		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
		No. 135-2024						
Fecha	5 JULIO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
INDUSTRIAL FERRETERA S.A D C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 2244-8000				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable		unidad	30	L 31.00	L	930.00	
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4. ½" X ¼" X 7/8"		unidad	30	L 17.00	L	510.00	
3	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente		unidad	12	L 126.00	L	1,512.00	
4	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera		UNIDAD	12	L 80.00	L	960.00	
5	Lija para metal # 100 (pliego)		unidad	50	L 8.00	L	400.00	
6	Lija para metal # 80 (pliego)		unidad	50	L 9.00	L	450.00	
6	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera		unidad	20	L 27.00	L	540.00	
7	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)		libra	55	L 17.00	L	935.00	
8	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2", bolsa (1BX50)		libra	30	L 17.00	L	510.00	
9	Lima plana 8", de hierro fundido		unidad	12	L 45.00	L	540.00	
10	Lima plana 6", de acero y cromo	EXENTO	unidad	12	L 17.00	L	204.00	
11	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico ¾"		unidad	10	L 99.00	L	990.00	
12	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).		libra	20	L 33.00	L	660.00	




13	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	libra	20	L	38.00	L	760.00
14	Llave de chorro 1/2" bronce Características: Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	unidad	10	L	138.00	L	1,380.00
15	Cinta métrica 1" X 10 mts	rollo	2	L	235.00	L	470.00
16	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	rollo	30	L	169.00	L	5,070.00
17	Tapagoteras	galon	2	L	625.00	L	1,250.00
18	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	galon	2	L	219.00	L	438.00





ULTIMA LINEA

				Sub Total		L	18,509.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L	2,745.75
	Plazo de Entrega: 5 DIAS			TOTAL			L. 21,254.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADO EN DAR MANTENIMIENTO, AL SISTEMA ELECTRICO HIDRAULICO Y DE TELEMETRIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-113-2024, COT-UMAPS-118-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

 	 
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO 'ARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 118-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES														
				1				2				3						
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				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							
1	Disco abrasivo de corte para metal DWB427 dimensiones 7" X 0.45" X 7/8" (masidoli)	unidad	40	NO	L	31.00	1	930.00	NO	L	59.00	1	2,770.00	NO	L	64.50	1	2,055.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DWB425 dimensiones 1.9" X 1/2" X 7/8"	unidad	40	NO	L	17.00	1	510.00	NO	L	32.00	1	960.00	NO	L	37.50	1	1,125.00
3	Disco de denaste de metal DW47540/11840, dimensiones 1.92" X 1/2" X 7/8"	unidad	20	NO	L	37.00	1	740.00	NO	L	33.00	1	660.00	NO	L	31.50	1	830.00
4	Sellador silicon multiusos, 280 ml, transparente	unidad	12	NO	L	126.00	1	1,512.00	NO	L	180.00	1	2,160.00	NO	L	182.00	1	3,624.00
5	Alambres para cableado, de acero, 20 AWG, 100' x 1/16"	unidad	12	NO	L	80.00	1	960.00	NO	L	73.00	1	876.00	NO	L	86.00	1	1,032.00
6	Cinta tobor 9" X 10 mts, material BMEFF04 08W	unidad	50	NO	L	9.00	1	450.00	NO	L	33.00	1	1,650.00	NO	L	169.00	1	8,450.00
7	Lija para metal # 100 (pliego)	unidad	50	NO	L	8.00	1	400.00	NO	L	4.50	1	225.00	NO	L	10.50	1	525.00
8	Lija para metal # 80 (pliego)	unidad	50	NO	L	9.00	1	450.00	NO	L	13.00	1	650.00	NO	L	12.50	1	625.00
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, bruto o oxidado con mango de madera	unidad	50	NO	L	27.00	1	540.00	NO	L	6.00	1	1,320.00	NO	L	20.20	1	4,040.00
10	Cilindro galvanizado con cabeza 3", bolsa 118A56	unidad	55	NO	L	17.00	1	935.00	NO	L	22.00	1	1,210.00	NO	L	17.00	1	6,135.00
11	Cilindro galvanizado con cabeza 2 1/2", bolsa 118A50	unidad	40	NO	L	17.00	1	680.00	NO	L	22.00	1	880.00	NO	L	18.00	1	3,550.00
12	Brocha standard 1", para realizar trabajos de pintura en paredes sintéticas y mango de madera	unidad	12	NO	L	50.00	1	600.00	NO	L	50.00	1	600.00	NO	L	50.00	1	600.00
13	Sierra (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada	unidad	24	NO	L	22.00	1	528.00	NO	L	30.00	1	720.00	NO	L	28.00	1	672.00
14	Lama plana 6" de hierro fundido	unidad	12	NO	L	45.00	1	540.00	NO	L	47.00	1	564.00	NO	L	84.50	1	966.00
15	Lama plana 6" de acero y cromo	unidad	12	NO	L	17.00	1	204.00	NO	L	24.00	1	288.00	NO	L	28.00	1	336.00
16	Lama reguladora 6" de acero, con mango de madera	unidad	12	NO	L	59.00	1	708.00	NO	L	27.00	1	324.00	NO	L	28.50	1	342.00
17	Biogo de bandeja y rucilo para pintura plastico 1/2"	unidad	10	NO	L	99.00	1	990.00	NO	L	150.00	1	1,500.00	NO	L	103.00	1	1,030.00
18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32" x R 13 (tipo celulosa para acero dulce)	libra	20	NO	L	33.00	1	660.00	NO	L	60.00	1	1,200.00	NO	L	70.00	1	960.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 1/32" AA, 11 101 (tipo celulosa para acero dulce)	libra	20	NO	L	38.00	1	760.00	NO	L	60.00	1	1,200.00	NO	L	89.50	1	1,790.00
20	Electrodo para soldar hierro celado, niquel 90%, diámetro 1/8"	libra	10	NO	NO EXISTE				NO	L	1,220.00	1	12,200.00	NO	NO EXISTENCIA			
21	Valvula de bola paso total V-PN30 Lana térmica Mangro de acero cromado recubierto de caucho (10.0) Vástago con 2 puntas torcidas en NBR fluido compatible con agua caliente Temperatura de trabajo 200 / 100 C. Hilos ISO 228 F7	unidad	10	NO	L	166.00	1	1,660.00	NO	L	300.00	1	3,000.00	NO	L	144.00	1	1,440.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO PARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 118-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V				GERMAR FERRETERIA				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				
22	Válvula de bola paso total 1" PN 40 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 puntas tónicas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite. Temperatura de trabajo 20 / +110 °C. Hilos: ISO 228 F1	unidad	10	NO		L. 410.00	L. 4,100.00	NO		L. 600.00	L. 6,000.00	NO		L. 320.00	L. 3,200.00
23	Llave de chozno 1/2" bronce. Características: Presión: 200 psi. Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	unidad	10	NO		L. 138.00	L. 1,380.00	NO		L. 150.00	L. 1,500.00	NO		L. 209.00	L. 2,090.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	rodillo	2	NO		L. 235.00	L. 470.00	NO		L. 400.00	L. 800.00	NO		L. 490.00	L. 980.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 331, rollo de 3"x66", color negro	rollo	10	NO		L. 169.00	L. 5,070.00	NO		L. 400.00	L. 5,000.00	NO		L. 211.50	L. 6,345.00
26	Acetate WD-40, lubricante en aerosol (botella de 400ml)	botella	4	NO		L. 400.00	L. 1,600.00	NO		L. 115.00	L. 460.00	NO		L. 140.00	L. 560.00
27	Papas fritas	galon	2	NO		L. 625.00	L. 1,250.00	NO		L. 645.00	L. 1,290.00	NO		L. 970.00	L. 1,940.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE. G pasta inorgánica a base de polímeros	galon	2	NO		L. 219.00	L. 438.00	NO		L. 345.00	L. 690.00	NO		L. 315.00	L. 630.00
SUB-TOTAL							L. 28,383.00				L. 53,677.00				L. 56,152.00
EXCENTO							L. 612.00				L.				L.
15% ISV							L. 4,257.45				L. 8,051.55				L. 8,422.80
TOTAL							L. 34,252.45				L. 61,728.55				L. 64,574.80
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 18,509.00				L. 15,120.00				L. 6,972.00
EXCENTO							L. 204.00				L.				L.
15% ISV							L. 2,776.35				L. 2,268.00				L. 1,045.80
TOTAL ADJUDICADO							L. 21,489.35				L. 17,388.00				L. 8,017.80

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1301-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-118-2024 solicitado según SCAM-113-2024 para la adquisición de material eléctrico para dar mantenimiento al sistema eléctrico hidráulico y telemetría, solicitado por el Departamento de Telecontrol. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM # 1,2,4, 5,7,8,9,10,11,14,15,17,18,19,23,24,25,27 Y 28 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA" Y LOS ÍTEM # 3,12,16,21,22 Y 26 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 mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: 1) No se adjudican los ítem # 6 y 13 considerando que son materiales de existencia en almacén
 2) Los ítem # 3,5, 12 y 26 se le adjudican al proveedor #1 y 3 por no existir una diferencia significativa y ser un bajo valor proveedor #2
 3) El ítem # 20 no se adjudica por no haber una comparación de precios


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Fania Bacta
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

118-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 8801900228200 **TELÉFONO:** 2244 8200

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable		unidad	30	L 31.00	L 930.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4. ½" X ¼" X 7/8"		unidad	30	L 17.00	L 510.00
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. ½" X ¼" X 7/8"		unidad	20	L 47.00	L 940.00
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente		unidad	12	L 124.00	L 1,512.00
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 12.5R/1KG		rollo	12	L 80.00	L 960.00
6	Cinta teflon ¾" X 10 mts, material BMPTFE04 BRW		rollo	50	L 9.00	L 450.00
7	Lija para metal # 100 (pliego)		unidad	50	L 8.00	L 400.00
8	Lija para metal # 80 (pliego)		unidad	50	L 9.00	L 450.00
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera		unidad	20	L 27.00	L 540.00
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)		libra	55	L 17.00	L 935.00
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2", bolsa (1BX50)		libra	30	L 17.00	L 510.00
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera		unidad	12	L 135.00	L 1,620.00
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada		unidad	24	L 23.00	L 552.00
14	Lima plana 8", de hierro fundido		unidad	12	L 45.00	L 540.00
15	Lima plana 6", de acero y cromo		unidad	12	L 17.00	L 204.00
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera		unidad	12	L 34.00	L 408.00
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico ¾"		unidad	10	L 99.00	L 990.00

[Handwritten signatures and stamps]

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	libra	20	L 3300	L 660.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	libra	20	L 38.00	L 760.00
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"	libra	10	L 0.00	L 0.00
21	Valvula de bola paso total 1/2 PN30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Unidad	10	L 116.00	L 1,160.00
22	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	unidad	10	L 410.00	L 4,100.00
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características: Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	unidad	10	L 138.00	L 1,380.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	rollo	2	L 235.00	L 470.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	rollo	30	L 169.00	L 5,070.00
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	bote	4	L 189.00	L 756.00
27	Tapagoteras	galon	2	L 625.00	L 1,250.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	galon	2	L 219.00	L 438.00
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	L 28,998.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			15% ISV	L 4,257.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 33,252.45

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias
CONDICIONES DE PAGO: credito
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin M. Dince

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.
SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024

Proveedores
[Signature]
[Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: S. Lopez "Soluciones y Mantenimiento"

DIRECCIÓN: Cd. La Joya, 2da. Calle, D. R. 10, Tegucigalpa

RTN: CNC197000012

TELÉFONO: 3306 2232

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn M. Toledo (9532 2232)

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

PERIODO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427 dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable <u>7" X 0.45" X 7/8"</u>	<u>3M</u>	unidad	1	<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424 dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8" <u>4 1/2" X 0.15" X 7/8"</u>	<u>3M</u>	unidad	30	<u>37.50</u>	<u>1,125.00</u>
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"	<u>3M</u>	unidad	2	<u>215.00</u>	<u>430.00</u>
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente <u>300 ml</u>	<u>3M</u>	unidad	3	<u>120.00</u>	<u>360.00</u>
5	Alambre liso galvanizado de acero, 12.5R/1KG	<u>A. P. C.</u>	rollo	1	<u>1092.00</u>	<u>1092.00</u>
6	Cinta teflon 3/4" X 10 mts, material BMPTFE04 BRW <u>PTFE</u>	<u>Eveready</u>	rollo	50	<u>169.00</u>	<u>8,450.00</u>
7	Lija para metal # 100 (pliego) <u>Pliego de 9x11"</u>	<u>Fordeli</u>	unidad	50	<u>10.90</u>	<u>545.00</u>
8	Lija para metal # 80 (pliego) <u>Pliego de 9x11"</u>	<u>Fordeli</u>	unidad	50	<u>12.90</u>	<u>645.00</u>
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera <u>54 LPI</u>	<u>54 LPI</u>	unidad	20	<u>20.20</u>	<u>404.00</u>
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)	<u>DE SOTE</u>	unidad	1	<u>6,435.00</u>	<u>6,435.00</u>
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2" bolsa (1BX50)	<u>DE SOTE</u>	libra	30	<u>115.00</u>	<u>3,450.00</u>
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura, cerdas sintéticas y mango de madera <u>13.1 x 13.1 x 13.1</u>	<u>TRIX</u>	unidad	1	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada	<u>3M</u>	unidad	1	<u>642.00</u>	<u>642.00</u>
14	Lima plana 8", de hierro fundido <u>sin mango</u>	<u>3M</u>	unidad	1	<u>966.00</u>	<u>966.00</u>
15	Lima plana 6", de acero y cromo <u>sin mango</u>	<u>Belleh</u>	unidad	1	<u>330.00</u>	<u>330.00</u>
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera <u>sin mango</u>	<u>3M</u>	unidad	1	<u>342.00</u>	<u>342.00</u>
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico 3/8" <u>5/8"</u>	<u>Truper</u>	unidad	1	<u>342.00</u>	<u>342.00</u>

Evaluación
2.1.1.4

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	MT12 6013	libra	48.00	960.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	6011	libra	89.50	1,790.00
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"		libra		
21	Valvula de bola paso total 1/2" PN30 Características Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	2110	unidad	144.00	1,440.00
22	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.		unidad	320.00	3,200.00
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características Presión: 200 psi. Entrada: 1/2" Salida: 3/4"		unidad	209.00	2,090.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts 1 1/4" x 10 mts		rollo	990.00	990.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro		rollo	20.50	1,230.00
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)		bote	140.00	560.00
27	Tapagoteras		gamo	34.00	1,360.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	(E10)	caja	130.00	1,300.00
				SUBTOTAL	15,152.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	2,272.80
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	17,424.80

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NUMERO: _____ SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.
SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024

Handwritten signature and stamp



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

INVITACIÓN A COTIZAR

18-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DESCARTE FERRERES

DIRECCIÓN: Colonia LARAS Dos Caudas Av. Del Puerto Talca

RTN: 080900050 TELÉFONO: 92361226

EMAIL: FERRERES@DESCARTE.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUESO MORA 99999999

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable	DESCARTE	unidad	30	59.00	1,770.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"	DESCARTE	unidad	30	32.00	960.00
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"	DESCARTE	unidad	20	33.00	660.00
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente	SISTO	unidad	12	180.00	2,160.00
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 12.5R/1KG	S/P	rollo	12	73.00	876.00
6	Cinta teflon 3/4" X 10 mts, material BMPTFE04 BRW	S/P	rollo	50	31.00	1,550.00
7	Lija para metal # 100 (pliego)	FERRERES	unidad	50	8.50	425.00
8	Lija para metal # 80 (pliego)	FERRERES	unidad	50	13.00	650.00
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera	S/P	unidad	20	66.00	1,320.00
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", holsa (1BX50)	S/P	libra	55	22.00	1,210.00
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2", bolsa (1BX50)	S/P	libra	30	22.00	660.00
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera	CASTOL	unidad	12	50.00	600.00
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada	DESCARTE	unidad	24	30.00	720.00
14	Lima plana 8", de hierro fundido	S/P	unidad	12	47.00	564.00
15	Lima plana 6", de acero y cromo	S/P	unidad	12	24.00	288.00
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera	S/P	unidad	12	27.00	324.00
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico 3/4"	UNIPAC	unidad	10	150.00	1,500.00

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

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	Hobon	libra	20	60.00	1,200.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	Hobon	libra	20	60.00	1,200.00
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"	Alloy	libra	10	1,200.00	12,000.00
21	Valvula de bola paso total 1/2 PN30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Fines	Unidad	10	300.00	3,000.00
22	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Fines	unidad	10	600.00	6,000.00
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características: Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	Alloy	unidad	10	450.00	4,500.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	Reco	rollo	2	400.00	800.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	3M	rollo	30	200.00	6,000.00
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	Ward	bote	4	115.00	460.00
27	Tapagotas	BTA	galon	2	645.00	1,290.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	Deco	galon	2	345.00	690.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	15,960.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	2,394.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	18,354.00

PLAZO DE ENTREGA: 15/04/2024
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


Nombre y Sello de Proveedor

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.
SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

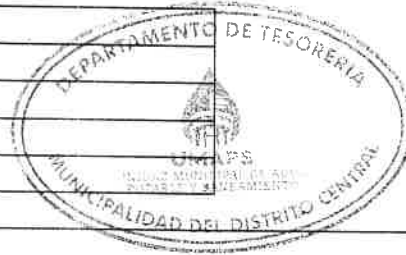
01-000779-2024



Fecha 16/8/2024

No. Partida 784 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	21,173.75	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	
Monto	L 21,173.75	
Valor Deducciones	L 2,735.18	
TOTAL A PAGAR	L 18,438.57	



O.K.

[Handwritten signature]

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMRA DE ELECTRODOS, LLAVE DE CHORRO, CINTA METRICA, CINTA AISLANTE, TAPAGOTERAS, DECO PASTA EXTERIOR, CLAVOS CON CABEZA, PARA SER UTILIZADO EN DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO HIDRAULICO Y DE TELEMETRIA, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-1964-2024 Y DCS-469-2024, FACTURA No.000-009-01-00037671, OCA No.135-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 21,173.75
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,735.18

PROGRAMACION FINANCIERA

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 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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037671

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037671
Referencia: Pedido: 10633155	Fecha de Emisión: 12.07.2024 08:49:24
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No.135-2024
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
					OTORGADOS	
16863	ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-12	20	LB	33.0000	0.0000	660.0000
10058225	ELECTRODO 6011 3/32" CHOSUN CL-101	20	LB	38.0000	0.0000	760.0000
10056644	LLAVE D/CHORRO 1/2" BRONCE VTHB050	10	C/U	138.0000	0.0000	1,380.0000
10058870	CINTA METRICA 1"X10M TACTIX 235387	2	C/U	235.0000	0.0000	470.0000
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66" 6132	30	C/U	169.0000	0.0000	5,070.0000
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	2	GLN	625.0000	0.0000	1,250.0000
10050557	DECOPASTA EXTERIOR 6KG DPE-G	2	GLN	219.0000	0.0000	438.0000
10053375	CLAVOS C/CABEZA 3" BOLSA (1LBX50)	55	LB	17.0000	0.0000	935.0000
10053374	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LBX50)	30	LB	17.0000	0.0000	510.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	18,438.5660

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 propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye probante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	204.00
Importe Gravado 15% L.	18,234.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,735.18
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	21,173.75

Firma Recibí Conforme

Son: VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 75/100 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

21,594.80

Solicitud N.º

FT24235ZVFJJ

CHEQUE No. 2304464

22 AGOSTO 2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****18,438.57

*18438.57

16-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304464

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****18,438.57

Páguese a la orden de

* Dieciocho mil cuatrocientos treinta y ocho lempiras con 57/100

Cantidad en letras


Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.




Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02304464

 UMAPS	RECIBIDO	
	CONTADOR UMAPS	
	POR: <u>Mary Cruz Matute</u>	
	FECHA: <u>29/08/2024</u>	
HORA: <u>11:44</u>		
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		

26-08-2024
 Darlin Mariduly Midone
 0704-1988-00462
 Dyf
 000777 5644-299.224

COMUNIDAD FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. C.A. (0101) 2427 3144-3147 3144-3248 3144-3249

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 136-2024				
Fecha	5 JULIO del 2024	Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a	
SUMINISTROS GENERALES " SUMGER "			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9538-8881			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"		unidad	20	L. 41.50	L. 830.00
2	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera		UNIDAD	12	L. 50.00	L. 600.00
3	Lima plana 6", de acero y cromo	SIN MANCO JK	UNIDAD	12	L. 28.50	L. 342.00
4	Valvula de bola paso total 1/2 PN30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	ITAP	Unidad	10	L. 144.00	L. 1,440.00
5	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	ITAP	Unidad	10	L. 320.00	L. 3,200.00
6	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	WD-40	BOTE	4	L. 140.00	L. 560.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L. 6,972.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 1,045.80
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 8,017.80
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADO EN DAR MANTENIMIENTO, AL SISTEMA ELECTRICO HIDRAULICO Y DE TELEMETRIA. SOLICITADO SEGUN SCAM-113-2024, COT-UMAPS-118-2024.						
ELABORADO POR: 				APROBADO POR: 		
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO C ARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 118-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				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				
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", moxidable	unidad	30	NO		31.00	930.00	NO		59.00	1,770.00	NO		60.50	2,055.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	unidad	30	NO		17.00	510.00	NO		30.00	960.00	NO		32.50	1,125.00
3	Disco de debaste de metal DW44340/44830 dimensiones 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	unidad	70	NO		10.00	700.00	NO		9.50	665.00	NO		11.50	805.00
4	Sealador silicona multiusos, 280 ml, transparente	unidad	12	NO		126.00	1,512.00	NO		167.00	2,004.00	NO		167.50	2,010.00
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 22 SWG, 1/8"	rollo	12	NO		80.00	960.00	NO		72.00	864.00	NO		86.00	1,032.00
6	Cinta telar 3/4" X 10 mts, material BMP (FED) BRW	rollo	50	NO		30.00	1,500.00	NO		35.00	1,750.00	NO		35.00	1,750.00
7	Faja para metal # 100 (pliego)	unidad	50	NO		10.00	500.00	NO		10.50	525.00	NO		10.50	525.00
8	Faja para metal # 80 (pliego)	unidad	50	NO		13.00	650.00	NO		13.50	675.00	NO		13.50	675.00
9	Cepillo de alambre inusual 11" para metal, de acero inoxidable con mango de madera	unidad	20	NO		27.00	540.00	NO		30.00	600.00	NO		30.00	600.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 118-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				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				
22	Valvula de bola paso total 1" PN 40 Caracteristicas: Mango de acero cromado recubierta de caucho (rojo) Vastago con 2 puntas forjadas en NBR Fluido compatible: Aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: 20 / + 110 C Hidros ISO 228 F1	unidad	01	NO		1,200.00	1,200.00	NO		1,200.00	1,200.00	NO		1,200.00	1,200.00
23	Elave de chorro 95° bronce Caracteristicas: Presion 200 psi Entrada 1/2" Salida 3/8"	unidad	01	NO		1,300.00	1,300.00	NO		1,300.00	1,300.00	NO		1,300.00	1,300.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	rollo	2	NO		85.00	170.00	NO		80.00	160.00	NO		90.00	180.00
25	Cinta electrica aislante de vinil 3M # 33- rollo de 3/4" x 66", color negro	rollo	10	NO		169.00	1,690.00	NO		180.00	1,800.00	NO		200.00	2,000.00
26	Acetileno 10 lubricante en aerosol (botella de 300 g)	botella	1	NO		100.00	100.00	NO		100.00	100.00	NO		100.00	100.00
27	Limpiacristales	galon	1	NO		150.00	150.00	NO		150.00	150.00	NO		150.00	150.00
28	Decapante para metal 5 kg DPB (1 costo) (mezcla a base de hidruros)	galon	1	NO		130.00	130.00	NO		130.00	130.00	NO		130.00	130.00
SUB-TOTAL							28,081.00				28,081.00				28,081.00
EXENTO							612.00				612.00				612.00
15% ISV							4,212.15				4,212.15				4,212.15
TOTAL ADJUDICADO							32,905.15				32,905.15				32,905.15
SUB-TOTAL ADJUDICADO							18,309.00				18,309.00				18,309.00
EXENTO							204.00				204.00				204.00
15% ISV							2,776.15				2,776.15				2,776.15
TOTAL ADJUDICADO							21,289.15				21,289.15				21,289.15

ACTA DE ADJUDICACION

El día 09 de MAYO del 2024, en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 10:00 horas, se abrió el proceso de selección de proveedores para la adquisición de material eléctrico para el mantenimiento al sistema eléctrico hidráulico y telemetría, solicitado por el Departamento de Vehículos y Mantenimiento de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS, a través de la convocatoria pública número 118-2024, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 172 de la Ley General del Poder Judicial y el artículo 174 de la Ley General del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 175 de la Ley General del Poder Judicial, y el artículo 176 de la Ley General del Poder Judicial, para la adquisición de los bienes, suministros y servicios que se detallan en el ítem # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, a favor de la empresa INDUSTRIAL FERRETERIA Y LOS ÍTEM # 3, 12, 16, 21, 22 Y 26 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES" por el precio de mejor oferta, calidad y cumplimiento con las especificaciones solicitadas, de acuerdo con la construcción de un contrato de suministro a la UMAPS.

En consecuencia, se adjudica el contrato de suministro de los bienes, suministros y servicios que se detallan en el ítem # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, a favor de la empresa INDUSTRIAL FERRETERIA Y LOS ÍTEM # 3, 12, 16, 21, 22 Y 26 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES" por el precio de mejor oferta, calidad y cumplimiento con las especificaciones solicitadas, de acuerdo con la construcción de un contrato de suministro a la UMAPS.

Lic. Roger Aguilar
Representante del Departamento Compras


Ing. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Buitrago
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

11-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Sunguer "Suministros Generales"

DIRECCIÓN:

Col La Joya, 2da ave, B-10, C-10; Tegucigalpa.

RTN:

08101970000120

TELÉFONO:

3306 8232

EMAIL:

sunguer-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Marilyn Morales (9538 8281)

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable <u>7" X 0.45" X 7/8"</u>	Dewalt	unidad	30	<u>f. 68.50</u>	<u>f. 2,055.00</u>
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8" <u>4 1/2" X 0.45" X 7/8"</u>	Dewalt	unidad	30	<u>37.50</u>	<u>1,125.00</u>
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"	Dewalt	unidad	20	<u>41.50</u>	<u>830.00</u>
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente <u>300ml</u>	Sista Tubo	unidad	12	<u>302.00</u>	<u>3,624.00</u>
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 12.5R/1KG	Acero	rollo	12	<u>86.00</u>	<u>1,032.00</u>
6	Cinta teflon 3/4" X 10 mts, material BMPTFE04 BRW <u>PTFE</u>	Genebre PTFE	rollo	50	<u>169.00</u>	<u>8,450.00</u>
7	Lija para metal # 100 (pliego) <u>Pliego de 9x11"</u>	Fandeli	unidad	50	<u>10.50</u>	<u>525.00</u>
8	Lija para metal # 80 (pliego) <u>Pliego de 9x11"</u>	Fandeli	unidad	50	<u>12.50</u>	<u>625.00</u>
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera	SABOBI	unidad	20	<u>202.00</u>	<u>4,040.00</u>
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)	De acero 11b	libra	55	<u>117.00</u>	<u>6,435.00</u>
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2", bolsa (1BX50)	De acero 11b	libra	30	<u>115.00</u>	<u>3,450.00</u>
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera	Truper mango plastka	unidad	12	<u>50.00</u>	<u>600.00</u>
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada	Sandcut	unidad	24	<u>28.00</u>	<u>672.00</u>
14	Lima plana 8", de hierro fundido <u>sin mango</u>	Jk	unidad	12	<u>80.50</u>	<u>966.00</u>
15	Lima plana 6", de acero y cromo <u>sin mango</u>	Bellota	unidad	12	<u>28.00</u>	<u>336.00</u>
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera <u>sin mango</u>	SK sin mango	unidad	12	<u>28.50</u>	<u>342.00</u>
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico 3/4" <u>5/8"</u>	Truper	unidad	10	<u>103.00</u>	<u>1,030.00</u>

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

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	MT12 6013	libra	20	48.00	960.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	6011	libra	20	89.50	1,790.00
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"	/	libra	10	"No existencia"	
21	Valvula de bola paso total 1/2 PN30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Itap	Unidad	10	144.00	1,440.00
22	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Itap	unidad	10	320.00	3,200.00
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características: Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	Ningbo	unidad	10	209.00	2,090.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts 1 1/4" x 10 mts	Truper	rollo	2	490.00	980.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	3M	rollo	30	211.50	6,345.00
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	WD-40	bote	4	140.00	560.00
27	Tapagotas	Siotta	galon	2	990.00	1,980.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros (6kg)	Decopasta	galon	2	335.00	670.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 56,152.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L 8,422.80
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 64,574.80

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 dias hábiles

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: — 0 —

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.

SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024

Handwritten signature and stamp 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

118-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretos S.A.

DIRECCIÓN: Cel. San José del Pedregal

RTN: 080190128166 TELÉFONO: 240 8000

EMAIL: comercial@industrialferretos.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darla Medina / 933 75 207

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427, dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable		unidad	30	L 3.00	L 930.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"		unidad	30	L 17.00	L 510.00
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4. 1/2" X 1/4" X 7/8"		unidad	20	L 47.00	L 940.00
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente		unidad	12	L 126.00	L 1.512.00
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 12.5R/1KG		rollo	12	L 80.00	L 960.00
6	Cinta teflon 3/4" X 10 mts, material BMPTFE04 BRW		rollo	50	L 9.00	L 450.00
7	Lija para metal # 100 (pliego)		unidad	50	L 8.00	L 400.00
8	Lija para metal # 80 (pliego)		unidad	50	L 9.00	L 450.00
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal, de acero inoxidable, con mango de madera		unidad	20	L 27.00	L 540.00
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)		libra	55	L 17.00	L 935.00
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2", bolsa (1BX50)		libra	30	L 17.00	L 510.00
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura. cerdas sintéticas y mango de madera		unidad	12	L 135.00	L 1,620.00
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada		unidad	24	L 23.00	L 552.00
14	Lima plana 8", de hierro fundido		unidad	12	L 45.00	L 540.00
15	Lima plana 6", de acero y cromo		unidad	12	L 17.00	L 204.00
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera		unidad	12	L 34.00	L 408.00
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico 3/4"		unidad	10	L 99.00	L 990.00

[Handwritten signature and stamp]

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	libra	20	L 3300	L 6600.00
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	libra	20	L 3800	L 7600.00
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"	libra	10	L 6000	L 6000.00
21	Valvula de bola paso total 1/2 PN30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	Unidad	10	L 10600	L 106000.00
22	Valvula de bola paso total 1" PN 30 Características: Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F.	unidad	10	L 4100	L 41000.00
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características: Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	unidad	10	L 13800	L 138000.00
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	rollo	2	L 23500	L 47000.00
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	rollo	30	L 18900	L 567000.00
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	bote	1	L 78000	L 78000.00
27	Tapagotas	galon	2	L 22500	L 45000.00
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	galon	2	L 21900	L 43800.00
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	L 28,995.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			15% ISV	L 4,257.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 33,252.45

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Medence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.
SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
TESUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DORACOT

DIRECCIÓN: AV. LA PAZ No. 1000, Tesucigalpa, M.D.C. Honduras

RTN: 08900005 TELÉFONO: 3950132

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 425 743

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 21 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Disco abrasivo de corte para metal DW8427 dimensiones 7" X 0.45" X 7/8", inoxidable		unidad	10	10.00	100.00
2	Disco abrasivo de corte para metal DW8424 dimensiones 4 1/2" X 1/4" X 7/8"		unidad	10	10.00	100.00
3	Disco de debaste de metal DW44540/44830, dimensiones 4 1/2" X 1/4" X 7/8"		unidad	10	10.00	100.00
4	Sellador silicón multiusos, 280 ml, transparente		unidad	10	10.00	100.00
5	Alambre liso galvanizado, de acero, 12.5R/1KG		rollo	10	10.00	100.00
6	Cinta teflon 3/4" X 10 mts, material BMMPTFE04 BRW		rollo	10	10.00	100.00
7	Lija para metal # 100 (pliego)		unidad	10	10.00	100.00
8	Lija para metal # 80 (pliego)		unidad	10	10.00	100.00
9	Cepillo de alambre manual 11", para metal de acero inoxidable, con mango de madera		unidad	10	10.00	100.00
10	Clavo galvanizado con cabeza 3", bolsa (1BX50)		libra	10	10.00	100.00
11	Clavo galvanizado con cabeza 2-1/2" bolsa (1BX50)		libra	10	10.00	100.00
12	Brocha estándar 4", para realizar trabajos de pintura, cerdas sintéticas y mango de madera		unidad	10	10.00	100.00
13	Segueta (hoja de sierra) 12" X 18" Dientes por pulgada		unidad	10	10.00	100.00
14	Lima plana 8", de hierro fundido		unidad	10	10.00	100.00
15	Lima plana 6", de acero y cromo		unidad	10	10.00	100.00
16	Lima triangular 6", de acero, con mango de madera		unidad	10	10.00	100.00
17	Juego de bandeja y rodillo para pintura plástico 3/4"		unidad	10	10.00	100.00

[Handwritten signature and notes]

18	Electrodo para soldar de hierro, # 6013, diámetro 3/32", CR-13 (tipo celulosa para acero dulce).	libra		
19	Electrodo para soldar, # 6011, diámetro 3/32" AA, CL-101 (tipo celulosa para acero dulce).	libra		
20	Electrodo para soldar hierro colado, níquel 99%, diámetro 1/8"	libra		
21	Válvula de bola paso total 1/2" PN30 Características Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F	Unidad		
22	Válvula de bola paso total 1" PN 30 Características Mango de acero cromado recubierto de caucho (rojo) Vástago con 2 juntas tóricas en NBR Fluido compatible: aire, agua, aceite Temperatura de trabajo: -20 / + 110 ° C. Hilos: ISO 228 F.F	unidades		
23	Llave de chorro 1/2" bronce Características Presión: 200 psi, Entrada: 1/2", Salida: 3/4"	unidades		
24	Cinta métrica 1" X 10 mts	rollo		
25	Cinta eléctrica aislante de vinil 3M # 33+, rollo de 3/4"x66', color negro	rollo		
26	Aceite WD-40, lubricante en aerosol (bote de 8 onzas)	bote		
27	Tapagoteras	zola		
28	Decopasta exterior 6 kg DPE- G pasta inorganica a base de polimeros	galon		
*** ULTIMA LÍNEA ***				
			SUBTOTAL	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE			
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADIRAS EN ESTA COTIZACIÓN.			

PLAZO DE ENTREGA: 14/02/24
CONDICIONES DE PAGO: contado
VIGENCIA DE GARANTIA: No aplica

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL.
SCAM N° 113-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-005-2024

Handwritten signature and date:
Eduardo...
14/02/24

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000709-2024



Fecha 25/7/2024

No. Partida 785 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	8,017.80	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 8,017.80	
Valor Deducciones	L 1,045.80	
TOTAL A PAGAR	L 6,972.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DE DEBASTE DE METAL, VÁLULAS DE BOLA PASO TOTAL 1/2 Y BOLA PASO TOTAL 1" PN 30, BROCHAS ESTÁNDAR 4", LIMA PLANA 6" DE ACERO Y CROMO, ACEITE WD-40 LUBRICANTE EN AEROSOL, PARA SER UTILIZADO EN DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO HIDRAULICO Y DE TELEMETRIA, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-1880-2024 Y DCS-443-2024, No.000-001-01-00003586, OCA No.136-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 8,017.80
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,045.80



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24212G9VY0

CHEQUE No. 2316127

30 JULIO 2024

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****6,972.00

Seis mil novecientos setenta y dos lempiras con 00/100

34-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HI DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316127

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****6,972.00

Seis mil novecientos setenta y dos lempiras con 00/100

Seis mil novecientos setenta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02316127

REGISTRO EN FECHA

08-08-2024

Maira Graciela Espinosa

0405-1972-0094

SGAF-267-2024



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

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

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

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



R.T.N: 08019021244098.

Son: OCHO MIL, DIEZ Y SIETE CON

80 ctvops.

Tegucigalpa, M. D. C., 16 de JULIO de 20 24

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	c.u.	disco de desbaste de metal 4 1/2"x1/4" x 7/8".	L.41.50	L.830.00
12	c.u.	brochas de 4"	50.00	600.00
12	c.u.	limas de 6" acero y cromo.	28.50	342.00
10	c.u.	valvula de bola de 1/2" PN 40	144.00	1,440.00
10	c.u.	valvula de bola PN 50 de 1".	320.00	3,200.00
04	botes	aceite WD40 8z.	140.00	560.00
			SUB-TOTAL L.	L.6,972.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	6,972.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,045.80
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.8,017.80



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

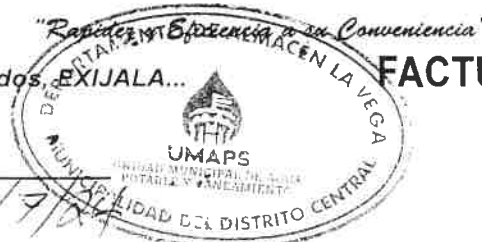
Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003586




CLIENTE

SUMGER

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

A
RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS
	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
	No. 137-2024

Fecha	09 JULIO del 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a		
V & M DE HONDURAS			ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS UMAPS		



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
1	ESTACION DE RECICLAJE SIN TECHO Y CONTENEDORES TIPO VIVEN: - tres contenedores de polipropileno con capacidad de 53 o 55 litros cada uno en (color; verde azul,gris una de cada uno)		UNIDAD	5	L 4.100.00	L. 20,500.00

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

	Sub Total	L 20,500.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 3,075.00
Plazo de Entrega: 4 A 5 CON ORDEN DE COMPRA	TOTAL	L. 23,575.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA LA CLASIFICACION Y RECICLAJE DE LA BASURA EN EL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS. SOLICITADO SEGUN SCAM-145-2024, COT-UMAPS-153-2024.

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 153-2024

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	ESTACION DE RECICLAJE CON TECHO Y CONTENEDORES TIPO VIVEN: - tres contenedores de polipropileno con capacidad de 53 o 55 litros cada uno en (color; verde azul,gris una de cada uno)	Unidad	3	NO		NO COTIZO	L -	NO				L -	NO			L -
2	ESTACION DE RECICLAJE SIN TECHO Y CONTENEDORES TIPO VIVEN: - tres contenedores de polipropileno con capacidad de 53 o 55 litros cada uno en (color; verde azul,gris una de cada uno)	Unidad	2	NO		L 4,100.00	L 8,200.00	NO				L -	NO			L -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 8,200.00					L -				L -
15% ISV							L 1,230.00					L -				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 9,430.00					L -				L -

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-1523-2024 para la apertura de la cotización UMAPS-153-2024 solicitado según SCAM-145-2024 para la compra de estación de reciclaje con techo y contenedores, solicitado por la Gerencia General, 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: Para el ítem # 1 se considerará la misma oferta del ítem # 2 y el personal de Servicios Generales de la UMAPS adaptará los techos solicitados.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto

Ing. Marvin Mira
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

153-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: COI. ALTIPLANO SPS 23 Calle 15 Av. 15

RTN: _____ TELÉFONO: 3244 9470

EMAIL: 123456789@vym.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: NILSA FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTACION DE RECICLAJE CON TECHO Y CONTENEDORES TIPO VIVEN: - tres contenedores de polipropileno con capacidad de 53 o 55 litros cada uno en (color; verde azul,gris una de cada uno)		unidad	3		
2	ESTACION DE RECICLAJE SIN TECHO Y CONTENEDORES TIPO VIVEN: - tres contenedores de polipropileno con capacidad de 53 o 55 litros cada uno en (color; verde azul,gris una de cada uno)		unidad	2	4,600 =	9,200
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	19,200 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	2,880 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	22,080

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

2
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
SCAM N° 145-2024 SEGÚN MEMORANDO-SRH-359-2024

Handwritten signatures and notes:
Anel Benigno
Edy...
...

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000713-2024

Fecha 26/7/2024

No. Partida 786 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	23,575.00	
Beneficiario	V&M DE HONDURAS, S.A DE C.V	
Monto	L 23,575.00	
Valor Deduciones	L 3,075.00	
TOTAL A PAGAR	L 20,500.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 ESTACION ECOLÓGICA TRES DEPOSITOS, PARA SER UTILIZADO PARA CLASIFICACION Y RECICLAJE DE LA BASURA EN EL PLANTEL LOS FILTROS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1896-2024 Y DCS-445-2024, FACTURA No.000-001-01-00101716, CONTRA RECIBO DE DOCUMENTOS No.022347, OCA No.137-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 23,575.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,075.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24212B8NVR

CHEQUE No. 2316124

30 JULIO 2024

**V Y M DE HONDURAS

*****20,500.00

0500.00

37-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316124

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO 2024

Lugar y Fecha

V Y M DE HONDURAS

*****20,500.00

Páguese a la orden de

L

Veinte mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficoalsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316124

Depositado en el
05-08-2024
Cta # 028101455
Banco Ficoalsa
000713 26-07-2024
Proveedor de San Pedro Sulg.



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
000-001-01-00101716

FECHA

15/Jul/2024 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0731	VENDEDOR: NILDA FLORES
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:	

ORDEN DE COMPRA: 137	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-14
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
ECOI	5	1	ESTACION ECOLOGICA TRES DEPOSITOS			4,100.00	0.00	20,500.00	3,075.00



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.

LABORADO POR: _____
AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACIÓN 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

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	20,500.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	20,500.00
15% ISV	L.	3,075.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	23,575.00

veintitres mil quinientos setenta 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 2024-08-14 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ÉSTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: 1. 23,575.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



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

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2024-07-15T10:10:02

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 139-2024						
Fecha	10 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A D 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	PRE CIO	VALOR
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES		UNIDAD	130	235.00	30.550.00
2	CANAL FURRING E 12 PIES		UNIDAD	30	35.00	1.050.00
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	70	34.00	2.380.00
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 16 PUNTA FINA		UNIDAD	700	0.18	126.00
5	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10	525.00	5.250.00
6	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	180	73.00	13.140.00
7	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO		UNIDAD	16	58.00	928.00
8	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	6500	0.25	1.625.00
9	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2		UNIDAD	300	106.00	31.800.00
12	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO		UNIDAD	60	14.00	840.00
13	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS		UNIDAD	7	1.425.00	2.850.00
14	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO		UNIDAD	2	729.00	1.458.00
15	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO		UNIDAD	5	1.400.00	7.000.00
16	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO		UNIDAD	2	143.00	286.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L. 94,013.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V		L. 14,101.95
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 108,114.95
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA SOLICITADO SECUN SCAM-196-2024. COT-UMAPS-187-2024.						
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-187-2024
PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES	UNIDAD	130	NO		L. 235.00	L. 30,550.00	NO		L. 330.00	L. 42,900.00	NO		L. 285.00	L. 47,050.00	NO		L. 342.00	L. 44,460.00
2	CANAL FURRING E 12 PIES	UNIDAD	30	NO		L. 35.00	L. 1,050.00	NO		L. 46.00	L. 1,380.00	NO		L. 57.00	L. 1,710.00	NO		L. 46.49	L. 1,394.70
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES	UNIDAD	70	NO		L. 34.00	L. 2,380.00	NO		L. 40.00	L. 2,800.00	NO		L. 36.00	L. 2,520.00	NO		L. 40.69	L. 2,848.30
4	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 7 - 16 PUNTA FINA	UNIDAD	700	NO		L. 0.18	L. 126.00	NO		L. 0.30	L. 210.00	NO		L. 0.30	L. 210.00	NO		L. 0.41	L. 285.60
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PLEGADAS	ROLLO	7	NO		L. 149.00	L. 1,043.00	NO		L. 110.00	L. 770.00	NO		L. 99.00	L. 693.00	NO		L. 270.00	L. 1,890.00
6	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10	NO		L. 525.00	L. 5,250.00	NO		L. 565.00	L. 5,650.00	NO		L. 555.00	L. 5,550.00	NO		L. 576.00	L. 5,760.00
7	LAJA PARA MADERA NUMERO 150	PLIEGO	40	NO		L. 7.00	L. 280.00	NO		L. 5.00	L. 200.00	NO		L. 6.00	L. 240.00	NO		L. 5.46	L. 218.40
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2 - 1/2 X 10 PIES	UNIDAD	100	NO		L. 73.00	L. 7,340.00	NO		L. 50.00	L. 5,000.00	NO		L. 50.00	L. 5,000.00	NO		L. 57.60	L. 5,760.00
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO	UNIDAD	16	NO		L. 58.00	L. 928.00	NO		L. 65.00	L. 1,040.00	NO		L. 66.00	L. 1,056.00	NO		L. 86.40	L. 1,382.40
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZADO PLATEADO	UNIDAD	25	NO		NO COTIZADO		NO		L. 37.00	L. 925.00	NO		L. 40.00	L. 1,000.00	NO		L. 56.00	L. 1,400.00
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 2 - 1/2 PUNTA FINA	UNIDAD	10500	NO		L. 0.27	L. 2,835.00	NO		L. 0.30	L. 3,150.00	NO		L. 0.30	L. 3,150.00	NO		L. 0.30	L. 3,150.00
12	HEBIERROS DE 12 PIES	UNIDAD	200	NO		NO COTIZADO		NO		L. 7.00	L. 1,400.00	NO		NO COTIZADO		NO		L. 9.72	L. 1,944.00
13	HEBIERROS DE 4 PIES	UNIDAD	200	NO		L. 22.00	L. 4,400.00	NO		L. 14.00	L. 2,800.00	NO		NO COTIZADO		NO		L. 18.12	L. 3,624.00
14	HEBIERROS DE 12 PIES	UNIDAD	60	NO		L. 46.00	L. 2,760.00	NO		L. 67.00	L. 4,020.00	NO		NO COTIZADO		NO		L. 80.00	L. 4,800.00
15	CELO DE PIRRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2	UNIDAD	300	NO		L. 106.00	L. 31,800.00	NO		L. 125.00	L. 37,500.00	NO		NO COTIZADO		NO		L. 150.00	L. 45,000.00
16	ANGULO PARA HERRAJE 90 GRADOS	UNIDAD	45	NO		L. 20.00	L. 900.00	NO		L. 16.00	L. 720.00	NO		L. 16.00	L. 720.00	NO		L. 16.00	L. 720.00
17	PLACAS DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR	UNIDAD	200	NO		L. 1.00	L. 200.00	NO		L. 0.50	L. 100.00	NO		L. 0.50	L. 100.00	NO		L. 0.50	L. 100.00
18	ANGULOS METALICOS PARA HERRAJE GALVANIZADO	UNIDAD	60	NO		L. 14.00	L. 840.00	NO		L. 10.00	L. 600.00	NO		L. 10.00	L. 600.00	NO		L. 10.00	L. 600.00
19	SANCA ABRE CORRENTES PARA HERRAJES	UNIDAD	2	NO		L. 1,425.00	L. 2,850.00	NO		L. 2,000.00	L. 4,000.00	NO		L. 2,500.00	L. 5,000.00	NO		L. 3,400.00	L. 6,800.00
20	LAVAMANOS IMPACTO DE 15" PARA MANOS DE ABASTO Y PARA ABASTO	UNIDAD	2	NO		L. 729.00	L. 1,458.00	NO		L. 900.00	L. 1,800.00	NO		L. 900.00	L. 1,800.00	NO		L. 900.00	L. 1,800.00
21	PURTA TERMIFORMADA DE 16 PLEGADAS COMPLETAS CON LAMINA	UNIDAD	5	NO		L. 1,400.00	L. 7,000.00	NO		L. 900.00	L. 4,500.00	NO		NO COTIZADO		NO		L. 1,472.00	L. 7,360.00
22	ALAMBRE GALVANIZADO #16	UNIDAD	4	NO		NO COTIZADO		NO		L. 115.00	L. 460.00	NO		L. 120.00	L. 480.00	NO		L. 120.00	L. 480.00
23	BRIDA DE CERRADAJES PARA SAN TABO	UNIDAD	4	NO		L. 143.00	L. 572.00	NO		L. 180.00	L. 720.00	NO		L. 150.00	L. 600.00	NO		L. 150.00	L. 600.00
	SUB-TOTAL					L. 103,416.00				L. 128,680.00				L. 79,205.00				L. 182,178.36	
	15% ISV					L. 15,512.40				L. 19,302.00				L. 11,880.75				L. 27,326.75	
	TOTAL					L. 118,928.40				L. 147,982.00				L. 91,085.75				L. 209,505.11	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 94,013.00				L. 7,710.00									
	15% ISV					L. 14,101.95				L. 1,156.50									
	TOTAL ADJUDICADO					L. 108,114.95				L. 8,866.50									

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1702-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-187-2024 solicitado según SCAM-196-2024 para la adquisición de materiales para la remodelación de Compras, Contabilidad, Tesorería y presupuesto solicitado por Servicios Generales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM # 1,2,3,4,6,8,9,11,14,15,18,19,20,21 Y 23 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA", Y LOS ÍTEM # 5,7, 10,12,13, 16,17 Y 22 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: 1) Los ítem # 5,10,16 y 23 se adjudican al proveedor # 2 en vista que la diferencia no es significativa
2) Se incluye oferta # 4 la cual no incluye formato de la UMAPS, sin embargo se considera para comparación de precios.
3) El ítem # 14 de la oferta # 2 refleja error aritmético en el subtotal.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Carlos Moncada
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

187-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tobago

DIRECCIÓN: Carretera del Norte

RTN: 9019023010 TELÉFONO: 24400000

EMAIL: info@tobago.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Dubois

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES		UNIDAD	130	12.50	1625.00
2	CANAL FURRING E 12 PIES		UNIDAD	30	1.50	45.00
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	70	1.50	105.00
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 - 16 PUNTA FINA		UNIDAD	700	0.10	70.00
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	7	1.50	10.50
6	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10	1.50	15.00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		PLIEGO	40	1.50	60.00
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	180	1.50	270.00
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO		UNIDAD	16	1.50	24.00
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE		UNIDAD	25	1.50	37.50
11	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	6500	0.10	650.00
12	TEE CROS DE 2 PIES		UNIDAD	200	1.50	300.00
13	TEE CROS DE 4 PIES		UNIDAD	200	22.00	4400.00
14	TEE CROS DE 12 PIES		UNIDAD	30	7.00	210.00
15	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2		UNIDAD	300	1.50	450.00
16	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1		UNIDAD	35	1.50	52.50
17	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDAD	200	1.50	300.00
18	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO		UNIDAD	60	1.50	90.00
19	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS		UNIDAD	2	2125.00	4250.00
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO		UNIDAD	2	945.00	1890.00
21	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO		UNIDAD	5	340.00	1700.00

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16		UNIDAD	3		
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO		UNIDAD	2		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 103,416
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 15,512
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 118,928

PLAZO DE ENTREGA: 5-8 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

 YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
 SCAM N° 196-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-064-2024

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	UNIDAD			
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO	UNIDAD			
ULTIMA ANSA					
				MONTO TOTAL	1.200.000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			IMPORTE	1.200.000
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	1.200.000

PLAZO DE ENTREGA: 15/05/2024

CONDICIONES DE PAGO: 50% 15/05/2024

VIGENCIA DE GARANTIA: 12/05/2024

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

MINRE - BELLO GETEPROVEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
 SCAM N° 196-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-064-2024

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: W. D. D. D. D.
DIRECCIÓN: Bl. Fuerzas Armadas, Frente Urbano de Tegu. V. 11, Tegucigalpa, M.D.C.
RTN: 0201900326036 **TELÉFONO:** 9998 0931 **EMAIL:** W.D.D.D.D@umaps.gub.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: E. D. D. D. D. 9998 0931

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES		UNIDAD	130	27.70	3621.00
2	CANAL FURRING E 12 PIES 0.31mm		UNIDAD	30	57.00	1710.00
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	70	36.00	2520.00
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 - 16 PUNTA FINA		UNIDAD	700	0.45	315.00
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	7	20.43	143.01
6	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10	5.40	54.00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150#		PLIEGO	40	8.40	336.00
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	180	5.00	900.00
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO		UNIDAD	16	46.00	736.00
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE		UNIDAD	25	20.00	500.00
11	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	6500	1.30	8450.00
12	TEE CROS DE 2 PIES		UNIDAD	200	0.00	0.00
13	TEE CROS DE 4 PIES		UNIDAD	200	0.00	0.00
14	TEE CROS DE 12 PIES		UNIDAD	30	0.00	0.00
15	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2		UNIDAD	300	0.00	0.00
16	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1		UNIDAD	35	16.80	588.00
17	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDAD	200	1.50	300.00
18	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO		UNIDAD	60	16.20	972.00
19	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS		UNIDAD	2	155.50	311.00
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO		UNIDAD	2	129.50	259.00
21	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO		UNIDAD	5	0.00	0.00

[Handwritten signature]

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 <i>100 metros</i>	UNIDAD	3	<i>5592</i>	<i>476</i>
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO	UNIDAD	2	<i>55</i>	<i>110</i>
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	<i>479,26</i>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			15% ISV	<i>71,88975</i>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<i>551,14975</i>

PLAZO DE ENTREGA: *inmediata*

CONDICIONES DE PAGO: *credito*

VIGENCIA DE GARANTIA: *30 dias*

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



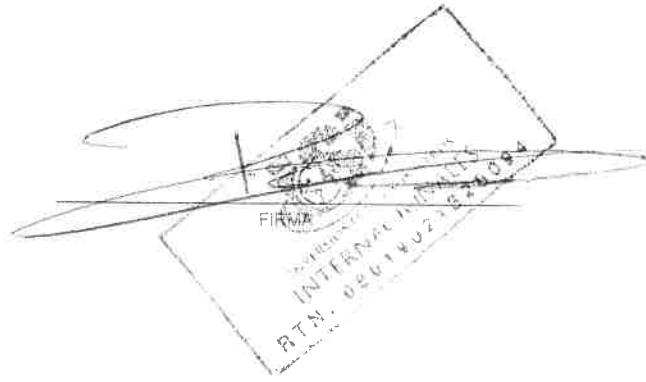
Comayagua D.C. Tel: 2213-3893 Fax: 2225-2109

Yorleni Bejarano

Firma del agente de la IA
mediante el presente documento

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

CONTACTO
Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 95771349



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000776-2024

O.K.

Fecha 16/8/2024

No. Partida 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,809 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicios Generales
Valor	108,114.95
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
Monto	L 108,114.95
Valor Deducciones	L 14,101.95
TOTAL A PAGAR	L 94,013.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO, CANAL FURRING, SOLERA, TORNILLOS PARA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO, PARAL PARA TABLA YESO, CANAL DE CARGA, CIELO DE FIBRA MINERAL, ANGULOS DE TABLA YESO, SANITARIO COMPLETO, LAVAMANOS COMPLETO, PUERTA TERMOFORMADA, BRIDA DE 3 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2063-2024 Y DCS-488-2024, FACTURA No.000-009-01-00037718, OCA No.139-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
315	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	L 8,050.00
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 6,037.50
366	PRODUCTOS DE METAL	L 2,163.15
373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	L 4,954.20
389	OTROS MINERAÑLES N.C.	L 71,702.50
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 328.90
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 14,878.70

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,101.95

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
Comayagua M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037718

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037718
Referencia: No correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Fecha de Emisión: 16.07.2024 09:36:26
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 139-2024

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	130	C/U	235.0000	0.0000	30,550.0000
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	30	C/U	35.0000	0.0000	1,050.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	70	C/U	34.0000	0.0000	2,380.0000
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	10	CUB	525.0000	0.0000	5,250.0000
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 28 10PIES	180	C/U	43.0000	0.0000	7,740.0000
10019274	CANAL CARGA P/TABLAYESO 1- 5/8" CAL22	16	C/U	58.0000	0.0000	928.0000
10034629	LAMINA P/CIELO FALSO 2X2X5/8 T/FIB MINER	300	C/U	106.0000	0.0000	31,800.0000
10019260	ANGULO P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28 10PIES	60	C/U	14.0000	0.0000	840.0000
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	2	C/U	1,425.0000	0.0000	2,850.0000
10026826	LAVA I.S ECOLINE BLCO 17L19346B 020	2	C/U	729.0000	0.0000	1,458.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello quite 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 valor 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.



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, CALL PRINCIPAL NO 401
 COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
 FRANCISCO MORAZÁN, TEL: 2244-8000 FAX 2244-8001
 replega@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

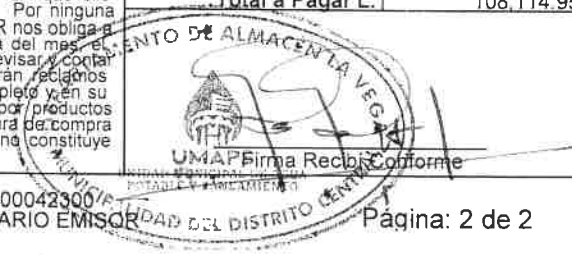
FACTURA: 000-009-01-00037718

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700037718 Fecha de Emisión: 16.07.2024 09:36:26
Referencia: Pedido: 10633544	Condiciones: Pago Inmediato ORDEN DE COMPRA No. 139-2024


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10061144	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BASICA	5	C/U	650.0000	0.0000	3,250.0000
10034645	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X6"	6	JGO	395.0000	0.0000	2,370.0000
10001908	BISAGRA 3" GALV STANL/NATIONAL N400-003	5	PAA	50.0000	0.0000	250.0000
10053920	LLAVIN POMO CIL C/LLV LAT ANT 90450-022	5	C/U	226.0000	0.0000	1,130.0000
10055048	BRIDA CORTA INODORO PB150-3"FLEXIBLE	2	C/U	143.0000	0.0000	286.0000
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	6,500	C/U	0.2700	0.0000	1,755.0000
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	700	C/U	0.1800	0.0000	126.0000
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	94,013.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.															
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello 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 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.	<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>94,013.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>14,101.95</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar L.</td> <td>108,114.95</td> </tr> </table>	Importe Exonerado L.	0.00	Importe Exento L.	0.00	Importe Gravado 15% L.	94,013.00	Importe Gravado 18% L.	0.00	I.S.V. 15% L.	14,101.95	I.S.V. 18% L.	0.00	Total a Pagar L.	108,114.95
Importe Exonerado L.	0.00														
Importe Exento L.	0.00														
Importe Gravado 15% L.	94,013.00														
Importe Gravado 18% L.	0.00														
I.S.V. 15% L.	14,101.95														
I.S.V. 18% L.	0.00														
Total a Pagar L.	108,114.95														

Son: CIENTO OCHO MIL CIENTO CATORCE CON 95/100 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



AR

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS
	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 141-2024

Fecha	12 JULIO del 2024	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
-------	-------------------	----------------------	---------------------------------

DIPROFESA	ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS
------------------	--------------------------------------



Telefono: 9798-4731	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CEMENTO GRIS	ARGOS MULTIPROPOSITO	BOLSA	600	L 177.39	L 106,434.00

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

	Sub Total	L 106,434.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 15,965.10
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 122,399.10

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A DIFERENTES SUBGERENCIAS (Alcantarillado Sanitario, Reparacion , Mantenimiento, Distribucion,y demas que lo requieran). SOLICITADO SEGUN SCAM-213-2024, COT-UMAPS-198-2024.


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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAF
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 198-2024

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				
	CEMENTO GRIS	UNIDAD	600	NO	ARGOS MULTIPROPOSITO	L. 177.39	L. 106,434.00	SI	ARGOS	L. 183.00	L. 109,800.00	SI		L. 210.00	L. 126,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 106,434.00				L. 109,800.00				L. 126,000.00
	15% ISV						L. 15,965.10				L. 16,470.00				L. 18,900.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 122,399.10				L. 126,270.00				L. 144,900.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1778-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-198-2024 solicitado según SCAM-213-2024 para la adquisición de CEMENTO GRIS, para ser utilizado en las distintas reparaciones en los departamentos de Alcantarillado Sanitario, Reparación y Mantenimiento y otros departamentos, solicitado por Coordinación Administrativa. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Raul Bonilla
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

198-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mt. adelante de Plaza Millenium
 RTN: CEA900326-34 TELÉFONO: 9998-4731 EMAIL: info
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresky Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		BOLSA	600	1770.39	106.434 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	106.434 ₡
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	15.965010
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	122.399.10

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

 YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

(Handwritten Signature)

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

(Handwritten notes)
 1000 m²
 1000 m²

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
 SCAM N° 213-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-153-2024

(Handwritten signature/initials)

Diprofesa
 Distribuidora de Productos
 Sanitarios Asoc. S. de R. L.
 Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109



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

INVITACIÓN A COTIZAR

198-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAN FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia Lora Dos Cuadras Avenida Puesta Tola

RTN: 080090030005

TELÉFONO: 2016-5226

EMAIL: German@Smile.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	<u>WAN DEN</u>	BOLSA	600	<u>210.00</u>	<u>126,000.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>126,000.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>18,900.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>144,900.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: 5 Días

CONDICIONES DE PAGO: Cuenta

VIGENCIA DE GARANTIA: No aplica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 213-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-153-2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000711-2024



Fecha 25/7/2024

O.K.
Sumery

No. Partida 787 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	122,399.10	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 122,399.10	
or Deducciones	L 15,965.10	
TOTAL A PAGAR	L 106,434.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS ASIGNADO A DIFERENTES SUBGERENCIAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DEMAS QUE LO REQUIERAN , SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-1881-2024 Y DCS-444-20024, FACTURA No.000-001-01-00330194, OCA No.141-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
375	CEMENTO, CAL Y YESO	L 122,399.10
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,965.10

[Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

Fideicomiso
UMAPS

FT24212Y0P26

CHEQUE No. 2316156 30 JULIO 2024

DIPROFESA ***106,434.00

106434.00

36-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

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

CF. JE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02316156

AGN PRINCIPAL TGU 30 JULIO 2024
Lugar y Fecha

DIPROFESA *****106,434.00

Páguese a la orden de
Ciento seis mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316156

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	06-08-2024
NOMBRE	Ilich Neptaly Medina
N IDENTIDAD	0801-1984-17175
FIRMA:	Neptaly medina
N ORDEN	000711
N CARTA	5641-267-2024



Bvd 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°: 0001-001-01-00332001-194
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 13/07/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/07/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131
 Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

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

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

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	600.00		177.39	0.00	106,434.00
Ultima Linea							

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

Obs: OCA NO. 141-2024

Total Peso Lb: 56,100

Cantidad en Letras : Ciento Veintidos Mil Trescientos Noventa y Nueve Libras Con 10/100

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



Acepto sin protesto : *[Signature]*

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	106,434.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	15,965.10
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	122,399.10

FERNANDEZ SANCHEZ, S.A., RTN: 080199990729, TEL: (504) 319-2847, 3144-9877 Y 3144-3508 TEGUCIGALPA

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 143-2024

Fecha	17 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			

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
	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDEONDO PESADO CEDULA 40		lances	160	L. 1,425.00	L. 228,000.00

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

		Sub Total	L. 228,000.00
	Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 34,200.00
	Plazo de Entrega: 70 ENTREGA INMEDIATA EL RESTO 5 -8 DIAS	TOTAL	L. 262,200.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL ALMACEN LA VEGA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BARRAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE TUBERIAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-203 2024, COT-UMAPS-194-2024.


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 194-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R. L.				GRUPO MIBLA S. DE R. L.				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				
	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDONDO PESADO CERRILLO 40	LANCHAS	400	SI		L 1,425.00	L 228,000.00	NO		L 2,275.00	360,640.00	NO		L 2,275.00	364,000.00			L 3,153.00	L 504,480.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 228,000.00					L 360,640.00				L 364,000.00				L 594,480.00
	15% ISV					L 34,200.00					L 54,096.00				L 54,600.00				L 75,672.00
	TOTAL ADJUDICADO					L 262,200.00					L 414,736.00				L 418,600.00				L 580,152.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-1780-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-194-2024** solicitado según **SCAM-203-2024** para la adquisición de tubería **HG de 2" galvanizada**, solicitado por **Departamento de Almacén**, se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Sr. Santos Hernandez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

194-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industria de Agua Potable y Saneamiento

DIRECCIÓN: Cel. San José del Estero

RTN: 2001910000000 TELÉFONO: 2244-4000 EMAIL: compras@umaps.gub.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Doris M. López

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDEONDO PESADO CEDULA 40		LANCES	160		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 42,222.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 6,333.33
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 48,555.33

PLAZO DE ENTREGA: 70 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALMACEN
SCAM Nº 203-2024 SEGÚN MEMORANDO ALMACEN-073-2024

[Firma]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

194-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466 EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lic. Josué Blanco/GRUPO MIBLA // 8882-4872/2213-9466

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDEONDO PESADO CEDULA 40	N/A	LANCES	160	L.2,275	L.364,000
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.364,000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.54,600
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.418,600

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

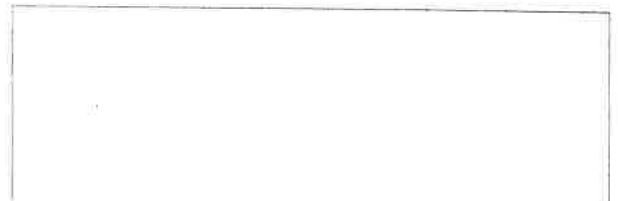
YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
LIC. JOSUÉ BLANCO

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALMACEN
SCAM Nº 203-2024 SEGÚN MEMORANDO ALMACEN-073-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

194-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

BERMAR Ferreteria

DIRECCIÓN:

Colonia Lala Dos Lagunas Occidental, Sector Toluca

RTN:

08019003044050

TELÉFONO:

2246-5226

EMAIL:

bermar@bermar.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUSO MEDINA

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDEONDO PESADO CEDULA 40 <u>SIN COSTURA</u>	<u>FM</u>	LANCES	160	<u>3,154.00</u>	<u>504,640.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>504,640.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>75,696.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>580,336.00</u>

PLAZO DE ENTREGA:

CINCO DIAS

CONDICIONES DE PAGO:

Credito 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA:

NO APLICA

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALMACEN
SCAM N° 203-2024 SEGÚN MEMORANDO ALMACEN-073-2024

Hus Medina
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
BERMAR
FERRETERIA
TEL: 9773-5457

Eduardo...

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diplofeso
 DIRECCIÓN: Bv. Fuerzas Armadas, 200 mt adelante de y. 1ra Millera, 1000
 RTN: 28019003268 TELÉFONO: 9792-9731 EMAIL: ventas@umaps.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Body 100

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE JULIO DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA REDEONDO PESADO CEDULA 40		LANCES	160	60 EN INVENTARIO	Hay
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.
	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: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

B. S. U. S.
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALMACEN
 SCAM Nº 203-2024 SEGÚN MEMORANDO ALMACEN-073-2024


 Tegucigalpa D.C. Tel: 2213-3573 Fax: 2225-2109

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000759-2024



O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 12/8/2024

No. Partida 840 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Almacèn	
Valor	262,200.00	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV (INDUFESA)	
Monto	L 262,200.00	
Valor Deduciones	L 34,200.00	
TOTAL A PAGAR	L 228,000.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA HG DE 2" GALVANIZADA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BURRAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE TUBERIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1987-2024 Y DCS-478-2024, FACTURA No.000-009-01-00037819, OCA No.143-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 262,200.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 34,200.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24235FP29B

CHEQUE No. 2304453

22

AGOSTO

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****228,000.00

**228000.00

6-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02304453**

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****228,000.00

Páguese a la orden de

** Doscientos veintiocho mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02304453

26-08-2024
Darlin Maidaly Midence
0704-1928-00462
DPO
000757- Staff 299-2024

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
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: 000-009-01-00037819


Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037819
Referencia: Pedido: 10634307	Fecha de Emisión: 22.07.2024 09:28:55
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 143-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10025653	TUBO GALV RED 2" SCH40 PESADO	160	C/U	1,425.0000	0.0000	228,000.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	228,000.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Importe Exonerado L.	0.00
<p>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 de mes, el dito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos 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.</p>		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	228,000.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	34,200.00
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	262,200.00

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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

A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
UMAPS	
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN	

No. 144-2024

Fecha	19 JULIO del 2024	Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
		DIPROFESA S DE R.L.		ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS	



Telefono: 93917727	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TUBERIA PVC -SDR-41 DE 4"Ø	KOTUBOS	LANCE	140	L 429.00	L 60,060.00

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

	Sub Total	L 60,060.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 9,009.00
Plazo de Entrega:	TOTAL	L. 69,069.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN BRINDAR RESPUESTAS ANTE LAS INCIDENCIAS DE FALLAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO CENTRAL, SOLICITADO SEGÚN SCAM-211-2024, COT-UMAPS-206-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO CG RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 206-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				COSUMAC				INDUSRIAL 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	TUBERIA PVC-SDR-41 DE 4"Ø	LANCE	140	NO	KOTUBOS	L. 429.00	L. 60,060.00	NO	PIPSA	L. 472.50	L. 66,150.00	NO		L. 525.00	L. 73,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. -	L. 60,060.00				L. 66,150.00				L. 73,500.00
	15% ISV						L. 9,009.00				L. 9,922.50				L. 11,025.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 69,069.00				L. 76,072.50				L. 84,525.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1848-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-206-2024 solicitado según SCAM-211-2024 para la adquisición de tubería PVC-SDR-41 de 4"Ø, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA:


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion 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

206-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Bld. Fuerzas Armadas, 200mts. adelante de Plaza Millenium

RTN: 0801900326013 TELÉFONO: 9391-7727

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Gabriela Martinez 9391-7727

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC-SDR-41 DE 4"Ø <u>Kotoboo</u>		LANCE	140	<u>429</u>	<u>60,060</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>L 60,060</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L 9,009</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L 69,069</u>

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM Nº 211 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-444-2024



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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

206-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande, salida a Olancho.

RTN: 0801-9015-705000 TELÉFONO: 9948-5240

EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alvaro Peñalva/9948-5240

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC-SDR-41 DE 4"Ø	PIPSA	LANCE	140	LPS. 472.50	LPS. 66,150.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 66,150.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 9,922.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 76,072.50

PLAZO DE ENTREGA: 6 Dias

CONDICIONES DE PAGO: 30 Dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 Meses

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 211 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-444-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

206-2024

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence cel.93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC-SDR-41 DE 4"Ø		LANCE	140	L,525	L.73,500.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.73,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.11,025.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.84,525.00

PLAZO DE ENTREGA: DE 3-5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 211 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-444-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

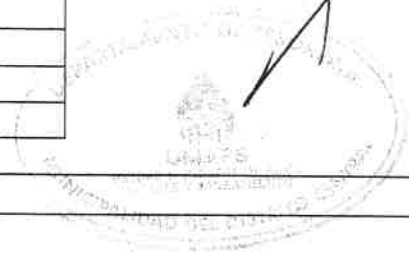
01-000765-2024

Fecha 14/8/2024

O.R.
J. R. [Signature]

No. Partida 1569 2023

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado sanitario	
Valor	69,069.00	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 69,069.00	
valor Deducciones	L 9,009.00	
TOTAL A PAGAR	L 60,060.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC SDR-41 DE 4", PARA SER UTILIZADO EN BRINDAR RESPUESTAS ANTE LAS INCIDENCIAS DE FALLAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO CENTRAL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2070-2024 Y DCS-495-2024, FACTURA No.000-001-01-00330652, OCA No.144-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 69,069.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,009.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2423581ZPK

CHEQUE No. 2304448

22 AGOSTO 2024

**DIPROFESA

*****60,060.00

*60060.00

8-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304448

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

*****60,060.00

Páguese a la orden de

* Sesenta mil sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02304448

PAGADO EN FECHA 29-08-2024
 EQUIPO Flich Neptaly Medina
 CANTIDAD 0801-1984-1775
 FIRMA Neptaly Medina
 BUEN 000765 N.º CHEQUE 9606-299-2024

FICOHSA FINANCIERA S.A. HN.2006020781 TEL. (001) 244-2442 FAX (001) 244-2443



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

Factura N°: 000-001-01-00330652

CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7

FECHA: 30/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/08/2024

FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131

Cliente: UMAPS

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

RTN: 08019021244098

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
581062	Tubo PVC SDR-41 de 4"	BLV	140.00		429.00	0.00	60,060.00

****Ultima Linea****

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



Obs: OCA NO. 144-2024

Total Peso Lb: 2,590

Cantidad en Letras : Sesenta Y Nueve Mil Sesenta Y Nueve Lempiras Con 0/100


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.	60,060.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	9,009.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	69,069.00





A
RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 145-2024	

Fecha	17 JULIO del 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		
V & M HONDURAS			ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
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
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA M COLOR AMARILLO O AZUL	BESAFE AMARILLO	UNIDAD	14	L 330.00	L 4,620.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO O AZUL	BESAFE AMARILLO	UNIDAD	22	L 330.00	L 7,260.00
3	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL COLOR AMARILLO O AZUL	BESAFE AMARILLO	UNIDAD	14	L 330.00	L 4,620.00
4	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XXL COLOR AMARILLO O AZUL	BESAFE AMARILLO	UNIDAD	10	L 330.00	L 3,300.00
ULTIMA LINEA						
					Sub Total	L 19,800.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 2,970.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L 22,770.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-227-2024, COT-UMAPS-202-2024.

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

CIUDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-202-2024

PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				V & M DE HONDURAS				CONSEIN S.A.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA M. COLOR AMARILLO O AZUL.	UNIDAD	14	NO		L. 330.00	L. 4,620.00	NO		L. 410.00	L. 5,740.00	NO		L. 828.00	L. 11,592.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L. COLOR AMARILLO O AZUL.	UNIDAD	22			L. 330.00	L. 7,260.00			L. 410.00	L. 9,020.00			L. 828.00	L. 18,216.00
3	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XI. COLOR AMARILLO O AZUL.	UNIDAD	14			L. 330.00	L. 4,620.00			L. 410.00	L. 5,740.00			L. 828.00	L. 11,592.00
4	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XXI. COLOR AMARILLO O AZUL.	UNIDAD	10			L. 330.00	L. 3,300.00			L. 410.00	L. 4,100.00			L. 828.00	L. 8,280.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 19,800.00				L. 24,600.00				L. 49,680.00
	15% ISV						L. 2,970.00				L. 3,690.00				L. 7,452.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 22,770.00				L. 28,290.00				L. 57,132.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1829-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-202-2024 solicitado según SCAM-227-2024 para la adquisición de capotes impermeables, para ser utilizado por el personal de cuadrillas, solicitado por el Departamento de Reparación y Mantenimiento, Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "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


 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

202-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VVM de HONDURAS

DIRECCIÓN: S.P.S COL. ALTIPLANO 25 avda 15 ave

RTN: _____ TELÉFONO: 31 44 9870

EMAIL: fraytam@vymhonduras.com

0501 90064 84425
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA M COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	330 =	4620 =
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	22	300 =	1099 =
3	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	330 =	693 =
4	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XXL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	10	330 =	495 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 19,900 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,970 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 22,770 =

PLAZO DE ENTREGA: IMMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM Nº 227-2024 SEGÚN MEMORANDO RM-304-2024.

[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

202-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, Av. Juan Manuel Gaijard Casa N° 166

RTN: 08019000233553 TELÉFONO: 9492-0729

EMAIL: JoseRodriguez@conseinhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jose Antonio Rodriguez Montada

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA M COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	L 410.00	L 5,740.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	22	L 410.00	L 9,020.00
3	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	L 410.00	L 5,740.00
4	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XXL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	10	L 410.00	L 4,100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 24,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,690.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 28,290.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 semanas

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM N° 227-2024 SEGÚN MEMORANDO RM-304-2024.

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

202-2024

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: 11 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA M COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	L 828.00	L 11,592.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	22	L 828.00	L 18,216.00
3	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	14	L 828.00	L 11,592.00
4	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS REFLECTIVO (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XXL COLOR AMARILLO O AZUL		UNIDAD	10	L 828.00	L 8,280.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 49,680.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 7,452.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 57,132.00

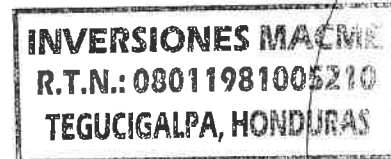
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Holter Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.

[Handwritten signatures and notes]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000753-2024



Fecha 12/8/2024

No. Partida 865 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	22,770.00	
Beneficiario	V&M DE HONDURAS, S.A DE C.V	
Monto	L 22,770.00	
valor Deducciones	L 2,970.00	
TOTAL A PAGAR	L 19,800.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES DE TRES PIEZAS , REFLECTIVO COLOR AMARILLO TALLAS M, L, XL, XXL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2005-2024 Y DCS-476-2024, FACTURA No.000-001-01-00102062, OCA No.145-2024
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	L 22,770.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,970.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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
000-001-01-00102062

FECHA

24/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: 145	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-23
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU50510	14	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/M BS5010			330.00	0.00	4,620.00	693.00
EU50511	21	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/L BS5011			330.00	0.00	6,930.00	1,039.50
EU50512	14	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/XL			330.00	0.00	4,620.00	693.00
EU50513	10	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/XXL			330.00	0.00	3,300.00	495.00
EU50514	1	10	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/L BS5011			330.00	0.00	330.00	49.50

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.

ELABORADO 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 OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	19,800.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	19,800.00
15% ISV	L.	2,970.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	22,770.00

veintidos mil setecientos setenta 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 2024-08-23 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: L. 22,770.00

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

2024-07-24T10:24:58

ACEPTADA SIN PROTESTO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 147-2024

Fecha 17 JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

V & M DE HONDURAS

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

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
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO		UNIDAD	30	L. 330.00	L. 9,900.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL AMARILLO		UNIDAD	18	L. 330.00	L. 5,940.00
ULTIMA LINEA						
					Sub Total	L. 15,840.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L. 2,376.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO					TOTAL	L. 18,216.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA ASIGNADO A TELECONTROL SOLICITADO SEGUN SCAM-199-2024 COT-UMAPS-192-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO C. ANEXO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 192-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				CONSEIN S.A.				V & M DE HONDURAS				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA 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	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO	HNDAS	30	NO		L. 410.00	L. 12,300.00	NO		L. 330.00	L. 9,900.00	NO		L. 570.00	L. 17,100.00	
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL AMARILLO	HNDAS	18	NO		L. 410.00	L. 7,380.00	NO		L. 330.00	L. 5,940.00	NO		L. 570.00	L. 10,260.00	
3	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 44	HNDAS	4	NO		L. 220.00	L. 880.00	NO		L. 425.00	L. 1,700.00	NO		L. 475.00	L. 900.00	
4	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 43	HNDAS	2	NO		L. 220.00	L. 440.00	NO		L. 425.00	L. 850.00	NO		L. 475.00	L. 950.00	
5	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 42	HNDAS	13	NO		L. 220.00	L. 2,860.00	NO		L. 425.00	L. 5,525.00	NO		L. 475.00	L. 6,175.00	
6	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 41	HNDAS	8	NO		L. 220.00	L. 1,760.00	NO		L. 425.00	L. 3,400.00	NO		L. 475.00	L. 3,800.00	
7	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 40	HNDAS	12	NO		L. 220.00	L. 2,640.00	NO		L. 425.00	L. 5,100.00	NO		L. 475.00	L. 5,500.00	
SUB-TOTAL							L. 47,500.00				L. 66,100.00				L. 87,200.00	
15% ISV							L. 7,125.00				L. 9,915.00				L. 13,100.00	
TOTAL							L. 54,625.00				L. 76,015.00				L. 100,300.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 10,560.00				L. 15,840.00					
15% ISV							L. 1,584.00				L. 2,376.00					
TOTAL ADJUDICADO							L. 12,144.00				L. 18,216.00					


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				4				5				6			
				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL COLOR AMARILLO	HNDAS	30	NO		L. 365.00	L. 10,950.00	NO		L. 330.00	L. 9,900.00	NO		L. 570.00	L. 17,100.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS (chaquetas con su gorro) TALLA XL AMARILLO	HNDAS	20	NO		L. 365.00	L. 7,300.00	NO		L. 330.00	L. 6,600.00	NO		L. 570.00	L. 10,260.00
3	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 44	HNDAS	4	NO		L. 235.00	L. 940.00	NO		L. 250.00	L. 1,000.00	NO		L. 275.00	L. 500.00


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CONSEIN S.A.				V & M DE HONDURAS				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA 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				
4	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 43	UNIDAD	2	NO		L. 235.00	L. 470.00	NO		L. 258.00	L. 516.00				
5	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 42	UNIDAD	13	NO		L. 235.00	L. 3,055.00	NO		L. 258.00	L. 3,354.00				
6	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 41	UNIDAD	8	NO		L. 235.00	L. 1,880.00	NO		L. 258.00	L. 2,064.00				
7	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 40	UNIDAD	12	NO		L. 245.00	L. 2,940.00	NO		L. 258.00	L. 3,096.00				
8	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 39	UNIDAD	9	NO		L. 235.00	L. 2,115.00	NO		L. 258.00	L. 2,322.00				
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 28,800.00				L. 34,243.20				L.
	15% ISV						L. 4,320.00				L. 5,136.48				L.
	TOTAL ADJUDICADO						L. 33,120.00				L. 39,379.68				L.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1779-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-192-2024 solicitado según SCAM-199-2024 para la adquisición de capotes impermeables, para ser utilizado por el personal asignado a distintos tanques de distribución de agua, solicitado por Telecontrol Carrizal. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité resuelve adjudicar los bienes solicitados a FAVOR DE LA EMPRESA "CONSEIN S.A." los días 11 y 12 de julio del 2024 a FAVOR DE LA EMPRESA "V & M DE HONDURAS" por ser la que ofreció el MEJOR PRECIO, CANTIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que se emite la presente resolución para dar cumplimiento a lo solicitado.

Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Harris
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Juan Carlos
Representante Departamento Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

192-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: S.P.S COL ALTIPLANO DE CERRILLO

RTN: 0501 9000 64 84435 TELÉFONO: 31 44 98 76

EMAIL: proyectos@vymhonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: NILDA FLORIO

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA L COLOR AMARILLO		UNIDAD	30	330 =	9900 =
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalon) TALLA XL AMARILLO		UNIDAD	18	330 =	5940 =
3	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 44		UNIDAD	4	425 =	1700 =
4	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 43		UNIDAD	2	425 =	850 =
5	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 42		UNIDAD	13	425 =	5525 =
6	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 41		UNIDAD	8	425 =	3400 =
7	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 40		UNIDAD	12	425 =	5100 =
8	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 39		UNIDAD	9	425 =	3825 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	136240 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	20436 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	156676 =

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: M/A

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR


SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 199-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-013-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Compañía Industrial S.A.

DIRECCIÓN: Col. Palmira, Avenida Sur

RTN: 901902353781 TELÉFONO: 501-2353781

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie M. Arce

FECHA DE COTIZACIÓN: 8 DE JULIO DEL 2024

PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalón) TALLA L COLOR AMARILLO		UNIDAD	10	1700.00	17.000.00
2	CAPOTES IMPERMEABLES DE 3 PIEZAS (chaquetas con su gorro y pantalón) TALLA XL AMARILLO		UNIDAD	10	2100.00	21.000.00
3	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 41		UNIDAD	10	370.00	3.700.00
4	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 43		UNIDAD	10	95.00	950.00
5	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 42		UNIDAD	10	121.50	1.215.00
6	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 41		UNIDAD	10	300.00	3.000.00
7	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 40		UNIDAD	10	97.00	970.00
8	BOTAS DE HULE PVC ALTAS, COLOR NEGRO, TALLA 39		UNIDAD	10	177.50	1.775.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	45.670.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6.850.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	52.520.50

PLAZO DE ENTREGA: según indicaciones

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 199-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-013-2024.



[Handwritten signature]

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

2024-07-01
2024-07-01

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 / insuminventas1@gmail.com

1/07/2024

DEPENDIENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (UMADP)	PROCESO	LIBRAPS-102-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
802	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS 1/L B55011		97,330.00
183	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS 1/L B55011		83,035.40
44	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 44 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	18,918.00
25	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 42 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	10,725.00
136	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 42 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	58,388.00
87	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 41 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	37,245.00
128	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 40 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	54,924.00
9	BOTA-DE-HULE-COMBINADA TALLA 39 Bota negra con suela amarilla. La caña tiene una altura de 30 cm y un espesor de la suela es de 8mm	429/37	3,858.00
			1381,556.00
			149,731.65
			1381,283.65

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100

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

CONTACTO
Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ARRENDADOR DE VENTA




FIRMA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000755-2024

Fecha 12/8/2024

No. Partida 842 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	18,216.00	
Beneficiario	V&M DE HONDURAS, S.A DE C.V	
Monto	L 18,216.00	
valor Deducciones	L 2,376.00	
TOTAL A PAGAR	L 15,840.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES DE TRES PIEZAS TALLA L, XL COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA ASIGNADO A TELECONTROL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1984-2024 Y DCS-477-2024, FACTURA No.000-001-01-00101971, OCA No.147-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	L 18,216.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,376.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24235MMMHD

CHEQUE No. 2304458

22

AGOSTO

2024

**V Y M DE HONDURAS

*****15,840.00

*15840.00

4-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304458

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**V Y M DE HONDURAS

*****15,840.00

Páguese a la orden de

** Quince mil ochocientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ 10 19999999999999⑆ 02304458

26-08-2024
Depositado en la
Cta # 0281016455 de
Banco Ficohsa
Cta # 299-2024
Proveedor San Pedro Sulq.

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. SIN REPRESENTACION EN EL EXTERNO. TEL: (504) 311-2411. FAX: (504) 311-2412. WWW.FICOHSA.COM



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
000-001-01-00101971

FECHA

22/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: 147	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2024-08-21
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	DE SCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EU50511	30	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/L BS5011			330.00	0.00	9,900.00	1,485.00
EU50512	18	12	CAPOTE BESAFE AMARILLO 3 PCS T/XL			330.00	0.00	5,940.00	891.00



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.

REVISADO POR: _____

POR LA CANCELACIÓN 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

AUTORIZADO POR: _____

DE SCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	15,840.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	15,840.00
15% ISV	L.	2,376.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	18,216.00

dieciocho mil doscientos dieciseis 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 2024-08-21 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:
L. 18,216.00

IMPORTANTE




LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 148-2024							
Fecha	18 JULIO del 2024						
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:				
SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L.			ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS				
Telefono: 2235-5035			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	DELI	UNIDAD	50	L 145.00	L 7,250.00	
2	CARPETA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	MERLETO	UNIDAD	60	L 8.00	L 480.00	
3	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	GENIAL (exento)	CAJAS	30	L 19.80	L 594.00	
4	NOTAS ADHESIVAS 2X2	TINYLINE 2x3	UNIDAD	50	L 3.80	L 190.00	
5	SILICON LIQUIDO DE 250 ML	GENIAL	BOTE	51	L 45.65	L 2,328.15	
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L 10,842.15	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,537.22	
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 12,379.37	
CONSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS .SOLICITADO SEGUN SCAM-057-2024, COT-UMAPS-199-2024.							
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 199-2024


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDOR												
				1				2				3				
				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				DISPROA 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	CAJAS HADORA DE 12 DIGITOS	UNIDAD	50	NO		L. 145.00	L. 7,250.00	NO			L. 202.00	L. 9,600.00	NO		L. 2,250.00	L. 20,625.00
2	CARPEA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	UNIDAD	60	NO		L. 8.00	L. 480.00	NO			L. 8.75	L. 525.00	NO		L. 97.50	L. 5,850.00
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS	UNIDAD	10	NO		L. 240.00	L. 2,400.00	NO			L. 278.00	L. 2,780.00	NO		L. 220.00	L. 2,200.00
4	LAPEZ TINTA COLOROJO	CAJAS	30	SI		L. 19.80	L. 594.00	NO			L. 22.75	L. 682.50	NO		L. 2,160.00	L. 648.00
5	PLUMAS DESESVAS 2X2	UNIDAD	50	NO		L. 3.80	L. 190.00	NO			L. 10.75	L. 537.50	NO		L. 5.75	L. 287.50
6	ENGRAPADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS	UNIDAD	50	NO		L. 45.00	L. 2,250.00	NO			L. 48.00	L. 2,400.00	NO		L. 38.00	L. 1,900.00
7	PLUMAS DESESVAS 2X2	UNIDAD	50	NO		L. 3.60	L. 180.00	NO			L. 10.00	L. 500.00	NO		L. 5.00	L. 250.00
						L. 11,910.00	L. 11,910.00				L. 600.00	L. 600.00			L. 6,000.00	L. 6,000.00
						L. 393.00	L. 393.00				L. 602.50	L. 602.50			L. 6,025.00	L. 6,025.00
						L. 2,106.60	L. 2,106.60				L. 8,200.00	L. 8,200.00			L. 5,220.00	L. 5,220.00
						L. 17,711.25	L. 17,711.25				L. 2,000.00	L. 2,000.00			L. 8,925.00	L. 8,925.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 19,248.15	L. 19,248.15								L. 1,100.00	L. 1,100.00
EXCEN 10						L. 241.00	L. 241.00								L. 241.00	L. 241.00
15% ISV						L. 2,517.22	L. 2,517.22								L. 613.00	L. 613.00
TOTAL ADJUDICADO						L. 22,006.37	L. 22,006.37								L. 1,954.00	L. 1,954.00

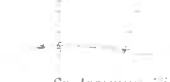
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunido el Comité de Compras y Suministros el día 16 de julio del 2024, en el momento de adjudicación, con ocasión de la Memoria de Referencia SGAP-1827-2024 por la que se solicita la compra de bienes para la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento UMAPS-199-2024 subvencionado por el SCAM-057-2024 para la adquisición de útiles de oficina, solicitado por Coordinación Administrativa, se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron analizadas y evaluadas por el Comité. Después de concluido dicho análisis, se recomienda adjudicar los ítems #1, 2, 4, 5 y 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L." y los ítems # 3 y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISPROA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que se autoriza la contratación de la más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Se declara que el presente acta de adjudicación es válido y firme en todas sus partes y que no se ha presentado recurso alguno.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Sr. Jeovany Zera
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2024

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

DIRECCION: Col. Alameda calle 11 , ave. Julio Lozano Diaz ,Edf.D'Arco Local 1

RTN: 08019995294012

TELÉFONO: 22355035

EMAIL: telmasupros@yahoo.com

NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: MARIO - ISMAEL ALVARADO 99142658

FECHA DE COTIZACION: 10 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	DELI	UNIDAD	50	145.00	7.250.00
2	CARPETA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES (merleto)	Merl.	UNIDAD	60	8.00	480.00
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS (200 hojas) 150 hojas	Tiny line	UNIDAD	10	240.00	2.400.00
4	LAPIZ TINTA COLOR ROJO exento	Genial	CAJAS	30	19.80	594.00
4	NOTAS ADHESIVAS 2X2 2x3	Tiny	UNIDAD	50	3.80	190.00
6	PERFORADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS	Genial	UNIDAD	50	45.25	2.262.50
7	SILICON LIQUIDO DE 250 ML	Genial	BOTE	51	45.65	2.328.15
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 15.504.65
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2.236.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 17.741.25

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrantos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 057 -2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-069-2024





**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PAX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION 199-2024

e-mail cliente: comprasumaps@gmail.com

FECHA: 10 de Julio del 2024

SEÑORES: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Melany Barrientos

Tel:

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 45 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Dunia Flores

E-mail: ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Unidad	Calculadora De 12 Digitos casio Mx 12 B	L 192.00	L 9,600.00
2	60	Unidad	Carpeta Plastica Con Varilla O Bisel Tamaño Carta Varios Colores	8.75	525.00
3	10	Unidad	Engrapadora Industrial Capacidad 100 Hojas Kangaro	378.00	3,780.00
4	30	Caja	Lapiz Tinta Color Rojo Beifa Caja/12 Unidades	22.75	682.50
5	50	Cubo	Notas Adhesivas 2"X 2" Neon Varios colores Infonote 5658-39/ A41383	49.75	2,487.50
6	50	Unidad	Perforadora Metalica # 8 Capacidad 20 Hojas	48.00	2,400.00
7	51	Bote	Silicon Liquido De 250 Ml Beifa/ Ofimak	52.00	2,652.00
Sub-Total					L 22,127.00
Ventas exentas					L 682.50
Mas Ventas Grabadas					L 21,444.50
Mas el 15% de Ventas					L 3,216.68
Total.					L 25,343.68



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Melany Barrientos

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago .

01-000781-2024



O.K.

[Handwritten Signature]

Fecha 16/8/2024

No. Partida 843 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Administrativa
 Departamento Administrativa

Valor 11,827.37

Beneficiario SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

Monto L 11,827.37

Valor Deducciones L 1,465.22

TOTAL A PAGAR L 10,362.15



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMRA DE CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, LAPIZ TINTA COLOR ROJO, NOTAS ADHESIVAS 2 X 2 TINYLINE, SILICON LIQUIDO DE 250ML, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMRÀNDUM SGAF-2135-2024 Y DCS-516-2024, FACTURA No.000-001-01-00004960, OCA No.148-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
392	ÙTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L	11,827.37

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,465.22

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24235Y4VTV

CHEQUE No. 2304461

22 AGOSTO 2024

**SUMINISTROS PROFESIONALES

*****10,362.15

*10362.15

18-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02304461

AGN PRINCIPAL TGU

22 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

**SUMINISTROS PROFESIONALES

*****10,362.15

Páguese a la orden de

* Diez mil trescientos sesenta y dos lempiras con 15/100

Cantidad en letras



Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02304461

27-08-2024
Mano Ismael Alvarado
0318-1976-00079
000781 27/08-2024

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 149-2024				
Fecha	18 JULIO del 2024	Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a		
Telefono: 2233-2036		DISPROA S. DE R.L.		ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS		
		HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS	TINYLINE	UNIDAD	10	L. 220.00	L. 2,200.00
	PERFORADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS	TINYLINE	UNIDAD	50	L. 38.00	L. 1,900.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L. 4,100.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 615.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 4,715.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO SEGUN SCAM-057-2024 COT-UMAPS-199-2024.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 199-2024

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L.				PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				DISPRO 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	CAJ CILADORA DE 12 DIGITOS	UNIDAD	50	NO		L. 145.00	L. 7,250.00	NO		L. 182.00	L. 9,600.00	NO		L. 122.50	L. 20,625.00
2	CARPETA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	UNIDAD	60	NO		L. 8.00	L. 480.00	NO		L. 8.75	L. 525.00	NO		L. 97.50	L. 5,850.00
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS	UNIDAD	10	NO		L. 280.00	L. 2,800.00	NO		L. 370.00	L. 3,700.00	NO		L. 220.00	L. 2,200.00
4	PAPEZ TINTA COLOR ROJO *	CAJAS	10	SI		L. 19.80	L. 594.00	NO		L. 22.75	L. 682.50	NO		L. 21.60	L. 648.00
5	NOTAS ADHESIVAS 2X2	UNIDAD	50	NO		L. 3.80	L. 190.00	NO		L. 4.75	L. 237.50	NO		L. 5.75	L. 287.50
6	PERFORADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS	UNIDAD	5	NO		L. 45.00	L. 225.00	NO		L. 50.00	L. 250.00	NO		L. 38.00	L. 1,900.00
7	PLUMONES	UNIDAD	50	NO		L. 4.00	L. 200.00	NO		L. 4.75	L. 237.50	NO		L. 4.75	L. 237.50
SUB-TOTAL						L. 10,218.15	L. 10,218.15			L. 10,218.15	L. 10,218.15			L. 10,218.15	L. 10,218.15
IMPUESTO						L. 594.00	L. 594.00			L. 682.50	L. 682.50			L. 648.00	L. 648.00
TOTAL ISV						L. 2,236.60	L. 2,236.60			L. 2,236.60	L. 2,236.60			L. 2,236.60	L. 2,236.60
TOTAL ADJUDICADO						L. 17,711.25	L. 17,711.25			L. 17,711.25	L. 17,711.25			L. 17,711.25	L. 17,711.25
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 10,218.15	L. 10,218.15			L. 10,218.15	L. 10,218.15			L. 10,218.15	L. 10,218.15
TOTAL ISV						L. 594.00	L. 594.00			L. 682.50	L. 682.50			L. 648.00	L. 648.00
TOTAL ADJUDICADO						L. 14,379.57	L. 14,379.57			L. 14,379.57	L. 14,379.57			L. 14,379.57	L. 14,379.57


ACTA DE ADJUDICACION

Memoria de la Comisión de Compras y Suministros el día 16 de junio del 2024, el comité de adjudicación, en el acto mediante Memorandum SGAI-1827-2024 por la apertura de la cotización UMAPS-199-2024 solicitado según SGAI-057-2024 para la adquisición de útiles de oficina, solicitado por Coordinación Administrativa. Se presentaron 3 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido de la evaluación y análisis se recomienda adjudicar los ítem #1,2,4,5 y 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L." y los ítem # 3 y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISPRO S. DE R. L." por ser los que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que se otorga a la compañía la más conveniente a los intereses de la P.d. U.M.

Atestada en conformidad de lo que antes se expone en el presente Acta de Adjudicación.
 El presente Acta de Adjudicación deberá ser firmado por el Sr. Joven Flores y el Sr. Joven Viera.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Sr. Jeoviny Viera
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: El Espino

DIRECCIÓN: Entre Comercial y 12 de Julio

RTN: 080197752406 TELÉFONO: 22333333

EMAIL: compras@umaps.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: El Espino

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS		UNIDAD	50	44.75	2237.50
2	CARPETA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES		UNIDAD	60	7.75	465.00
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS		UNIDAD	100	1.30	130.00
4	LAPIZ TINTA COLOR ROJO		CAJAS	30	21.50	645.00
4	NOTAS ADHESIVAS 2X2		UNIDAD	50	5.70	285.00
6	PERFORADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS		UNIDAD	50	33.00	1650.00
7	SILICON LIQUIDO DE 250 ML.		ROTE	50	6.0940	304.70
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	6262.90
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	939.435
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	7202.335

PLAZO DE ENTREGA: 10 dias hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Contante

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 Año

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 057 -2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-069-2024

Handwritten signature

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

INVITACION A COTIZAR

199-2024

NOMBRE CASA COMERCIAL

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCION: Col. Alameda calle 11, ave. Julio Lozano Diaz Edf. D'Arco local 1

TEL: 08019995294012

TEL: 22355035

EMAIL: suministros@yahoo.com

NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE

MARIO ISMAEL MARRADO 99111111

FECHA DE COTIZACION: 10 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 12 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	DELI	UNIDAD	1	7.250,00	7.250,00
2	CARPETA PLASTICA CON VARILLA O BISEL TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES (merleto)	Merleto	UNIDAD	60	8,00	480,00
3	ENCASAPORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS (200 hojas)	Tiro	UNIDAD	1	2.400,00	2.400,00
4	LAPI TINTA COLOR ROJO exento	Genial	CAJAS	1	19,20	19,20
4	NOTAS ADHESIVAS 2x3	Tiny	UNIDAD	1	190,00	190,00
6	PERFORADORA METALICA # 8 CAPACIDAD 20 HOJAS	Genial	UNIDAD	1	2.262,50	2.262,50
7	SILICON LIQUIDO DE 250 ML	Genial	BOTE	1	2.329,15	2.329,15
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	11.550,45
					15% IVA	1.732,60
					TOTAL	13.283,05

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA:

Melany Hurtado
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM N° 057 -2024 SEGUN MEMORANDUM CA-069-2024



COTIZACION
199-2024

e-mail cliente: comprasuimaps@gmail.com

FECHA: 16 de Julio del 2024

SEÑORES: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Melany Barrientos

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 05 días despus de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS **Dunia Flores**

E-mail ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que se detallan a continuación:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Unidad	Calculadora De 12 Digitos caso Mx 12 B	120.00	6,000.00
2	60	Unidad	Carpeta Plastica Con Varilla O Bisel Tamaño 1/2	9.25	555.00
3	10	Unidad	Engrapadora Industrial Capacidad 100 Hojas	57.50	575.00
4	30	Caja	Lapiz Tinta Color Rojo Beifa Caja/12 Unidades	126.00	3,780.00
5	50	Cubo	Notas Adhesivas 2"X 2" Neon Varios colores	13.25	662.50
6	50	Unidad	Perforadora Metalica # 8 Capacidad 20 Hojas	48.00	2,400.00
7	51	Bote	Silicon Liquido De 250 ML Beifa/ Oficina	51.24	2,613.24
Sub total:					22,127.00
Ventas exentas:					682.50
Mas IVA Grabadas:					21,444.50
Mas 1.5% de Ventas:					3,216.68
Total:					25,343.68



FREDY ANTONIO GALO MALAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

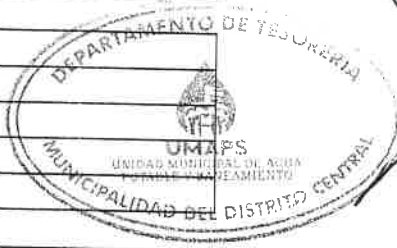
01-000745-2024



Fecha 9/8/2024

No. Partida 844 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	4,715.00
Beneficiario	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Monto	L 4,715.00
Valor Deduciones	L 615.00
TOTAL A PAGAR	L 4,100.00



O.K.
[Handwritten signature]

Descripción
 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 HOJAS, PERFORADORAS METÀLICA #8 CAPACIDAD 20 HOJAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1983-2024 Y DCS-473-2024, FACTURA No.001-001-01-00796875, OCA No.149-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 4,715.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 615.00

[Handwritten signature]
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.mx

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C3FD-0A45B6-A16D33-B2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796875

Cliete:
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
TY: 2238-6291 / 9708-1688
RTN: 08019995290621
Código cita: 01250

Lugar y fecha de expedición: 22 de Julio 2024	Vencimiento: 21 de Agosto 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

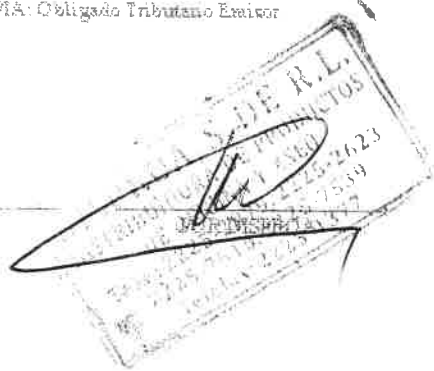
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
745843	Engrasadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	10.00 ✓	220.0000	2,200.00 ✓
7502269833355	Perforadora N-S 20 hojas Tiny Line	50.00 ✓	38.0000	1,900.00 ✓

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00796875 a 001-001-01-00799000
 Fecha Limite de Emision 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

60.00	Importe L.	4,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,100.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	615.00 ✓
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 4,715.00

CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LPS. __ 00/100