDURAS

\*\*\*\*\*25,300.00

Páguese a la orden de  
Veinticinco mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02316141

PAGADO EN FECHA 5-08-2024  
Depositado en  
C/C # 0281016455  
Banco Ficohsa  
000664 Set 24 2024  
Proveedor de Servicios

FORMULARIO ESTANDAR DE HONDURAS PARA CHEQUES DE CAJA



# V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altioflano. 25-26 Call. 13 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.  
PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766  
E-mail: auxiliar@vymhonduras.com  
RTN 05019006484425

Factura Crédito  
000-001-01-00101325

FECHA

02/Jul/2024

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0731  
R.T.N. CLIENTE: 08019021244098  
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C  
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504  
NOTA:  
VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 128	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-01
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EUS0511	7	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/L BS5011			330.00	0.00	2,310.00	346.50
EUS0512	8	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/XL			330.00	0.00	2,640.00	396.00
104R	20	12	CASCO BESAFE T/V C/R ROJO			110.00	0.00	2,200.00	330.00
CSC04	15	10	CHALECO SALVAVIDA BESAFE CLASE 2			850.00	0.00	12,750.00	1,912.50
SV14YL	24	12	CHALECO REF AMARILLO CLASE 2 C/BOLS BESAFE	XL		225.00	0.00	5,400.00	810.00

REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

RECARGO POR:	<b>POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE</b>	DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
AUTORIZADO POR:		VENTA EXENTA	L.	0.00
		VENTA EXONERADA	L.	0.00
		VENTA GRAVADA 15%	L.	25,300.00
		VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	25,300.00
		15% ISV	L.	3,795.00
		18% ISV	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>29,095.00</b>

veintinueve mil noventa y cinco Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/FEB/2025 E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com  
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000

EL DÍA 2024-08-01 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: I. 29,095.00

### IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega


Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

2024-07-02T14:45:11



A  
AC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
<b>UMAPS</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>	

**No. 129-2024**

Fecha	28 JUNIO del 2024			
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a	

<b>V Y M DE HONDURAS</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>
--------------------------	--------------------------------



Telefono: 3144-9870	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 41		UNIDAD	6	L 4,000.00	L 24,000.00
2	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 42		UNIDAD	6	L 4,000.00	L 24,000.00
3	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 44		UNIDAD	3	L 4,000.00	L 12,000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	<b>L 60,000.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>	<b>L 9,000.00</b>
<b>Plazo de Entrega: 3 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>L. 69,000.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESA SUB GERENCIA..SOLICITADO SEGUN SCAM-160-2024, COT-UMAPS-171-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS -  
 CUADRO ANALITICO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACION UMAPS 171-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V & M DE HONDURAS				INVERSIONES MACME							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 41	UNIDAD	6	NO		L 4,000.00	L 24,000.00	NO		L 5,520.00	L 33,120.00	NO		L	L
2	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 42	UNIDAD	6	NO		L 4,000.00	L 24,000.00	NO		L 5,520.00	L 33,120.00	NO		L	L
3	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 44	UNIDAD	3	NO		L 4,000.00	L 12,000.00	NO		L 5,520.00	L 16,560.00	NO		L	L
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L	L 60,000.00			L	L 82,800.00			L	L
15% ISV							L 9,000.00				L 12,420.00				L
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 69,000.00				L 95,220.00				L

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1612-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-171-2024 solicitado según SCAM-160-2024 para la adquisición de trajes impermeables (trajes de rana), solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "V & M DE HONDURAS" por ser la que OFRECE 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:



Lic. Roger Agurcia  
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores  
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Alberto Oyuela  
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

171-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VJ M de HONDURAS

DIRECCIÓN: S.P.S COL ALTIPLANO 25 calle 134ra

RTN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: 3154 9816

EMAIL: proyectos@vym.com.hn

USO: 05019006404435  
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 41		UNIDAD	6	4,000 =	24,000 =
2	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 42		UNIDAD	6	4,000 =	24,000 =
3	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 44		UNIDAD	3	4,000 =	12,000 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 60,000 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,000 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 69,000 =

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días después de la entrega

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.  
SCAM Nº 160-2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-362-2024.

*Nazareth Elvir*

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

171-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 9542-9992/9557-2927

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Aldair Funez / 9903-1133

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

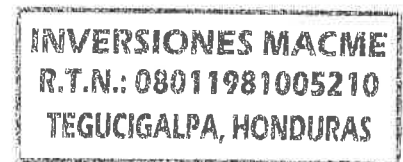
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 41	DUNLOP	UNIDAD	6	L 5,520.00	L 33,120.00
	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 42	DUNLOP	UNIDAD	6	L 5,520.00	L 33,120.00
2	TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (traje de rana) talla 44	DUNLOP	UNIDAD	3	L 5,520.00	L 16,560.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 82,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 12,420.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 95,220.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA



NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Aldair Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.

Nataly R.

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

**01-000679-2024**

Fecha 23/7/2024

No. Partida 726 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	69,000.00	
Beneficiario	V & M DE HONDURAS, S.A DE C.V	
Monto	L 69,000.00	
Valor Deducciones	L 9,000.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 60,000.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (TRAJES DE RANA TALLAS 41, 42, 44), PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO POR LA MISMA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1800-2024 Y DCS-413-2024, FACTURA No.000-001-01-00101324, CONTRA RECIBO DE DOCUMENTO No.022193, OCA No.129-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	L 69,000.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,000.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24212Q1G9X

CHEQUE No. 2316143

30

JULIO

2024

\*\*V Y M DE HONDURAS

\*\*\*\*\*60,000.00

0000.00

14-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

H/ DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316143

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

Y M DE HONDURAS

\*\*\*\*\*60,000.00

iguese a la orden de

Sesenta mil lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316143

05-08-2024  
 Deposito en ley  
 ctq # 0281016455  
 Banco Ficohsa  
 000679 5688 267-2024  
 Proveedor Sanferrero Sulq





# V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25-26 Call. 13 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.  
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766  
E-mail: auxiliar@vymhonduras.com  
RTN 05019006484425

Factura Crédito  
000-001-01-00101324

FECHA

02/Jul/2024 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0731  
R.T.N. CLIENTE: 08019021244098  
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C  
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504  
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 129	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-01
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CCNSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU9CHSA	6	10	BOTA DUNLOP PVC AL PECHO P/PANT C/C	41		4,000.00	0.00	24,000.00	3,600.00
EU9CHSA	6	10	BOTA DUNLOP PVC AL PECHO P/PANT C/C	42		4,000.00	0.00	24,000.00	3,600.00
EU9CHSA	3	10	BOTA DUNLOP PVC AL PECHO P/PANT C/C	44		4,000.00	0.00	12,000.00	1,800.00

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

EI ABORADO POR: \_\_\_\_\_

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	60,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	60,000.00
15% ISV	L.	9,000.00
18% ISV	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>69,000.00</b>

sesenta y nueve mil Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES ( 30 DIAS ) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/FEB/2025 E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com  
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000

EL DIA 2024-08-01 SE SERVIRA/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 69,000.00

### IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega


Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

2024-07-02T14:40:45



A  
R

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
	<b>UMAPS</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>

<b>No. 130-2024</b>	
Fecha	01 JULIO del 2024
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
<b>SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"</b>	<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>


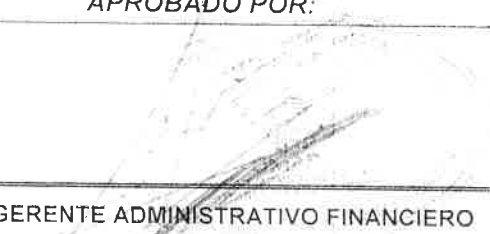
Telefono: 3306-8232	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LINTERNAS DE MANO (medidas 13x26x19cm)(300 LUMENES RECARGABLE )	TRUPER	UNIDADES	10	L 798,00	L 7,980.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	<b>L 7,980.00</b>
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,197.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS	<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,177.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA ASIGNADO A ESE PLANTEL, SOLICITADO SEGUN SCAM-123-2024 COT-UMAPS-126-2024.

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

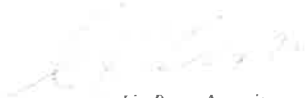
**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS-**  
**CUADRO PARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 126-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"													
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
	LINTERNAS DE MANO (medidas 13x26x19 cm)	UNIDAD	10	NO	TRUPER	L 798.00	L 7,980.00	NO				L		NO			L
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 7,980.00					L					L
	<b>15% ISV</b>						L 1,197.00					L					L
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 9,177.00					L					L

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1637-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-126-2024 solicitado según SCAM-123-2024 adquisición de linternas de mano, solicitado por Subsistema Picacho se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES" por ser quien OFRECE 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

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Noel Esteban Ortega  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante  
  
 Lic. Mauricio Julio Andino



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

INVITACIÓN A COTIZAR

126-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"  
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da Ave, B-10, Tegucigalpa  
 RTN: 08101970000170 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Manlyn Morales (95388881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 21-5-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 4 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24-5-2024

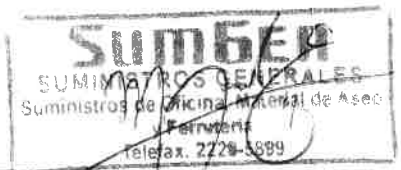
Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNAS DE MANO (medidas 13x26x19cm) <i>se adjunta imagen. 30alum</i>	<i>Troper</i>	UNIDAD	10	<i>L. 798.00</i>	<i>7,980.00</i>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<i>L. 7,980.00</i>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<i>L. 1,197.00</i>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<i>L. 9,177.00</i>

PLAZO DE ENTREGA: 2 a 3 días con c/c.

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días.

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

Nazareth Elvir  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB SISTEMA PICACHO.  
 SCAM N° 123-2024 SEGÚN MEMORANDUM SPM-153-2024.

*Manlyn Morales*  
*Sumger*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000684-2024

O.K.  
J. M. M.

Fecha 23/7/2024

No. Partida 727 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema Picacho	
Valor	9,177.00	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 9,177.00	
Valor Deducciones	L 1,197.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 7,980.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 LINTERNAS DE MANO DE 300 LUMENES RECARGABLE, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1840-2024 Y DCS-423-2024, FACTURA No.000-001-01-00003559, OCA No.130-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	L 9,177.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,197.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24212T7MF4

CHEQUE No. 2316148 30 JULIO 2024

\*\*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA \*\*\*\*\*7,980.00

7980.00

19-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02316148

AGN PRINCIPAL TGU 30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

\*\*\*\*\*7,980.00

Páguese a la orden de

Siete mil novecientos ochenta lempiras con 00/100



Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02316148

FECHA: 08-08-2024  
 NOMBRE: Maira Graela Espinoza  
 IDENTIFICACION: 0405-1972-0094  
 FIRMA:   
 PERMISO:  5616-267-2024



# SUMGER

SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



R.T.N: 08019021244098.

Son: NUEVE MIL, CIENTO SETENTA

Y SIETE .

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

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

CAI E87A63-FB56EB-564DB2-9BA164-9FC644-8C

Tegucigalpa, M. D. C., 03 de JULIO

de 20 24

UMAPS.

Cliente: \_\_\_\_\_

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	linterna de mano de 300 lumenes recargable segun muestra.	L.798.00	L.7,980.00
			SUB-TOTAL L.	L.7,980.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	7,980.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,197.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.9,177.00



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019021244098 Certificación N° 9234/24-10500-17

300 Formas 000-001-01-00003401 000-001-01-00003700

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

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. TEJUALA...




FACTURA N° 000-001-01-00003559

CLIENTE

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° correlativo Constancia Registros Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo de registro SAG: \_\_\_\_\_

A  
C

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>					
		<b>UMAPS</b>					
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>							
<b>No. 131-2024</b>							
Fecha	01 JULIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a			
<b>COSUMAC</b>				<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>			
Telefono: 9948-5240				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	VALVULA BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACION TIMON Y SUS FLANGE	VOLTEX	UNIDADES	30	L 6,800.00	L 204,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
					<b>Sub Total</b>	<b>L 204,000.00</b>	
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>I. S. V.</b>	<b>L 30,600.00</b>	
<b>Plazo de Entrega: 5 DIAS</b>					<b>TOTAL</b>	<b>L. 234,600.00</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LLENADEROS (LAURELES TONCONTIN Y LOS FILTROS ).SOLICITADO SEGUN SCAM-179-2024. COT-UMAPS-162-2024.							
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>			
							
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>				<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			



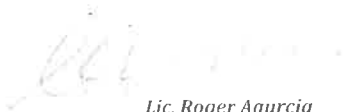
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
 COTIZACIÓN UMAPS-159-2024


PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				COSUMAC				ACCESORIOS Y VALVULAS S.A.				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS 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	VALVULA BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACION TIMON Y SUS FLANGE	UNIDAD	30	NO		L. 6,800.00	L. 204,000.00	NO		L. 7,050.00	L. 211,500.00	NO		L. 9,200.00	L. 276,000.00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L. 204,000.00				L. 211,500.00				L. 276,000.00
	15% ISV						L. 30,600.00				L. 31,725.00				L. 41,400.00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L. 234,600.00				L. 243,225.00				L. 317,400.00

### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 26 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1594-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-162-2024 solicitado según SCAM-179-2024 para la adquisición de valvulas bridada tipo compuerta, solicitado por Departamento de Aquabloq. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA** por ser los que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Lic. Leslie Ferrera  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Adea Cerro Grande, Salina a Olancha, D.C.

RTN: 0801 9015 705000 TELÉFONO: 9948-5240

EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alvaro Penabaz Cortez/9948-5240

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACION TIMON Y SUS FLANGE		UNIDAD	30		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 254.500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 38.250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 292.750.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 120 días

MARARETH ELVIR  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ.  
SCAM Nº 179-2024 SEGÚN MEMORANDO UBQ-N.062-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Accesorios y Valvulas Sociedad Anonima  
DIRECCIÓN: TBU.MDC Col. 15 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras #5312  
RTN: 0801902013908 TELÉFONO: 22-25-5211 EMAIL: ventas@accsocio.com.hn  
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisca Nery Mercedes 792-9929

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACION TIMON Y SUS FLANGE	Accesorios y Valvulas	UNIDAD	30	2050.00	211500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 211.500,00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 31.725,00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 243.225,00

PLAZO DE ENTREGA: 1 semana

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desempeño de servicios

FRANCISCA NERY MERCEDES  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

David...  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ.  
SCAM N° 179-2024 SEGÚN MEMORANDO UBQ-N.062-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

11-2-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. LOS ALMENDROS CASA N° E2

RTN: 08019018993188 TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: nancy@ihidra.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy Izaguirre Movil: 99-342778

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 14 DE JUNIO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA BRIDADA TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACION TIMON Y SUS FLANGE DE HIERRO ROSCADO		UNIDAD	30	9,200.00	276,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					<b>SUBTOTAL</b>	L.276,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				<b>15% ISV</b>	L. 41,400.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>TOTAL</b>	L. 317,400.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

NASARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ.

SCAM N° 179-2024 SEGÚN MEMORANDO UBQ-N.062-2024

Nota: tenemos en existencia las 30 válvulas, de las cuales 15 las tenemos completas con las bridas de Hierro, las otras se entregarían completas aproximadamente 20 días una vez recibida la orden de compra.

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

**01-000702-2024**



*O.K.*  
*WUUUU*

Fecha 24/7/2024

No. Partida 728 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor	234,600.00	
Beneficiario	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L (COSUMAC)	
Monto	L 234,600.00	
Valor Deduciones	L 30,600.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 204,000.00</b>	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 VÁLVULAS BRIDADAS TIPO COMPUERTA DE 4 PULGADAS CON SUS KIT DE INSTALACIÓN TIMON Y SUS FLANGE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LLENADEROS (LAURELES, TONCONTIN Y LOS FILTROS), SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-1864-2024 Y DCS-432-2024, FACTURA No.000-002-01-00009280, RECIBO No.0388, OCA No.131-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 234,600.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 30,600.00

*[Handwritten Signature]*

---

PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

---

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

### Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.  
Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

# FACTURA

000-002-01-00009280

CAJ: C8C7CA-B6DC52-D04D88-65D422-2734ED-AE

RTN: 08019015705000

Rango del 000-002-01-00009001 hasta 10000

Fecha Limite de Emisión: 28-02-2026

Email: [cosumac@gmail.com](mailto:cosumac@gmail.com)

<b>Para:</b> UMAPS	<b>Fecha:</b> 09-jul.-24
<b>RTN:</b> 0801 9021 244098	<b>Condición Pago:</b> Contado
<b>Dirección:</b> Honduras	<b>Plazo de pago:</b> 0 días
<b>Referencia:</b> OC 131-2024/ Valvulas incluyen bridas metalicas roscables, pernos y empáques	<b>Vencimiento:</b> 09-jul.-24
	<b>Empleado:</b> Alvaro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0739	Valvula de compuerta de 4" HFD Unidad	30.00	L6,800.00	0.00 %	L204,000.00




D CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS EXACTOS

No. de Orden de compra Excenta:  
No. de Const. de Reg. de Exonerado:  
No. Registro SAG:

Descuentos Otorgados:	L.
Rebajas Otorgadas:	L.
Sub - Total:	L.
Importe Excento:	L.
Importe Gravado 18%:	L.
Importe Gravado 15%:	L204,000.00
Tasa Alicuota 0%:	L.
Impuesto 18%:	L.
Impuesto 15%:	L30,600.00
Importe Exonerado:	L.
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L234,600.00</b>



AL

		<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>				
		<b>UMAPS</b>				
<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>						
<b>No. 133-2024</b>						
Fecha	01 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
<b>INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</b>				<b>ALMACEN PLANTEL LA VEGA</b>		
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
	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8"X 1/4		UNIDAD	3	L 4,138.00	L 12,414.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 12,414.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,862.10
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 14,276.10
<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES ,,SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2024, COT-UMAPS-158-2024.						
<b>ELABORADO POR:</b>				<b>APROBADO POR:</b>		
						
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>				<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 158-2024**

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	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7CANALES COLOR GRIS	PIE	210	NO	12 LAMINAS	L 32.35	L 7,764.00	NO					NO		L 975.00	L 234,000.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X 1/4	UNIDAD	1	NO	ANTIDERRAPANTE (80X1/8")	L 5,314.00	L 5,314.00	NO		L 4,130.00	L 4,130.00	L 12,414.00	NO		L 7,430.00	L 22,250.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 13,077.00					L 12,414.00				L 256,200.00
	15% ISV						L 1,961.55					L 1,862.10				L 38,430.00
	<b>TOTAL</b>						L 15,038.55					L 14,276.10				L 294,630.00
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 7,764.00					L 12,414.00				L
	15% ISV						L 1,164.60					L 1,862.10				L
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 8,928.60					L 14,276.10				L

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 02 DE JULIO DEL 2024 el Comité de adjudicación, convocado mediante Memorandum SGAF 1508 2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-158 2024 solicitadas según SCAM-165 2024 para la adquisición de láminas de aluzinc, solicitado por el Departamento de Telecontrol. Se presentaron 3 cotizaciones con sus respectivos catálogos canchales por el Comité. Después de concluido el análisis, el Comité recomienda adjudicar el ÍTEM 1 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y EL ÍTEM 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V" por que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem No. 1 en la oferta No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.

Lic. Roger Aguilar  
Representante del Departamento Compras

  
Lic. Evelyn Elbros  
Representante Programación Financiera y Presupuesto

  
Juan Bruno Borda  
Representante Departamento Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

158-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282604 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7 CANALES COLOR GRIS		PIE	240	0.00	0.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X 1/4		UNIDAD	3	4,138.00	12,414.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 12,414.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,862.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 14,276.10

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL  
SCAM N° 165-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-011-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: Blv. Aguas Tumbas s/n. Carretera a Yoro Villamón

RTN: CE-1900-32601 TELÉFONO: 9799-4731

EMAIL: info@industrial.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bosky Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7 CANALES COLOR GRIS <u>12 Canales</u>		PIE	240	<u>9.25</u>	<u>2,220.00</u>
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X <u>1/4 Antiderrapante 4x8x1/4"</u>		UNIDAD	3	<u>1,776.00</u>	<u>5,313.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>413,077.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>61,961.55</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BOBONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>475,038.55</u>

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL  
SCAM Nº 165-2024-SEGÚN MEMORANDO SCTC-011-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INDUSTRIAL

Bosky Flores

SEDENCIA GENERAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DECO  
 DIRECCIÓN: CASA LA CAJA DE ALUMINIO, AV. LA PAZ, TEGUCIGALPA  
 RTN: 019000000 TELÉFONO: 501 555 5555 EMAIL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hector Meléndez

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7CANALES COLOR GRIS	SM	PIE	240	97.50	23,400.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X 1/4 <u>HIERRO NEELE</u>	SM	UNIDAD	1	22,900.00	22,900.00
*** ULTIMA LINEA ***						
<u>NOTA: LA LAMINA DE ALUMINIO</u>					PRECIO	22,900.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					SUBTOTAL	25,200.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					5% IVA	1,260.00
					TOTAL	26,460.00

PLAZO DE ENTREGA: IMEDIATA  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APL. LA

YORLENI BEJARANO  
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL  
 SCAM N° 165-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-011-2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

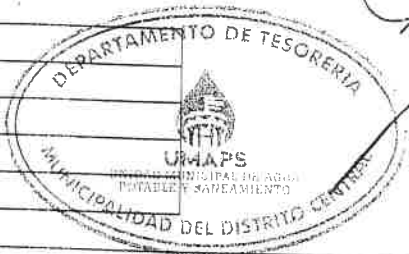
Orden de Pago

01-000716-2024

Fecha 26/7/2024

No. Partida 752 2024

Fondos Fondos Propios  
 Organismo Municipios  
 Convenio UMAPS  
 Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable  
 Departamento Telecontrol  
 Valor 14,276.10  
 Beneficiario INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA)  
 Monto L 14,276.10  
 Deduciones L 1,862.10  
 TOTAL A PAGAR L 12,414.00



*O.K.*  
*[Handwritten signature]*

Descripción  
 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 LÁMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTE, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1869-2024 Y DCS-439-2024, FACTURA No,000-009-01-00037650, OCA No.133-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 14,276.10
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,862.10

*[Handwritten signature]*  
 PROGRAMACION FINANCIERA

*[Handwritten signature]*  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

itud N.º

FT24212N0CHP

CHEQUE No. 2316139

30

JULIO

2024

INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*12,414.00

.4.00

0-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

JE E CAJA

a N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316139

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*12,414.00

se a la orden de

L

de mil cuatrocientos catorce lempiras con 00/100

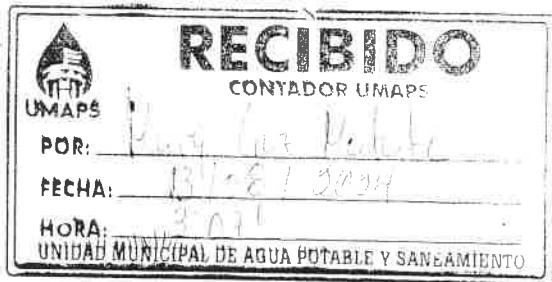
ad en letras

Lempiras

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316139



13-08-2024

*[Signature]*

02316139

*[Signature]*

000716

SGAF-261-2024

# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
 COL. SAN JOSÉ PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401  
 COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL  
 FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001  
 replagal@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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037650

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

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700037650
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Fecha de Emisión:	10.07.2024 16:29:21
	Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10632986

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

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10020986	LAMINA HIERRO ANTIDERRAPAN 4X8X1/4	3	C/U	4,138.0000	0.0000	12,414.0000
----- Última Línea -----						
<b>TOTAL</b>					<b>0.0000</b>	<b>12,414.0000</b>



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.**

**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 íntegramente. 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.	12,414.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,862.10
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>14,276.10</b>



Son CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRAS

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