
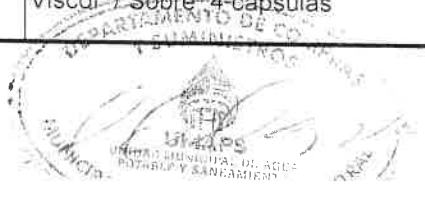


A
RC
NO AGA
COMO
PAGAR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN								
No. 082-2024								
Fecha	27 MAYO del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
DROGUERIA LATINA				ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS UMAPS				
Telefono: 3211-7017				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	Acetaminofén 500 mg / tableta	CAPLINT POINT	C/U	6000	L 0.26	L	1,560.00	
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / 1.M ampolla	CAPLINT POINT	C/U	600	L 3.00	L	1,800.00	
3	Amoxicilina 500mg capsulas	CAPLINT POINT	C/U	3000	L 0.85	L	2,550.00	
4	Ciprofloxacina 500 mg tabletas	CAPLINT POINT	C/U	1000	L 1.10	L	1,100.00	
5	Lansoprazol 30mg / capsulas	CAPLINT POINT	C/U	3000	L 1.07	L	3,210.00	
6	Clotrimazol crema de 15 gramos	MEDIFARM A	C/U	50	L 12.00	L	600.00	
7	Azitromicina 500mg	CAPLINT POINT	C/U	800	L 9.35	L	7,480.00	
8	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula	CAPLINT POINT	C/U	5000	L 0.28	L	1,400.00	
9	Alergil /IM/10 mg/mL 10 ML	FINLAY	C/U	10	L 62.25	L	622.50	
10	Tag Balsámico AMP 2ML / IM	VIJOSA	C/U	500	L 52.21	L	26,105.00	
11	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML	HENIE	C/U	100	L 161.00	L	16,100.00	
12	Dipirona 1G / IM / 2 ML	CAPLINT POINT	C/U	100	L 4.00	L	400.00	
13	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML	ANDIFAR	C/U	200	L 25.00	L	5,000.00	
14	Trimetropin sulfa 160/800 / tabletas	PHARMA	C/U	300	L 1.23	L	369.00	
16	Ungüento oftálmico / Vexin Plus	ANDIFAR	C/U	50	L 40.00	L	2,000.00	
17	Loperamida / tableta 2 mg	ECOMED	C/U	200	L 0.95	L	190.00	
18	Viscof / Sobre 4 capsulas	ULMIMATE	C/U	600	L 4.74	L	2,844.00	



19	Otolit / gotas Oticas 15 ml/ frasco	ANDIFAR	C/U	20	L	79.00	L	1,580.00
20	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco	MC	C/U	10	L	65.00	L	650.00
21	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco	ANDIFAR	C/U	200	L	31.75	L	6,350.00
22	Multivitaminas / Capsula (ISV)	ANPHAR	C/U	5000	L	0.60	L	3,000.00
23	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas	GS	C/U	101	L	3.36	L	339.36
24	Diclo-carminativo Roll-on 60ml	FINLAY	C/U	10	L	85.00	L	850.00
25	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda	CAPLINT POINT	C/U	2000	L	4.25	L	8,500.00
26	Alka Seltzer Efervecentes / Tableta	BAYER	C/U	200	L	4.13	L	826.00
27	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco	PRODIGY	C/U	3	L	380.00	L	1,140.00
28	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO / talla M	NIPRO	CAJA	5	L	278.00	L	1,390.00
29	Gasa Esteril 4x4x100 unidades	DIAGNOS	CAJA	10	L	117.00	L	1,170.00
30	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2	NIPRO	CAJA	5	L	155.00	L	775.00
31	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2	NIPRO	CAJA	5	L	145.00	L	725.00
32	septidex uso topico	MEDIFARMA	C/U	20	L	172.00	L	3,440.00
33	Venditas (Curitas) / Elasticas		CAJA	12	L	28.00	L	336.00

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

OBSERVACIONES: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER FECHA MINIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

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

			Sub Total		L	104,401.86
	Tipo de Pago: CREDITO		I. S. V.		L	450.00
	Plazo de Entrega: INMEDIATA		TOTAL		L	104,851.86

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SALUD OCUPACIONAL , PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS QUE ASISTAN A LA CLINICA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-072-2024, COT-UMAPS-068-2024.

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 068-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																				
				1				2				3				4				5				
				INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS (INVERMEH)				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				CORINFAR S.A. DE C.V.				DROGUERIA LATINA				DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	Acetaminofén 500 mg / tableta	C/U	6000	SI	CORINFAR	L 0.70	L 4,200.00	SI		L 0.54	L 3,225.60	SI	CORINFAR	L 0.30	L 1,800.00	SI	CAPLIN POINT	L 0.26	L 1,560.00	SI				L -
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / 1 M ampolla	C/U	600	SI		L -	L -	SI		L 0.77	L 460.80	SI	CORINFAR	L 3.00	L 1,800.00	SI	CAPLIN POINT	L 3.00	L 1,800.00	SI				L -
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina)	C/U	1500	SI	ADIUVO	L 1.90	L 2,850.00	SI		L -	L -	SI	CORINFAR	L 0.45	L 675.00	SI	PHARMA	L 0.90	L 1,350.00	SI				L -
4	Histafed 50mg (Difenhidramina)	C/U	6000	SI		L -	L -	SI		L -	L -	SI	CORINFAR	L 0.90	L 5,400.00	SI	FINLAY	L 3.10	L 18,600.00	SI				L -
5	Amoxicilina 500mg capsulas	C/U	3000	SI	ADIUVO	L 3.40	L 10,200.00	SI		L 3.20	L 9,600.00	SI	CORINFAR	L 0.90	L 2,700.00	SI	CAPLIN POINT	L 0.85	L 2,550.00	SI				L -
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas	C/U	1000	SI		L -	L -	SI		L 1.41	L 1,408.00	SI	CORINFAR	L 1.40	L 1,400.00	SI	CAPLIN POINT	L 1.10	L 1,100.00	SI				L -
7	Lansoprazol 30mg / capsulas	C/U	3000	SI		L -	L -	SI		L 1.47	L 4,416.00	SI	CORINFAR	L 4.00	L 12,000.00	SI	CAPLIN POINT	L 1.07	L 3,210.00	SI				L -
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla 1 M	C/U	500	SI		L -	L -	SI		L 4.74	L 2,368.00	SI	CORINFAR	L 4.50	L 2,250.00	SI	CAPLIN POINT	L 6.00	L 3,000.00	SI				L -
9	Dorcol forte tabletas	C/U	3000	SI		L -	L -	SI		L -	L -	SI	PIERSON	L 9.65	L 28,950.00	SI	EUROFARMA	L 7.55	L 22,650.00	SI				L -
10	Metocarbamol 500mg tabletas	C/U	3000	SI		L -	L -	SI		L 2.05	L 6,144.00	SI	CORINFAR	L 0.85	L 2,550.00	SI	CAPLIN POINT	L 1.60	L 4,800.00	SI				L -
11	Furosemida 40 mg tabletas	C/U	300	SI		L -	L -	SI		L 2.05	L 614.40	SI	CORINFAR	L 0.55	L 165.00	SI	ECOMED	L 1.42	L 426.00	SI				L -
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos	C/U	100	SI	FINLAY	L 48.00	L 4,800.00	SI		L 66.05	L 6,604.80	SI	FINLAY	L 49.00	L 4,900.00	SI	FINLAY	L 55.00	L 5,500.00	SI				L -
	Clonazepam crema de 15 gramos	C/U	50	SI		L -	L -	SI		L 54.12	L 2,705.92	SI	CORINFAR	L 18.00	L 900.00	SI	MEDIFARMA	L 12.00	L 600.00	SI				L -
	Clonazepam sobol crema de 30 gramos	C/U	30	SI	UNIPHARMA	L 197.60	L 5,928.00	SI		L 21.20	L 635.90	SI	PHARMA	L 200.00	L 6,000.00	SI	UNIPHAR	L 200.00	L 6,000.00	SI				L -
15	Azitromicina 500mg	C/U	800	SI		L -	L -	SI		L 14.90	L 11,919.36	SI	CORINFAR	L 13.00	L 10,400.00	SI	CAPLIN POINT	L 9.35	L 7,480.00	SI				L -
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml	C/U	400	SI		L -	L -	SI		L -	L -	SI	CORINFAR	L 135.00	L 54,000.00	SI	ANDIFAR	L 145.00	L 58,000.00	SI				L -
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo	C/A	20	SI		L -	L -	NO		L 67.84	L 1,356.80	SI	CORINFAR	L 185.00	L 3,700.00	SI	ANCALMO	L 200.00	L 4,000.00	SI				L -
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula	C/U	5000	SI		L -	L -	SI		L 1.59	L 7,936.00	SI	CORINFAR	L 1.10	L 5,500.00	SI	CAPLIN POINT	L 0.28	L 1,400.00	SI				L -
19	Alergil /IM/ 10 mg/mL 10 ML	C/U	10	SI	FINLAY	L 54.20	L 542.00	SI		L -	L -	SI	FINLAY	L 64.00	L 640.00	SI	FINLAY	L 62.25	L 622.50	SI				L -
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Via 1 M	C/U	20	SI	ARSAL	L 24.80	L 496.00	SI		L -	L -	SI	CORINFAR	L 5.00	L 100.00	SI	CAPLIN POINT	L 6.00	L 120.00	SI				L -
21	Tag Balsámico AMP 2ML / IM	C/U	500	SI	VIJOSA	L 58.40	L 29,200.00	SI		L -	L -	SI	VIJOSA	L 55.00	L 27,500.00	SI	VIJOSA	L 52.21	L 26,105.00	SI				L -
22	Sinofludis blister de 4 capsulas	C/U	1000	SI	CORINFAR	L 14.80	L 14,800.00	SI		L 3.46	L 3,456.00	SI	CORINFAR	L 3.35	L 3,350.00	SI	CORINFAR	L 4.35	L 4,350.00	SI				L -
23	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML	C/U	100	SI	HENIE	L 138.20	L 13,820.00	SI		L 151.04	L 15,104.00	SI	CORINFAR	L 25.00	L 2,500.00	SI	HENIE	L 161.00	L 16,100.00	SI				L -
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML	C/U	100	SI		L -	L -	SI		L 56.32	L 5,632.00	SI	SAIMED	L 4.50	L 450.00	SI	CAPLIN POINT	L 4.00	L 400.00	SI				L -
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML	C/U	200	SI		L -	L -	SI		L 125.44	L 25,088.00	SI	PISA	L 15.00	L 1,000.00	SI	ANDIFAR	L 25.00	L 5,000.00	SI				L -
26	Trimetropin sulfá 160/800 / tabletas	C/U	300	SI		L -	L -	SI		L 1.60	L 480.00	SI	CORINFAR	L 1.80	L 540.00	SI	PHARMA	L 1.23	L 369.00	SI				L -
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV/ 1g + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaina 1%	C/U	50	SI		L -	L -	SI		L -	L -	SI	CORINFAR	L 18.00	L 900.00	SI	DIAGNOS	L 24.00	L 1,200.00	SI				L -
28	Unguento oftálmico / Vexin Plus	C/U	50	SI	ANDIFAR	L 39.40	L 1,970.00	SI		L 46.08	L 2,304.00	SI	ANDIFAR	L 42.00	L 2,100.00	SI	ANDIFAR	L 40.00	L 2,000.00	SI				L -
29	Loperamida / tableta 2 mg	C/U	200	SI	PHARMEDIC	L 1.80	L 360.00	SI		L -	L -	SI	CAPLIN	L 1.40	L 280.00	SI	ECOMED	L 0.95	L 190.00	SI				L -
30	Viscof / Sobre 4 capsulas	C/U	600	SI	ULTIMATE	L 31.25	L 18,750.00	SI		L 8.19	L 4,915.20	SI	ULTIMATE	L 9.75	L 5,850.00	SI	ULTIMATE	L 4.74	L 2,844.00	SI				L -
31	Acido acetilsalicílico 100 mg / tableta	C/U	200	SI		L -	L -	SI		L 2.10	L 419.84	SI	CORINFAR	L 0.43	L 86.00	SI	BAYER	L 1.88	L 376.00	SI				L -
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml / frasco	C/U	20	SI	ANDIFAR	L 81.20	L 1,624.00	SI		L 93.44	L 1,868.80	SI	ANDIFAR	L 105.00	L 2,100.00	SI	ANDIFAR	L 79.00	L 1,580.00	SI				L -
33	Cerumen / Gotas Oticas 15 ml / frasco	C/U	10	SI	MC	L 56.10	L 561.00	SI		L 70.40	L 704.00	SI	MC	L 85.00	L 850.00	SI	MC	L 65.00	L 650.00	SI				L -
34	Solución oftálmica 5 ml / frasco	C/U	200	SI	ANDIFAR	L 31.50	L 6,300.00	SI		L -	L -	SI	ANDIFAR	L 35.00	L 7,000.00	SI	ANDIFAR	L 31.75	L 6,350.00	SI				L -
35	vitaminas / Capsula	C/U	5000	SI		L -	L -	SI		L 2.98	L 14,912.00	SI	CORINFAR	L 0.75	L 3,750.00	NO	ANPHAR	L 0.60	L 3,000.00	SI				L -
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML	C/U	20	SI		L -	L -	SI		L 44.80	L 896.00	SI	FINLAY	L 35.00	L 700.00	NO	FINLAY	L 38.00	L 760.00	SI				L -
37	Sulfadiazina de plata / tubo 30g	C/U	30	SI		L -	L -	SI		L 40.96	L 1,228.80	SI	CORINFAR	L 40.00	L 1,200.00	SI	CORINFAR	L 45.00	L 1,350.00	SI				L -
38	Pronol (Naproxeno Sódico 550MG) / Tableta	C/U	500	SI	STEIN	L 10.85	L 5,425.00	SI		L 10.93	L 5,465.60	SI	CAPLIN	L 5.50	L 2,750.00	SI	EUROFARMA	L 7.22	L 3,610.00	SI				L -
39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas	C/U	101	SI		L -	L -	SI		L 21.32	L 2,153.80	SI	GSK	L 12.00	L 1,212.00	SI	GSK	L 3.36	L 339.36	SI				L -
40	Anticido / Hidroxiclor / frasco 180ML	C/U	20	SI		L -	L -	SI		L 70.40	L 1,408.00	SI	CORINFAR	L 25.00	L 500.00	SI	CORINFAR	L 107.00	L 2,140.00	SI				L -
41	Diclo-carminativo Rolí-on 60ml	C/U	10	SI	FINLAY	L 94.20	L 942.00	SI		L 97.28	L 972.80	SI	FINLAY	L 108.00	L 1,080.00	SI	FINLAY	L 85.00	L 850.00	SI				L -

42	Doxiciclina 100 mg / capsulas	C/U	200	SI	PHARMAETICA	L	7.40	L	1,480.00	SI	L	2.94	L	588.80	SI	CORINFAR	L	1.60	L	320.00	SI		L	-	L	-	SI		L	-		
43	Ibuprofen force (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda	C/U	2000	SI	CAPLIN	L	7.65	L	15,300.00	SI	L	5.76	L	11,520.00	SI	CORINFAR	L	0.80	L	1,600.00	SI	CAPLIN POINT	L	4.25	L	8,500.00	SI		L	-		
44	Dramanyl 50mg / capsula	C/U	300	SI	PAILL	L	4.75	L	1,425.00	SI	L	3.07	L	921.60	SI	PAILL	L	3.10	L	1,020.00	SI	PAILL	L	3.50	L	1,050.00	SI		L	-		
45	Alka Seltzer Efervecientes / Tableta	C/U	200	SI		L	-	L	-	SI	L	5.50	L	1,100.80	SI	BAYER	L	6.50	L	1,300.00	SI	BAYER	L	4.13	L	826.00	SI	BAYER	L	5.35	L	1,070.00
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria	CAJA	3	SI		L	-	L	-	NO	L	500.48	L	1,501.44	SI	CORINFAR	L	75.00	L	225.00	SI		L	155.00	L	465.00	SI		L	-		
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco	C/U	3	SI		L	-	L	-	NO	L	382.72	L	1,148.16	SI	PRODIGY	L	415.00	L	1,245.00	SI	PRODIGY	L	380.00	L	1,140.00	SI		L	-		
48	Guanter de examinación de nitrilo descartables NIPRO / talla M	CAJA	5	SI		L	-	L	-	SI	L	166.40	L	832.00	SI	CORINFAR	L	120.00	L	600.00	SI	NIPRO	L	278.00	L	1,390.00	SI	NIPRO	L	180.00	L	900.00
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades	CAJA	10	SI	DIAGNOS	L	138.50	L	1,385.00	SI	L	128.00	L	1,280.00	SI	CORINFAR	L	125.00	L	1,250.00	SI	DIAGNOS	L	117.00	L	1,170.00	SI		L	-		
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón	C/U	50	SI		L	-	L	-	SI	L	-	L	-	SI	HERDZ	L	15.40	L	770.00	SI		L	-	L	-	SI		L	-		
51	Jeringa 5cc NIPRO 22G X 1 1/2	CAJA	5	SI		L	-	L	-	SI	L	172.80	L	864.00	SI	CORINFAR	L	125.00	L	625.00	SI	NIPRO	L	155.00	L	775.00	SI	ELITE	L	125.00	L	625.00
52	Jeringa 3cc NIPRO 22G X 1 1/2	CAJA	5	SI		L	-	L	-	SI	L	160.00	L	800.00	SI	CORINFAR	L	125.00	L	625.00	SI	NIPRO	L	145.00	L	725.00	SI	ELITE	L	120.00	L	600.00
53	septidex uso topico	C/U	20	SI	MEDPHARMA	L	152.90	L	3,058.00	SI	L	134.40	L	2,688.00	SI		L	-	L	-	SI	MEDPHARMA	L	172.00	L	3,440.00	SI		L	-		
54	Aseptosan 120 ML / Frasco	C/U	9	SI	FINLAY	L	148.70	L	1,338.30	SI	L	172.80	L	1,555.20	SI	FINLAY	L	125.00	L	1,125.00	SI	FINLAY	L	169.00	L	1,521.00	SI		L	-		
55	Venditas (Curitas) / Elásticas	CAJA	12	SI		L	-	L	-	SI	L	35.84	L	430.08	SI	CORINFAR	L	35.00	L	420.00	SI		L	-	L	-	SI		L	-		
56	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze Bandages/ 4"x 4.1 yds.	C/U	60	SI		L	-	L	-	SI	L	140.80	L	8,448.00	SI		L	-	L	-	SI	PROMECA	L	6.42	L	385.20	SI	DYNAREX	L	25.00	L	1,500.00
57	Lidocaina 2% / IM / 20MG/ML	C/U	2	SI		L	-	L	-	SI	L	-	L	-	SI	PISA	L	65.00	L	130.00	SI	PISA	L	46.00	L	92.00	SI		L	-		
58	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente	C/U	100	SI		L	-	L	-	SI	L	14.40	L	1,440.00	SI		L	-	L	-	SI		L	-	L	-	SI		L	-		
SUB-TOTAL								L	146,754.30			L	181,522.50			L	224,013.00			L	246,917.06			L	4,695.00							
15% ISV								L				L	600.96			L				L	564.00			L								
TOTAL								L	146,754.30			L	182,123.46			L	224,013.00			L	247,481.06			L	4,695.00							
XENTO								L				L				L	31,616.00			L	104,401.86			L								
SUBTOTAL GRAVADO								L				L				L				L	3,000.00			L								
15% ISV								L				L				L				L	450.00			L								
TOTAL ADJUDICADO								L				L				L	31,616.00			L	107,851.86			L								

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1079-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-068-2024 solicitado según SCAM-072-2024 para la adquisición de insumos y medicamentos para la clínica de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Salud Ocupacional. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 3, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 54 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORINFAR S.A. DE C.V." Y LOS ÍTEM 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55 A FAVOR DE LA EMPRESA "DROGUERIA LATINA"** por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 solicita un anticipo del 50% para poder realizar compra con ellos, es por lo que será tomada en cuenta para poder realizar comparacion de precios, mas no adjudicará a la misma ya que no es permitido brindar anticipos en adquisiciones de suministros

El ítem 14 en la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas

El ítem 17 en la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas

El ítem 23 en la oferta No. 2, 3 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

El ítem 25 en la oferta No. 1, 2, 3 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

El ítem 43 en la oferta No. 3 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem 44 en la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem 48 en la oferta No. 2, 3 no cumplen con la calidad solicitada.

El ítem 51 en la oferta No. 3, 5 no cumplen con la calidad solicitada.

El ítem 52 en la oferta No. 3, 5 no cumplen con la calidad solicitada.

El ítem 53 en la oferta No. 2 no cumple con la calidad solicitada.

Los ítem 4, 9, 16, 27, 50, 56, 57, 58 no serán adjudicados, ya que unos ítem no tienen comparacion de precio y otros no cumplen con las especificaciones solicitadas, mismos que serán solicitados nuevamente por la unidad ejecutora.

Las ofertas No. 2, 3, 4 presentan error aritmético en el subtotal y total

Por: 
Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Por: 
Lic. Nataly Rodríguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Dra. Andrea Ferrera
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

068-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Mercade de Honduras - INVERMEDI

DIRECCIÓN: Col. La Era, Centro Comercial TIOPLAZA

RTN: 0809021276236 TELÉFONO: 3191-7917

EMAIL: inversioneshonduras@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Reyna Guzman 9599-2093

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acetaminofén 500 mg / tableta <i>Vence abril 2025</i>	Generico	UNIDAD	6000	0.70	4200.00
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / I.M ampolla		UNIDAD	600	-	-
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina) <i>Vence Agosto 2025</i>	Adiuvio	UNIDAD	1500	1.90	2850.00
4	Histafed 50mg (Difenhidramina)		UNIDAD	6000	-	-
5	Amoxicilina 500mg capsulas <i>Vence julio 2025</i>	Adiuvio	UNIDAD	3000	3.40	10200.00
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas		UNIDAD	1000	-	-
7	Lansoprazol 30mg / capsulas		UNIDAD	3000	-	-
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla I.M		UNIDAD	500	-	-
9	Dorcol forte tabletas		UNIDAD	3000	-	-
10	Metocarbamol 500mg tabletas		UNIDAD	3000	-	-
11	Furosemda 40 mg tabletas		UNIDAD	300	-	-
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos tubo <i>Vence mayo 2025</i>	Finlay	UNIDAD	100	48.00	4800.00
13	Clotrimazol crema de 15 gramos		UNIDAD	50	-	-
14	Neobol crema de 30 gramos <i>Vence Noviembre 2025</i>	Unipharm	UNIDAD	30	197.60	5928.00
15	Azitromicina 500mg		UNIDAD	800	-	-
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml		UNIDAD	400	-	-
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo		CAJA	20	-	-
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula		UNIDAD	5000	-	-
19	Alergil /IM/10 mg/mL 10 ML <i>Vence enero 2026</i>	Finlay	UNIDAD	10	54.20	542.00
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Via I.M <i>V. feb 2026</i>	Arxell	UNIDAD	20	24.80	496.00
21	Tag Balsámico AMP 2ML / IM <i>V. feb 2026</i>	Niposte	UNIDAD	500	58.40	29200.00
22	Sinofludes blister de 4 capsulas <i>V. sept. 2025</i>	Cominar	UNIDAD	1000	14.80	14800.00
23	Jarabe oral Muksoive / frasco de 120 ML <i>V. feb 2027</i>	Henie	UNIDAD	100	138.20	13820.00
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML		UNIDAD	100	-	-
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML		UNIDAD	200	-	-
26	Trimetropin sulfá 160/800 / tabletas		UNIDAD	300	-	-
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV/ 1g + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaína 1%		UNIDAD	50	-	-
28	Ungüento oftálmico / Vexin Plus <i>V. feb. 2027</i>	Anditor	UNIDAD	50	39.40	1970.00
29	Loperamida / tableta 2 mg <i>V. nov 2026</i>	Pharmedic	UNIDAD	200	1.80	360.00
30	Viscof / Sobre 4 capsulas <i>V. sept. 2025</i>	Ultimate	UNIDAD	600	31.25	18750.00
31	Ácido acetilsalicílico 100 mg / tableta		UNIDAD	200	-	-
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml / frasco <i>V. feb 2027</i>	Anditor	UNIDAD	20	81.20	1624.00
33	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco <i>V. feb 2026</i>	MC	UNIDAD	10	56.10	561.00
34	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco <i>V. dic. 2027</i>	Anditor	UNIDAD	200	31.50	6300.00
35	Multivitaminas / Capsula		UNIDAD	5000	-	-
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML		UNIDAD	20	-	-
37	Sulfadiazina de plata / tubo 30g		UNIDAD	30	-	-
38	Pronol (Naproxeno Sodico 550MG) / Tableta <i>V. jun 2025</i>	Stein	UNIDAD	500	10.85	5425.00
39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas		UNIDAD	101	-	-
40	Antiacido /Hidroxidor/ frasco 180ML		UNIDAD	20	-	-
41	Diclo-carminativo Roll-on 60ml <i>V. oct 2025</i>	Finlay	UNIDAD	10	94.20	942.00
42	Doxiciclina 100 mg / capsulas <i>V. nov 2026</i>	Pharmetica	UNIDAD	200	7.40	1480.00

Andra Funes
Nataly D
Reyna Guzman

43	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda <i>Vence oct. 2026</i>	<i>Ciplin</i>	UNIDAD	2000	<i>7.65</i>	<i>15,300.00</i>
44	Dramanyl 50mg / capsula <i>V. dic 2027</i>	<i>Pc 311</i>	UNIDAD	300	<i>4.75</i>	<i>1,425.00</i>
45	Alka Seltzer Efervecentes / Tableta		UNIDAD	200	--	--
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria		CAJA	3	--	--
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco		UNIDAD	3	--	--
48	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO / talla M		CAJA	5	--	--
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades <i>V. enero 2028</i>	<i>Diagnos</i>	CAJA	10	<i>138.50</i>	<i>1,385.00</i>
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón		UNIDAD	50	--	--
51	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2		CAJA	5	--	--
52	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2		CAJA	5	--	--
53	septidex uso topico <i>Vence oct 2025</i>	<i>MedPharm</i>	UNIDAD	20	<i>152.90</i>	<i>3,058.00</i>
54	Aseptosan 120 ML / Frasco <i>Vence oct 2026</i>	<i>Finlay</i>	UNIDAD	9	<i>149.70</i>	<i>1,358.30</i>
55	Venditas (Curitas) / Elasticas		CAJA	12	--	--
56	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze Bandages/ 4"x 4.1 yds.		UNIDAD	60	--	--
57	Lidocaina 2 % / IM / 20MG/ML		UNIDAD	2	--	--
58	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente.		UNIDAD	100	--	--
*** ULTIMA LINEA ***						
	OBSERVACIONES: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER FECHA MINIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE COTIZAR.				SUBTOTAL	<i>146,754.30</i>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<i>0.00</i>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<i>146,754.30</i>

PLAZO DE ENTREGA: 10 días

CONDICIONES DE PAGO: 50% de anticipo

VIGENCIA DE GARANTIA: 20 días

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

INVERMEH
08019021276236
Reyna Guzman - INVERMEH
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Andreo Amador
Nataly

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.
SCAM N° 072-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-011-2024

[Handwritten Signature]

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



068-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DROGUERIA LATINA

DIRECCIÓN: Tewgucigalpa, loqrque mercado perisur local #425

RTN: 08019023548378

ventas@droguerialatinahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 504-3211-7017

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITAR	TOTAL
	Acetaminofén 500 mg / tableta	CAPLIN PONIT	UNIDAD	6000	0.26	1,560.00
4	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / I.M ampolla	CAPLIN POINT	UNIDAD	600	3.00	1,800.00
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina)	PHARMA	UNIDAD	1500	0.90	1,350.00
4	Histafed 50mg (Difenhidramina) (ALERGIL)	FINLAY	UNIDAD	6000	3.10	18,600.00
5	Amoxicilina 500mg capsulas	CAPLIN POINT	UNIDAD	3000	0.85	2,550.00
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas	CAPLIN POINT	UNIDAD	1000	1.10	1,100.00
7	Lansoprazol 30mg / capsulas	CAPLIN POINT	UNIDAD	3000	1.07	3,210.00
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla I.M	CAPLIN POINT	UNIDAD	500	6.00	3,000.00
9	Dorcol forte tabletas	EUROFARMA	UNIDAD	3000	7.55	22,650.00
10	Metocarbamol 500mg tabletas	CAPLIN POINT	UNIDAD	3000	1.60	4,800.00
11	Furosemida 40 mg tabletas	ECOMED	UNIDAD	300	1.42	426.00
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos tubo	FINLAY	UNIDAD	100	55.00	5,500.00
13	Clotrimazol crema de 15 gramos	MEDIFARMA	UNIDAD	50	12.00	600.00
14	Neobol crema de 30 gramos	UNIPHAR	UNIDAD	30	200.00	6,000.00
15	Azitromicina 500mg	CAPLIN POINT	UNIDAD	800	9.35	7,480.00
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml	ANDIFAR	UNIDAD	400	145.00	58,000.00
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo	ANCALMO	CAJA	20	200.00	4,000.00
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula	CAPLIN POINT	UNIDAD	5000	0.28	1,400.00
19	Alergil /IM/10 mg/mL 10 ML	FINLAY	UNIDAD	10	62.25	622.50
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Via I.M	CAPLIN POINT	UNIDAD	20	6.00	120.00
21	Tag Balsámico AMP 2ML / IM	VIJOSA	UNIDAD	500	52.21	26,105.00
22	Sinofludes blister de 4 capsulas	CORINFAR	UNIDAD	1000	4.35	4,350.00
23	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML	HENIE	UNIDAD	100	161.00	16,100.00
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML	CAPLIN POINT	UNIDAD	100	4.00	400.00
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1	ANDIFAR	UNIDAD	200	25.00	5,000.00
26	Trimetropin sulfa 160/800 / tabletas	PHARMA	UNIDAD	300	1.23	369.00
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV/ 1g + 1 ampolla para reconstituir de 3,5 de lidocaina 1%	DIAGNOS	UNIDAD	50	24.00	1,200.00
28	Ungüento oftálmico / Vexin Plus	ANDIFAR	UNIDAD	50	40.00	2,000.00
29	Loperamida / tableta 2 mg	ECOMED	UNIDAD	200	0.95	190.00
30	Viscof / Sobre 4 capsulas	ULTIMATE	UNIDAD	600	4.74	2,844.00
31	Ácido acetilsalicílico 100 mg / tableta (ASPIRINA)	BAYER	UNIDAD	200	1.88	376.00
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml/ frasco	ANDIFAR	UNIDAD	20	79.00	1,580.00
33	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco	MC	UNIDAD	10	65.00	650.00
34	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco	ANDIFAR	UNIDAD	200	31.75	6,350.00
35	Multivitaminas / Capsula	ANPHAR	UNIDAD	5000	0.60	3,000.00
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML	FINLAY	UNIDAD	20	38.00	760.00
37	Sulfadiazina de plata/ tubo 30g	CORINFAR	UNIDAD	30	45.00	1,350.00
38	Pronol (Naproxeno Sodico 550MG) / Tableta	EUROFARMA	UNIDAD	500	7.22	3,610.00
39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas	G.S	UNIDAD	101	3.36	339.36

[Handwritten Signature]

40	Antiácido /Hidroxico/ frasco 180ML	CORINFAR	UNIDAD	20	107.00	2,140.00
41	Diclo-carminativo Roll-on 60ml	FINLAY	UNIDAD	10	85.00	850.00
42	Doxiciclina 100 mg / capsulas	AGOTADA	UNIDAD	200		
43	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda	CAPLIN POINT	UNIDAD	2000	4.25	8,500.00
44	Dramanyl 50mg / capsula	PAILL	UNIDAD	300	3.50	1,050.00
45	Alka Seltzer Efervecentes / Tableta	BAYER	UNIDAD	200	4.13	826.00
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria		CAJA	3	155.00	465.00
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco	PRODIGY	UNIDAD	3	380.00	1,140.00
48	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO	NIPRO	CAJA	5	278.00	1,390.00
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades	DIAGNOS	CAJA	10	117.00	1,170.00
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón	HERDZ	UNIDAD	50	15.40	770.00
51	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2	NIPRO	CAJA	5	155.00	775.00
52	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2	NIPRO	CAJA	5	145.00	725.00
53	septidex uso topico	MEDFARMA	UNIDAD	20	172.00	3,440.00
54	Aseptosan 120 ML / Frasco	FINLAY	UNIDAD	9	169.00	1,521.00
55	Venditas (Curitas) / Elasticas		CAJA	12	28.00	336.00
	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze Bandages/ 4"x 4.1 yds.		UNIDAD	60		
57	VENDA GASA 4 PULG. X 12 ROLLOS PROM.	PROMECA	UNIDAD	60	6.42	385.20
58	Lidocaina 2 % / IM / 20MG/ML	PISA	UNIDAD	2	46.00	92.00
59	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente.		UNIDAD	100		
*** ULTIMA LINEA ***						
	OBSERVACIONES: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER FECHA MINIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE COTIZAR.				SUBTOTAL	236,437.06
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	564.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	237,001.06

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

PIERINA CANTARERO

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD

SCAM N° 072-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-011-




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



INVITACIÓN A COTIZAR

068-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Doceña Benchoy S de RL de CV

DIRECCIÓN:

Comercio Caserío Progreso # 1

RTN:

00019011372422

TELÉFONO:

3195-3796/3245550

EMAIL:

comcomercio@htgroup.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Andy Hefemeres 3195-3796

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acetaminofén 500 mg / tableta		UNIDAD	6000		
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / I.M ampolla		UNIDAD	600		
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina)		UNIDAD	1500		
4	Histafed 50mg (Difenhidramina)		UNIDAD	6000		
5	Amoxicilina 500mg capsulas		UNIDAD	3000		
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas		UNIDAD	1000		
7	Lansoprazol 30mg / capsulas		UNIDAD	3000		
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla I.M		UNIDAD	500		
9	Dorcol forte tabletas		UNIDAD	3000		
10	Metocarbamol 500mg tabletas		UNIDAD	3000		
11	Furosemida 40 mg tabletas		UNIDAD	300		
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos tubo		UNIDAD	100		
13	Clotrimazol crema de 15 gramos		UNIDAD	50		
14	Neobol crema de 30 gramos		UNIDAD	30		
15	Azitromicina 500mg		UNIDAD	800		
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml		UNIDAD	400		
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo		CAJA	20		
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula		UNIDAD	5000		
19	Alergil /IM/10 mg/mL 10 ML		UNIDAD	10		
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Vía I.M		UNIDAD	20		
21	Tag Balsámico AMP 2ML / IM		UNIDAD	500		
22	Sinofludes blister de 4 capsulas		UNIDAD	1000		
23	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML		UNIDAD	100		
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML		UNIDAD	100		
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML		UNIDAD	200		
26	Trimetropin sulfa 160/800 / tabletas		UNIDAD	300		
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV/ 1g + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaína 1%		UNIDAD	50		
28	Ungüento oftálmico / Vexin Plus		UNIDAD	50		
29	Loperamida / tableta 2 mg		UNIDAD	200		
30	Viscof / Sobre 4 capsulas		UNIDAD	600		
31	Ácido acetilsalicílico 100 mg / tableta		UNIDAD	200		
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml/ frasco		UNIDAD	20		
33	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco		UNIDAD	10		
34	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco		UNIDAD	200		
35	Multivitaminas / Capsula		UNIDAD	5000		
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML		UNIDAD	20		
37	Sulfadiazina de plata/ tubo 30g		UNIDAD	30		
38	Pronol (Naproxeno Sodico 550MG) / Tableta		UNIDAD	500		
39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas		UNIDAD	101		
40	Antiácido /Hidroxidor/ frasco 180ML		UNIDAD	20		
41	Diclo-carminativo Roll-on 60ml		UNIDAD	10		
42	Doxiciclina 100 mg / capsulas		UNIDAD	200		

Andy Hefemeres

43	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda		UNIDAD	2000		—
44	Dramanyl 50mg / capsula		UNIDAD	300		—
45	Alka Seltzer Efervecentes / Tableta	Bayer	UNIDAD	200	5.35	1,070.00
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria		CAJA	3		—
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco		UNIDAD	3		—
48	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO / talla M	Nipro	CAJA	5	180.00	900.00
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades		CAJA	10		—
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón		UNIDAD	50		—
51	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2	Elite	CAJA	5	60 125.00	60 625.00
52	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2	Elite	CAJA	5	120.00	600.00
53	septidex uso topico		UNIDAD	20		—
54	Aseptosan 120 ML / Frasco		UNIDAD	9		—
55	Venditas (Curitas) / Elasticas		CAJA	12		—
56	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze Bandages/ 4"x 4.1 yds.	Dynarex	UNIDAD	60	60 25.00	1,500.00
57	Lidocaina 2 % / IM / 20MG/ML		UNIDAD	2		—
58	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente.		UNIDAD	100		—

*** ULTIMA LINEA ***

	OBSERVACIONES: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER FECHA MINIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE COTIZAR.					SUBTOTAL	L 4,695.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L —
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 4,695.00

PLAZO DE ENTREGA: inmediata al recibir o/c.

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Nombre y Sello de Proveedor



SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.
SCAM N° 072-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-011-2024

Handwritten signatures and notes:
Zoe...
Andro...
R...
M...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

068-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIO SA de CU

DIRECCIÓN: CALLE LOS LUJOSLOS Intersección con avenida Benito Juárez #3

RTN: 09019026392 TELÉFONO: 2224-9091

EMAIL: comercio@comercio.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jonel Escoto 9970-070

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acetaminofén 500 mg / tableta	Comifex	UNIDAD	6000	0.75	4500.00
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / I.M ampolla	Comifex	UNIDAD	600	2.50	1500.00
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina)	Comifex	UNIDAD	1500	0.45	675.00
4	Histafed 50mg (Efenidramina)	Comifex	UNIDAD	6000	0.60	3600.00
5	Amoxicilina 500mg capsulas	Comifex	UNIDAD	3000	0.90	2700.00
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas	Comifex	UNIDAD	1000	1.40	1400.00
7	Lansoprazol 30mg / capsulas	Comifex	UNIDAD	3000	4.50	13500.00
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla I.M	Comifex	UNIDAD	500	4.50	2250.00
9	Dorcol forte tabletas	Dorcol	UNIDAD	3000	9.50	28500.00
10	Metocarbamol 500mg tabletas	Comifex	UNIDAD	3000	0.85	2550.00
11	Furosemida 40 mg tabletas	Comifex	UNIDAD	300	0.55	165.00
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos tubo	Enviy	UNIDAD	100	19.00	1900.00
13	Clotrimazol crema de 15 gramos	Comifex	UNIDAD	50	18.00	900.00
14	Napbol crema de 30 gramos	Pharmax	UNIDAD	30	200.00	6000.00
15	Azitromicina 500mg	Comifex	UNIDAD	800	20.00	16000.00
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml	Indifex	UNIDAD	400	135.00	54000.00
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo	Comifex	CAJAS	20	185.00	3700.00
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula	Comifex	UNIDAD	5000	1.10	5500.00
19	Alergil /IM/10 mg/ml 10 ML	Enviy	UNIDAD	10	64.00	640.00
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Vía I.M	Comifex	UNIDAD	20	5.00	100.00
21	Tag Baisámico AMP 2ML / IM	Comifex	UNIDAD	500	3.50	1750.00
22	Sinofludes blister de 4 capsulas	Comifex	UNIDAD	1000	3.55	3550.00
23	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML	Comifex	UNIDAD	100	35.00	3500.00
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML	Comifex	UNIDAD	100	4.50	450.00
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML	Comifex	UNIDAD	200	5.00	1000.00
26	Trimecopin sulfa 160/800 / tabletas	Comifex	UNIDAD	300	1.50	450.00
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV, 1g + 1 ampolla para reconstituir de 3.5 de lidocaína 1%	Comifex	UNIDAD	50	18.00	900.00
28	Ungüento oftálmico / Vexin Plus	Comifex	UNIDAD	50	42.00	2100.00
29	Loperamida / tableta 2 mg	Comifex	UNIDAD	200	1.40	280.00
30	Viscol / Sobre 4 capsulas	Comifex	UNIDAD	600	0.95	570.00
31	Acido acetilsalicílico 100 mg / tableta	Comifex	UNIDAD	200	0.25	50.00
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml/ frasco	Comifex	UNIDAD	20	10.50	210.00
33	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco	Comifex	UNIDAD	10	8.50	85.00
34	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco	Comifex	UNIDAD	200	35.00	7000.00
35	Multivitaminas / Capsula	Comifex	UNIDAD	5000	0.75	3750.00
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML	Comifex	UNIDAD	20	35.00	700.00
37	Sulfadiazina de plata/ tubo 30g	Comifex	UNIDAD	30	40.00	1200.00
38	Pronol (Naproxeno Sodico 550MG) / Tableta	Comifex	UNIDAD	500	3.50	1750.00
39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas	Comifex	UNIDAD	101	12.00	1212.00
40	Antiácido /Hidroxicor/ frasco 180ML	Comifex	UNIDAD	20	35.00	700.00
41	Diclo-carimnativo Roll-on 60ml	Comifex	UNIDAD	10	10.00	100.00
42	Doxiciclina 100 mg / capsulas	Comifex	UNIDAD	200	1.50	300.00

Nataly Z
Andrés
Cecilia
Rafael

hup

43	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda <i>Ibuprofeno 600mg</i>	<i>Capsulas</i>	UNIDAD	2000	<i>0.50</i>	<i>1.000.00</i>
44	Dramanyl 50mg / capsula	<i>capsulas</i>	UNIDAD	300	<i>3.40</i>	<i>1.020.00</i>
45	Alka Seltzer Efervecetes / Tableta	<i>Tabletas</i>	UNIDAD	200	<i>6.50</i>	<i>1.300.00</i>
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria	<i>Caja</i>	CAJA	3	<i>75.00</i>	<i>225.00</i>
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode / frasco	<i>frascos</i>	UNIDAD	3	<i>415.00</i>	<i>1.245.00</i>
48	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO / talla M	<i>caja</i>	CAJA	5	<i>120.00</i>	<i>600.00</i>
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades	<i>caja</i>	CAJA	10	<i>125.00</i>	<i>1.250.00</i>
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón		UNIDAD	50		
51	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2	<i>caja</i>	CAJA	5	<i>125.00</i>	<i>625.00</i>
52	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2	<i>caja</i>	CAJA	5	<i>125.00</i>	<i>625.00</i>
53	septidex uso topico		UNIDAD	20		
54	Aseptosan 120 ML / Frasco	<i>frascos</i>	UNIDAD	9	<i>125.00</i>	<i>1.125.00</i>
55	Venditas (Curitas) / Elásticas <i>curitas</i>	<i>caja</i>	CAJA	12	<i>35.00</i>	<i>420.00</i>
56	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze Bandages/ 4"x 4.1 yds.	<i>caja</i>	UNIDAD	60		
57	Lidocaina 2 % / 1M / 20MG/ML	<i>frasco</i>	UNIDAD	2	<i>65.00</i>	<i>130.00</i>
58	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente.		UNIDAD	100		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 223,923.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 223,923.00

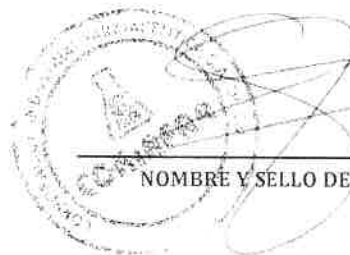
PLAZO DE ENTREGA: 5 dias despues de recibido evidencia compra

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD OCUPACIONAL.
SCAM N° 072-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-011-2024

Handwritten notes and signatures:
Armando Garcia
Nataly P.
Handwritten initials

Handwritten signature

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

INVITACIÓN A COTIZAR

068-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS EL COLEGIO E ABOGADOS CASA AMARILLA DE DOS PLANTAS

RTN:

TELÉFONO: 96142060 /

EMAIL: insuminventas@gmail.com

08019021328094

96680196

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carla Pineda 96142060

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acetaminofén 500 mg / tableta		UNIDAD	6000	L 0,54	L 3.225,60
2	Diclofenaco sódico 75 mg / 3ml / I.M ampolla		UNIDAD	600	L 0,77	L 460,80
3	Lorafar 10 mg tabletas (Loratadina)		UNIDAD	1500	L -	L -
4	Histafed 50mg (Difenhidramina)		UNIDAD	6000	L -	L -
5	Amoxicilina 500mg capsulas		UNIDAD	3000	L 3,20	L 9.600,00
6	Ciprofloxacina 500 mg tabletas		UNIDAD	1000	L 1,41	L 1.408,00
7	Lansoprazol 30mg / capsulas		UNIDAD	3000	L 1,47	L 4.416,00
8	Dexametasona 8 mg / ml Ampolla I.M		UNIDAD	500	L 4,74	L 2.368,00
9	Dorcol forte tabletas		UNIDAD	3000	L -	L -
10	Metocarbamol 500mg tabletas		UNIDAD	3000	L 2,05	L 6.144,00
11	Furosemida 40 mg tabletas		UNIDAD	300	L 2,05	L 614,40
12	Alergil triple acción crema de 20 gramos tubo		UNIDAD	100	L 66,05	L 6.604,80
13	Clotrimazol crema de 15 gramos		UNIDAD	50	L 54,12	L 2.705,92
14	Neobol crema de 30 gramos		UNIDAD	30	L 21,20	L 635,90
15	Azitromicina 500mg		UNIDAD	800	L 14,90	L 11.919,36
16	Macro C-19 120ml/ Gotero 10ml		UNIDAD	400	L -	L -
17	Sobres de Suero Oral Ancalmo		CAJA	20	L 67,84	L 1.356,80
18	Diclofenac potasico 50mg/ Capsula		UNIDAD	5000	L 1,59	L 7.936,00
19	Alergil /IM/10 mg/mL 10 ML		UNIDAD	10	L -	L -
20	Metoclopramida 10MG/ 2 ML / Vía I.M		UNIDAD	20	L -	L -
21	Tag Balsámico AMP 2ML / IM		UNIDAD	500	L -	L -
22	Sinofludes blister de 4 capsulas		UNIDAD	1000	L 3,46	L 3.456,00
23	Jarabe oral Muksolve / frasco de 120 ML		UNIDAD	100	L 151,04	L 15.104,00
24	Dipirona 1G / IM / 2 ML		UNIDAD	100	L 56,32	L 5.632,00
25	Hioscina Butilbromuro 20 MG / IM / 1 ML		UNIDAD	200	L 125,44	L 25.088,00
26	Trimetropin sulfa 160/800 / tabletas		UNIDAD	300	L 1,60	L 480,00
27	Ceftriaxona para inyección uso IM/IV/ 1g + 1 ampolla		UNIDAD	50	L -	L -
28	Ungüento oftálmico / Vexin Plus		UNIDAD	50	L 46,08	L 2.304,00
29	Loperamida / tableta 2 mg		UNIDAD	200	L -	L -
30	Viscof / Sobre 4 capsulas		UNIDAD	600	L 8,19	L 4.915,20
31	Ácido acetilsalicílico 100 mg / tableta		UNIDAD	200	L 2,10	L 419,84
32	Otolit / gotas Oticas 15 ml/ frasco		UNIDAD	20	L 93,44	L 1.868,80
33	Cerum- mc / Gotas Oticas 15 ml / frasco		UNIDAD	10	L 70,40	L 704,00
34	Tevirin solución oftálmica 5 ml / frasco		UNIDAD	200	L -	L -
35	Multivitaminas / Capsula		UNIDAD	5000	L 2,98	L 14.912,00
36	Complejo B más vitamina B12 / IM / 10 ML		UNIDAD	20	L 44,80	L 896,00
37	Sulfadiazina de plata/ tubo 30g		UNIDAD	30	L 40,96	L 1.228,80
38	Pronol (Naproxeno Sodico 550MG) / Tableta		UNIDAD	500	L 10,93	L 5.465,60

Andrethma, Nataly R, HAD

39	Panadol Mujer / Sobres de 2 tabletas		UNIDAD	101	L	21,32	L	2.153,80		
40	Antiácido /Hidroxacor/ frasco 180ML		UNIDAD	20	L	70,40	L	1.408,00		
41	Diclo-carminativo Roll-on 60ml		UNIDAD	10	L	97,28	L	972,80		
42	Doxiciclina 100 mg / capsulas		UNIDAD	200	L	2,94	L	588,80		
43	Ibuwin forte (Ibuprofeno 800Mg)/ Capsula de gelatina blanda		UNIDAD	2000			L	5,76	L	11.520,00
44	Dramanyl 50mg / capsula		UNIDAD	300	L	3,07	L	921,60		
45	Alka Seltzer Efervecetes / Tableta		UNIDAD	200	L	5,50	L	1.100,80		
46	Lancetas Para realizar prueba de glucometria		CAJA	3	L	500,48	L	1.501,44		
47	Cintas para glucómetro- Prodigy AutoCode /		UNIDAD	3	L	382,72	L	1.148,16		
48	Guantes de examinación de nitrilo descartables NIPRO		CAJA	5			L	166,40	L	832,00
49	Gasa Esteril 4x4x100 unidades		CAJA	10	L	128,00	L	1.280,00		
50	Compresas Herdz 6x5 Gasa C/Algodón		UNIDAD	50	L	-	L	-		
51	Jeringa 5 cc NIPRO 22G X 1 1/2		CAJA	5	L	172,80	L	864,00		
52	Jeringa 3 cc NIPRO 22G X 1 1/2		CAJA	5	L	160,00	L	800,00		
53	septidex uso topico		UNIDAD	20	L	134,40	L	2.688,00		
54	Aseptosan 120 ML / Frasco		UNIDAD	9	L	172,80	L	1.555,20		
55	Venditas (Curitas) / Elásticas		CAJA	12	L	35,84	L	430,08		
56	Venda gasa elástica / Conforming Stretch Gauze		UNIDAD	60			L	140,80	L	8.448,00
57	Lidocaina 2 % / IM / 20MG/ML		UNIDAD	2	L	-	L	-		
58	Cobertor para camilla azul Medline / Cobertor de papel con una capa interna repelente.		UNIDAD	100			L	14,40	L	1.440,00
*** ULTIMA LINEA ***										
	OBSERVACIONES: LOS MEDICAMENTOS DEBERAN TENER FECHA MINIMA DE CADUCIDAD DE 2 AÑOS PARA QUE SEA TOMADO EN CUENTA AL MOMENTO DE						SUBTOTAL	L	178.834,51	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.						15% ISV	L	600,96	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN						TOTAL	L	179.435,47	

Nobuly

PLAZO DE ENTREGA: TRES DIAS ESPUES DE RECIBIDA LA OC

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: PROUCTO NO TIENE GARANTIA SOLO FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O MAYOR A DOS AÑOS

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SALUD

SCAM N° 072-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SO-011-



Handwritten signatures and notes:
Agua
Arroba
K.P.

01 306

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000791-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 20/8/2024

No. Partida 506, 507 2024



Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos humanos
Departamento	Salud Ocupacional
Valor	103,451.86
Beneficiario	DROGUERIA LATINA, S.A.
Monto	L 103,451.86
Valor Deducciones	L 450.00
TOTAL A PAGAR	L 103,001.86

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÈDICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EMPLEADOS QUE ASISTAN A LA CLÌNICA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2052-2024 Y DCS-486-2024, FACTURA No.000-001-01-00000032, OCA No.082-2024
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
352	PRODUCTOS FARMACÈUTICOS Y MEDICINALES	L 97,915.86
395	ÙTILES MENORES MÈDICO-QUIRÙRGICO Y DE LABORATORIO	L 5,536.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 450.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242439KJ10

CHEQUE No. 2317253

30 AGOSTO 2024

**DROGUERIA LATINA

*****103,001.86

Ciento tres mil un lempiras con 86/100

1-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317253

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

DROGUERIA LATINA

*****103,001.86

Páguese a la orden de

Ciento tres mil un lempiras con 86/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficoohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.




Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317253

05-09-2024
Carlos Andree Valeno
0801-1998-19073
CARLOS V

000791 N.º 36:38-307-2024

AR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 100-2024						
Fecha	12 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
GERMAR FERRETERIA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 9373-5457				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	8	L 80.00	L 640.00
2	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Trupper	UNIDAD	5	L 5,432.00	L 27,160.00
3	Tapadera de sanitario blanca sencilla	redonda	UNIDAD	6	L 200.00	L 1,200.00
4	Válvula Check 3/4"		UNIDAD	1	L 166.00	L 166.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 29,166.00
Tipo de Pago: 15 DIAS				I. S. V.		L 4,374.90
Plazo de Entrega: CREDITO				TOTAL		L. 33,540.90
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MODULOS SANITARIOS DE CENTROS EDUCATIVOSS . SOLICITADO SEGUN SCAM-142-2024, COT-UMAPS-138-2024. .						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS -
CUADRO CATALOGO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS-138-2024


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	82	NO		L. 2.50	L. 205.00	NO		L. 2.80	L. 229.60	NO		L. 4.00	L. 328.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L. 6.80	L. 68.00	NO		L. 7.80	L. 78.00	NO		L. 8.00	L. 80.00
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	5	NO		L. 110.00	L. 550.00	NO		L. 115.00	L. 575.00	NO		L. 150.00	L. 750.00
4	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	5	NO		L. 137.00	L. 685.00	NO		L. 239.00	L. 1,195.00	NO		L. 300.00	L. 1,500.00
5	Cinta Arslante	ROLLO	6	NO		L. 15.50	L. 93.00	NO		L. 88.00	L. 528.00	NO		L. 43.00	L. 258.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	43	NO		L. 3.50	L. 150.50	NO		L. 3.30	L. 141.90	NO		L. 4.00	L. 172.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"	UNIDAD	60	NO		L. 2.00	L. 120.00	NO		L. 2.40	L. 144.00	NO		L. 3.00	L. 180.00
8	Kit de tanque de inodoro	UNIDAD	15	NO		L. 84.00	L. 1,260.00	NO		L. 149.00	L. 2,235.00	NO		L. 155.00	L. 2,325.00
9	Lija #100	PLIEGO	16	NO		L. 11.00	L. 176.00	NO		L. 7.80	L. 124.80	NO		L. 9.00	L. 144.00
10	Llave de chorro de 1/2"	UNIDAD	3	NO		L. 135.00	L. 405.00	NO		L. 95.00	L. 285.00	NO		L. 100.00	L. 300.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L. 5.30	L. 53.00	NO		L. 6.50	L. 65.00	NO		L. 7.00	L. 70.00
12	Taco Fismer	UNIDAD	110	NO		L. 0.25	L. 27.50	NO		L. 1.40	L. 154.00	NO		L. 1.50	L. 165.00
13	Tee PVC 1/2"	UNIDAD	40	NO		L. 5.70	L. 228.00	NO		L. 4.50	L. 180.00	NO		L. 5.00	L. 200.00
14	Teflón 3/8"	ROLLO	16	NO		L. 6.50	L. 104.00	NO		L. 6.50	L. 104.00	NO		L. 15.00	L. 240.00
15	Tornillo punta broca 1"	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	NO		L. 6.50	L. 71.50	NO		L. 4.20	L. 46.20	NO		L. 13.50	L. 148.50
16	Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	22	NO		L. 70.00	L. 1,540.00	NO		L. 70.00	L. 1,540.00	NO		L. 80.00	L. 1,760.00
17	Tubería de abasto para lavamanos	UNIDAD	8	NO		L. 85.00	L. 680.00	NO		L. 86.00	L. 688.00	NO		L. 80.00	L. 640.00
18	Tubería de PVC 1/2"	LANCE	22	NO		L. 40.00	L. 880.00	NO		L. 42.00	L. 924.00	NO		L. 50.00	L. 1,100.00
19	Unión PVC 1/2"	UNIDAD	43	NO		L. 4.00	L. 172.00	NO		L. 2.35	L. 101.05	NO		L. 4.00	L. 172.00
20	Valvula Check 1/2"	UNIDAD	6	NO		L. 159.00	L. 954.00	NO		L. 110.00	L. 660.00	NO		L. 100.00	L. 780.00
21	Valvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	14	NO		L. 135.00	L. 2,030.00	NO		L. 125.00	L. 1,750.00	NO		L. 150.00	L. 2,100.00
22	Cable de acometida	METRO	73	NO		NO COTIZO		NO		L. 21.00	L. 1,533.00	NO		L. 11.00	L. 2,263.00
23	Tapon PVC 1/2"	UNIDAD	32	NO		L. 2.40	L. 76.80	NO		L. 2.30	L. 73.60	NO		L. 4.00	L. 128.00
24	Pegamento PVC 1/4 GALON	LATA 1/4 DE GALON	8	NO		L. 245.00	L. 1,960.00	NO		L. 780.00	L. 6,240.00	NO		L. 1,000.00	L. 8,000.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"	UNIDAD	50	NO		L. 2.00	L. 100.00	NO		L. 1.85	L. 92.50	NO		L. 4.00	L. 200.00
26	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	NO		L. 2,267.00	L. 11,335.00	NO		NO COTIZO		NO		L. 5,432.00	L. 27,160.00
27	Tanque 5000 litros y accesorios.	UNIDAD	2	NO		L. 18,250.00	L. 36,500.00	NO		L. 19,042.00	L. 38,084.00	NO		L. 22,000.00	L. 44,000.00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	25	NO		NO COTIZO		NO		L. 46.00	L. 1,150.00	NO		L. 63.00	L. 1,575.00

29	Tanque 2500 litros y accesorios.	UNIDAD	4		L 6,395.00	L 25,580.00	NO		L 16.00	L 25,144.00	NO		L 9,135.00	L 36,540.00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	UNIDAD	32	NO	L 93.00	L 2,976.00	NO		L 71.00	L 2,272.00	NO		L 80.00	L 2,560.00
31	Gifos para lavamanos sencillo	UNIDAD	10	NO	L 150.00	L 1,500.00	NO		L 129.00	L 1,290.00	NO		L 235.00	L 2,350.00
32	Sanitario Blanco sencillo	UNIDAD	2	NO	L 1,240.00	L 2,480.00	NO		L 1,425.00	L 2,850.00	NO		L 2,000.00	L 4,000.00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	NO	L 205.00	L 1,230.00	NO		L 216.00	L 1,296.00	NO		L 200.00	L 1,200.00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	NO	L 45.00	L 90.00	NO		NO COTIZO		NO		L 80.00	L 160.00
35	Válvula Check 3/4"	UNIDAD	1	NO	L 213.00	L 213.00	NO		L 242.00	L 242.00	NO		L 166.00	L 166.00
36	Válvula de compuerta 3/4"	UNIDAD	2	NO	L 122.00	L 244.00	NO		L 186.00	L 372.00	NO		L 146.00	L 292.00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	NO	L 3.00	L 6.00	NO		L 2.32	L 4.64	NO		L 3.00	L 6.00
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	NO	L 4.00	L 24.00	NO		L 3.20	L 19.20	NO		L 4.00	L 24.00
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	NO		L 225.00	L 225.00	NO		L 400.00	L 400.00
40	Tubería PVC 3/4"	LANCE	2	NO	L 52.00	L 104.00	NO		L 53.00	L 106.00	NO		L 70.00	L 140.00
	SUB-TOTAL					L 94,871.30				L 92,755.29				L 144,664.50
	15% ISV					L 14,230.70				L 13,913.29				L 21,699.68
	TOTAL					L 109,102.00				L 106,668.58				L 166,364.18
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 43,463.50				L 42,872.89				L 29,166.00
	15% ISV					L 6,519.53				L 6,430.93				L 4,374.90
	TOTAL ADJUDICADO					L 49,983.03				L 49,303.82				L 33,540.90

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1355-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-138-2024 solicitado según SCAM-142-2024 para el adquisición de material vario para reparaciones de modulos sanitarios de algunos centros educativos de la capital, solicitado por el Departamento Gestion Social de Proyectos Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM # 1,2,3,4,5,7,8,11,12,14,18,27,32,34,36 Y 40 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM # 6,9,10,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,37,38,39,A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUFESA" Y LOS ITEM # 17,26,33 Y 35 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS

NOTA 1) La oferta No 2 presenta errores aritmeticos en el subtotal, impuesto y total
2) El ítem # 24 y 26 de la oferta No 1 no reúne las condiciones de calidad necesarias


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Silvia Martinez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

138-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: COLONIA CARA DES CUADRAS AV. CARA DEL SOL TOLAX

RTN: 08010032009 TELÉFONO: 2246-5226

EMAIL: FERMAR@EMAIL.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HULIO MEDINA - 9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	S/N	UNIDAD	82	4.00	328.00
2	Adaptador macho PVC 1"	S/N	UNIDAD	10	8.00	80.00
3	Breaker 20 amp	SOUND	UNIDAD	5	150.00	750.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SOUND	UNIDAD	5	300.00	1,500.00
5	Cinta Aislante	WPC MAX	ROLLO	6	43.00	258.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	S/N	UNIDAD	43	4.00	172.00
7	Grapa EMT sencilla 3/4"	S/N	UNIDAD	60	3.00	180.00
8	Kit de tanque de inodoro	FOSAT	UNIDAD	15	155.00	2,325.00
9	Lija #100	FINEBELL	PLIEGO	16	9.00	144.00
10	Llave de chorro de 1/2"	FOSAT	UNIDAD	3	100.00	300.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"	S/N	UNIDAD	10	7.00	70.00
12	Taco Fisher	S/N	UNIDAD	110	1.50	165.00
13	Tee PVC 1/2"	S/N	UNIDAD	40	5.00	200.00
14	Teflón 3/4"	S/N	ROLLO	16	15.00	240.00
15	Tornillo punta broca 1"	S/N	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	13.50	148.50
16	Tubería de abasto para inodoro	S/N	UNIDAD	22	80.00	1,760.00
17	Tubería de abasto para lavamanos	S/N	UNIDAD	8	80.00	640.00
18	Tubería de PVC 1/2"	S/N	LANCE	22	54.00	1,188.00
19	Unión PVC 1/2"	S/N	UNIDAD	43	4.00	172.00
20	Válvula Check 1/2"	ITAP	UNIDAD	6	130.00	780.00
21	Válvula de compuerta 1/2"	DURA	UNIDAD	14	150.00	2,100.00
22	Cable de acometida	FAHSA	METRO	73	31.00	2,263.00
23	Tapón PVC 1/2"	S/N	UNIDAD	32	4.00	128.00
24	Pegamento PVC 1/4 GALON	TUBSIT	LATA 1/4 DE GALÓN	8	100.00	800.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"	S/N	UNIDAD	50	4.00	200.00

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

26	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Reyol	UNIDAD	5	5430.00	27160.00
27	Tanque 5000 litros y accesorios.	DORIAN	UNIDAD	2	22,000.00	44,000.00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	DADISE	METRO	25	69.00	1,525.00
29	Tanque 2500 litros y accesorios.	DORIAN	UNIDAD	4	9,125.00	36,540.00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	REBELLO	UNIDAD	32	80.00	2,560.00
31	Grifos para lavamanos sencillo	COLINA	UNIDAD	10	295.00	2,950.00
32	Sanitario Blanco sencillo	ECOLINE	UNIDAD	2	2,000.00	4,000.00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	REYOL	UNIDAD	6	200.00	1,200.00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	S/M	UNIDAD	2	80.00	160.00
35	Válvula Check 3/4"	290 E	UNIDAD	1	166.00	166.00
36	Válvula de compuerta 3/4"	JUPA	UNIDAD	2	146.00	292.00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	S/M	UNIDAD	2	3.00	6.00
38	Adaptador macho PVC 3/4"	S/M	UNIDAD	6	4.00	24.00
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	ROTOPLAS	UNIDAD	1	400.00	400.00
40	Tubería PVC 3/4"	S/M	LANCE	2	70.00	140.00

*** ULTIMA LINEA ***

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					SUBTOTAL	114,364.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					15% ISV	21,691.68
					TOTAL	146,364.18

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: PARA LOS TANQUES 5 AÑOS (CINCO) PARA LA BOMBA HIDRONEUMÁTICA: 1 AÑO (UNO)

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

[Signature]
[Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprefco

DIRECCIÓN: 15 Av. Ferreris Amigos Zona Industrial de la 1ra. Etapa

RTN: 0801900326136 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: info@diplafco.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresky Flores 9998-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	2.00	164.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.00	60.00
3	Breaker 20 amp	3/D	UNIDAD	5	11.00	55.00
4	Centro de carga de 1 breaker	3/D	UNIDAD	5	13.70	68.50
5	Cinta Aislante 5 metro TERA		ROLLO	6	15.50	93.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	43	3.40	146.20
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	60	2.25	135.00
8	Kit de tanque de inodoro		UNIDAD	15	9.40	141.00
9	Lija #100 Aciton		PLIEGO	16	3.20	51.20
10	Llave de chorro de 1/2" Habana		UNIDAD	9	4.50	40.50
11	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	5.30	53.00
12	Taco Fisher Nylon S7		UNIDAD	110	2.025	222.75
13	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	40	3.20	128.00
14	Teflón 3/2"		ROLLO	16	6.00	96.00
15	Tornillo punta broca 1" (varios tipos)		PAQUETE DE 10 UNIDADES	71	9.85	700.00
16	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	22	7.00	154.00
17	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	8	8.50	68.00
18	Tubería de PVC 1/2" Rotoboss		LANCE	22	4.00	88.00
19	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	43	4.00	172.00
20	Válvula Check 1/2" Habana		UNIDAD	6	15.90	95.40
21	Válvula de compuerta 1/2" Habana		UNIDAD	14	14.50	203.00
22	Cable de acometida solo cobre		METRO	73	2.00	146.00
23	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	32	2.40	76.80
24	Pegamento PVC 1/4 GALON Masterbond		LATA 1/4 DE GALÓN	8	24.50	196.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	50	2.00	100.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	7,267 ⁰⁰	11,335 ⁰⁰	20 litros norma
27	Tanque 5000 litros y accesorios. Aquaplas	UNIDAD	2	18,250 ⁰⁰	36,500 ⁰⁰	
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 solo cable	METRO	25			
29	Tanque 2500 litros y accesorios. Aquaplas	UNIDAD	4	6,395 ⁰⁰	25,580 ⁰⁰	
30	Válvula de control 1/2"x3/8 Italia	UNIDAD	32	93 ⁰⁰	2,976 ⁰⁰	
31	Grifos para lavamanos sencillo Geifer	UNIDAD	10	150 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰	
32	Sanitario Blanco sencillo Bologna	UNIDAD	2	1,240 ⁰⁰	2,480 ⁰⁰	
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	205 ⁰⁰	1,230 ⁰⁰	
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	45 ⁰⁰	90 ⁰⁰	
35	Válvula Check 3/4" Italia	UNIDAD	1	213 ⁰⁰	213 ⁰⁰	
36	Válvula de compuerta 3/4" Italia	UNIDAD	2	122 ⁰⁰	244 ⁰⁰	
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	3 ⁰⁰	6 ⁰⁰	
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	4 ⁰⁰	24 ⁰⁰	
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1			
40	Tubería PVC 3/4" Rotobos	LANCE	2	52 ⁰⁰	104 ⁰⁰	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	194,676 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	29,201 ⁴⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	223,877 ⁴⁰

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

138-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferritero SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal Calle Principal

RTN: 08019002202606 TELÉFONO: 32048000

EMAIL: comunicacion@induferr.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darío Midence / 9337 8267

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	2.80	229.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	7.80	78.00
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	115.00	575.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	239.00	1195.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	6	88.00	528.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	43	3.30	141.90
7	Grapa EMT sencilla 3/4"		UNIDAD	60	2.40	144.00
8	Kit de tanque de inodoro		UNIDAD	15	149.00	2235.00
9	Lija #100		PLIEGO	16	7.80	124.80
10	Llave de chorro de 1/2"		UNIDAD	3	75.00	225.00
11	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	6.50	65.00
12	Taco Fisher		UNIDAD	110	1.40	154.00
13	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	40	4.50	180.00
14	Teflón 3/4"		ROLLO	16	8.50	136.00
15	Tornillo punta broca 1"	du	PAQUETE DE 10 UNIDADES	11	0.42	4.62
16	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	22	70.00	1540.00
17	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	8	86.00	688.00
18	Tubería de PVC 1/2"		LANCE	22	42.00	924.00
19	Unión PVC 1/2"		UNIDAD	43	2.35	101.05
20	Válvula Check 1/2"		UNIDAD	6	110.00	660.00
21	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	14	125.00	1750.00
22	Cable de acometida		METRO	73	21.00	1533.00
23	Tapón PVC 1/2"		UNIDAD	32	2.30	73.60
24	Pegamento PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	8	780.00	6240.00
25	Grapa EMT sencilla 1/2"		UNIDAD	50	1.85	92.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	0,00	0,00
27	Tanque 5000 litros y accesorios.	UNIDAD	2	19,042 00	78,084,00
28	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	25	46,00	1,150,00
29	Tanque 2500 litros y accesorios.	UNIDAD	4	6286,00	25,144,00
30	Válvula de control 1/2"x3/8	UNIDAD	32	71,00	2,272,00
31	Grifos para lavamanos sencillo	UNIDAD	10	129,00	1,290,00
32	Sanitario Blanco sencillo	UNIDAD	2	1,425,00	2,850,00
33	Tapadera de sanitario blanca sencilla	UNIDAD	6	216,00	1,296,00
34	Drenaje flexible para lavamanos con accesorios	UNIDAD	2	0,00	0,00
35	Válvula Check 3/4"	UNIDAD	1	242,00	242,00
36	Válvula de compuerta 3/4"	UNIDAD	2	186,00	372,00
37	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	2	2,32	4,64
38	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	6	3,20	19,20
39	Repuesto para filtro de tanque rotoplas	UNIDAD	1	225,00	225,00
40	Tubería PVC 3/4"	LANCE	2	53,00	106,00
*** ULTIMA LINEA ***					
				SUBTOTAL	L 92,774 49
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.			15% ISV	L 13,916 17
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 106,690 66

PLAZO DE ENTREGA: 5 días
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Dartimidence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

[Handwritten signature and stamp]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000692-2024

O.K.
[Handwritten Signature]



Fecha	24/7/2024	
No. Partida	603	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	33,540.90	
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE C V	
Monto	L 33,540.90	
lor Deducciones	L 4,374.90	
TAL A PAGAR	L 29,166.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA DE ABASTO PARA LAVAMANOS, BOMBA HIDRONEUMÁTICA, TAPADERAS DE SANITARIOS BLANCA SENCILLA, VÁLVULA CHEK, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE MODULOS SANITARIOS DE CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-1865-2024 Y DCS-434-2024, FACTURA No.000-001-01-00010542, RECIBO No.23798, OCA No.100-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 33,540.90
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,374.90

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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

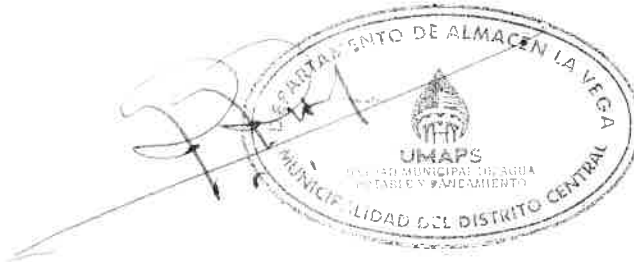
Factura de Credito
 000-001-01-00010542

RTN: **08019003244050**
 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E

Fecha Limite Emision: 17/1/2025

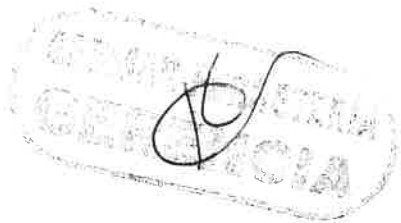
FECHA: 04/07/2024	Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Condicion de Pago:	Codigo:
Orden de Compra: 100-2024	Direccion:
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: Tegucigalpa
RTN/CLIENTE:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8	UNIDAD	TUBERIA DE ABASTO PARA LAVAMANOS	80.00	640.00
5	UNIDAD	BOMBA HIDRONEUMATICA 50 L 1/2 HP 120V 60 HZ	5,432.00	27,160.00
6	UNIDAD	TAPADERA DE SANITARIO BLANCA SENCILLA	200.00	1,200.00
1	UNIDAD	VALVULA CHECK 3/4"	166.00	166.00



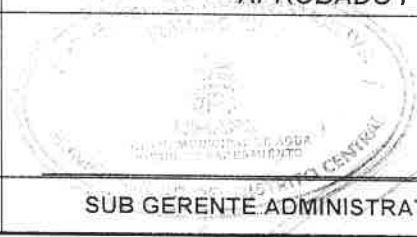


TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 90/100		SUBTOTAL	L.	29,166.00
Firma del cliente		Importe Exonerado	L.	
CONDICIONES:		Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado 15%	L.	29,166.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 18%	L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		15% ISV	L.	4,374.90
Datos adquirente exonerado		18% ISV	L.	
No. Orden de Compra Exonerado		TOTAL A PAGAR	L.	33,540.90
No. Constancia del Registro Ex.		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451		
No. Identificativo del Registro de la SAG		AL 000-001-01-00010600		

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



AR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 111-2024							
Fecha	18 JUNIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9798-4731				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	INODORO COLOR BLANCO	BOLOGNA BOTON PUSH	UNIDAD	10	L 1,240.00	L 12,400.00	
2	LAVAMANOS COLOR BLANCO	BOLOGNA	UNIDAD	7	L 565.00	L 3,955.00	
3	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8 X 1/2 X 16	COFLEX	UNIDAD	7	L 85.00	L 595.00	
4X	BRIDA INIDORO DE 4" FLEXIBLE LARGA		UNIDAD	13	L 55.00	L 715.00	
5	SILICON BLANCO MULTIUSOS DE 200 ML	LANCO	UNIDAD	4	L 109.00	L 436.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 18,101.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,715.15	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 20,816.15	
OPORTUNIDADES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SANITARIOS LAVAMANOS DE LA SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-155-2024, COT-UMAPS-172-2024.							
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 172-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				DIPROFESA							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	VALVULA DE ABASTO ESCUADRA 1/8 X 1/2	UNIDAD	17			L. 73.00	L. 1,241.00	NO		L. 109.00	L. 1,853.00	NO			
2	INODORO COLOR BLANCO	UNIDAD	10			L. 1,399.00	L. 13,990.00	NO		L. 1,240.00	L. 12,400.00	NO			
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO	UNIDAD	7			L. 719.00	L. 5,033.00	NO		L. 565.00	L. 3,955.00	NO			
4	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 1/2 X 7/8 X 16	UNIDAD	10			L. 71.00	L. 710.00	NO		L. 79.00	L. 790.00	NO			
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 1/2 X 7/8 X 1/2 X 16	UNIDAD	7			L. 85.00	L. 595.00	NO		L. 85.00	L. 595.00	NO			
6	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 - 1/4	UNIDAD	7			L. 85.00	L. 595.00	NO		NO EXISTE		NO			
7	SIFON PARA LAVAMANOS 1 - 1/4	UNIDAD	7			L. 85.00	L. 595.00	NO		L. 85.00	L. 595.00	NO			
8	BRIDA INODORO DE 4" TI EXIBIT LARGA	UNIDAD	35			L. 199.00	L. 6,965.00	NO		L. 55.00	L. 1,925.00	NO			
9	SILICOR BLANCO MULTIFUSOS DE 200 MI	UNIDAD	4			L. 136.00	L. 544.00	NO		L. 109.00	L. 436.00	NO			
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 25,217.00				L. 11,051.00					
15% ISV						L. 3,782.55				L. 1,657.65					
TOTAL ADJUDICADO						L. 28,999.55				L. 12,708.65					
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 3,141.00				L. 18,101.80					
15% ISV						L. 471.15				L. 2,715.15					
TOTAL ADJUDICADO						L. 3,612.15				L. 20,816.15					

ACTA DE ADJUDICACIÓN

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

NOTA:


 Lic. Roger Aguilar
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Matamoros
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2024

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

DIRECCIÓN: Cd. San José del Pedregal

RTN: 0801900228200 TELÉFONO: 22408000

EMAIL: dmidance@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midance / 93570267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

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

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

NAZARETH ELVIR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midance
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N° 155-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-040-2024

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

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas 200 mt. orillado de Plaza Millenium

RTN: 08019003760136 TELÉFONO: 9798 4731

EMAIL: info@dirofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brisly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VAJVULA DE ABASTO ESCUADRA 3/8 X 1/2 <i>Angular</i>		UNIDAD	17	109 ⁰⁰	1853 ⁰⁰
2	INODORO COLOR BLANCO <i>Boton Push Bologna</i>		UNIDAD	10	1240 ⁰⁰	12.400 ⁰⁰
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO <i>Sin pedestal Bologna</i>		UNIDAD	7	565 ⁰⁰	3.955 ⁰⁰
4	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIOS 3/8 X 7/8 X 16 <i>Coflex</i>		UNIDAD	10	79 ⁰⁰	790 ⁰⁰
5	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS 3/8 X 1/2 X 16 <i>Coflex</i>		UNIDAD	7	85 ⁰⁰	595 ⁰⁰
6	DESAGUE PARA LAVAMANOS 1 -1/4 <i>Junta al sifon</i>		UNIDAD	7		
7	SIFON PARA LAVAMANOS 1 -1/4 <i>ya trae la rosca</i>		UNIDAD	7	45 ⁰⁰	315 ⁰⁰
8	BRIDA INIDORO DE 4" FLEXIBLE LARGA		UNIDAD	13	55 ⁰⁰	715 ⁰⁰
9	SILICON BLANCO MULTIUSOS DE 200 ML <i>300ML</i>	<i>Lanco</i>	UNIDAD	4	109 ⁰⁰	436 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	121.059 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	18.158.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	139.217.85

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

ANZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

DIPROFESA
AUTORIZADO
NOMBRE Y SELLO DEL REPRESENTANTE
FIRMA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000834-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	19,943.30	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 19,943.30	
Valor Deduciones	L 2,601.30	
TOTAL A PAGAR	L 17,342.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INODORO COLOR BLANCO, LAVAMANOS COLOR BLANCO, TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS, SILICON BLANCO MULTIUSOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2070-2024 Y DCS-438-2024, FACTURA No.000-001-01-00330669, OCA No.111-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	L 19,943.30
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,601.30



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24255HT0ZV

CHEQUE No. 2317686

11 SEPTIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****17,342.00

7342.00

3-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317686

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

L *****17,342.00

siguese a la orden de

Diecisiete mil trescientos cuarenta y dos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317686

23-09-2024
Ilich Neptaly Medina
0801-1984-17175
Neptaly Medina
C002834
SIF 331.2024

FICOMSA S.A. HONDOURAS TEL: (504) 319-2827 3443077 3443080



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

Factura N°: 000-001-01-00322001
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 31/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

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

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
081542	Silicon Flex Ultra Blanco Lanco 300ml	T1	4.00		98.00	0.00	392.00
701305	Tubo abasto P/Lav.1/2"x1/2"x16" Gerfor	BLV	7.00		85.00	0.00	595.00
900400	Sanitario Blanco Bologna Esport Boton Push	03	10.00		1,240.00	0.00	12,400.00
900430	Lavamanos Blanco Bologna Esport C/Acc	03	7.00		565.00	0.00	3,955.00

****Ultima Linea****

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

31 JUL 2024

Obs: OCA NO. 111-2024, GUIA 329908

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Libras Con 30/100

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.	17,342.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,601.30
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	19,943.30

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 123-2024						
Fecha	26 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
DIPROFESA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9798-4731			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	CON COSTURA	LANCE	15	L 1,249.00	L 18,735.00
2	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	L 381.00	L 7,239.00
3	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	4	L 668.00	L 2,672.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 28,646.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 4,296.90
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 32,942.90
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS .SOLICITADO SEGUN SCAM-161-2024, COT-UMAPS-159-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200m al norte de plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	— 0 —	— 0 —
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	22	— 0 —	— 0 —
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	22	— 0 —	— 0 —
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40 <i>con costura</i>		LANCE	15	1,249.00	18,735.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA <i>con costura</i>		LANCE	15	391.00	5,865.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	1773.00	3546.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	381.00	7,239.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	39	190.00	7,410.00
9	ANGULOS DE 2X 1/2		UNIDAD	4	668.00	2,672.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	— 0 —	— 0 —
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	45,463.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6,819.045
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	52,282.045

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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



Handwritten notes and signatures:
 - Vertical signature on the right side of the table.
 - Signature 'Celys P...' near the bottom right of the page.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: A...

DIRECCIÓN: ...

RTN: ... TELÉFONO: ... EMAIL: ...

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ...

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: ...

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

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

PLAZO DE ENTREGA: ...

CONDICIONES DE PAGO: ...

VIGENCIA DE GARANTIA: ...

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

159-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col San Jose del Pedregal

RTN: 801900229000 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@metefesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	15	L 0.00	L 0.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	L 1,755.00	L 3,510.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	19	L 386.00	L 7,334.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	39	L 188.00	L 7,332.00
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	4	L 738.00	L 2,952.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	4	L 145.00	L 580.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 21,708.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,256.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 24,964.20

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sunguer "Suministros Generales"
 DIRECCIÓN: Col La Joya, 2da c/ra, B-10, C-10, Tegucigalpa.
 RTN: 0810194000000 TELÉFONO: 3306 2232 EMAIL: sunguer@yaho.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (4330 2232)

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	HG Resolida	LANCE	15	6.670.00	100.050.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	HG	UNIDAD	22	999.00	21.978.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	HG	UNIDAD	22	540.00	11.880.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	CH-14 (redonda)	LANCE	15	640.00	9.600.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA	HG ced 4	LANCE	15	532.00	7.980.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	2.687.00	5.374.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	leg 5mm	LANCE	19	710.00	13.490.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	ch-16	LANCE	39	315.00	12.285.00
9	ANGULOS DE 2X 1/4	6mts leg.	UNIDAD	4	1080.00	4.320.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	leg. 1.5mm	LANCE	4	251.00	1.004.00
*** ÚLTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1.277.578.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1.261.377.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1.215.702.95

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días con o/c

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUNGUER
SUMINISTROS GENERALES
Calle 10 de Octubre, Mariscal de Ayala
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 3306 2232

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BEJARANO FERRERES

159-2024

DIRECCIÓN: CALLE LA CAJA DOS CUADROS MANA PINTA TOLIX

RTN: 010920324408 TELÉFONO: 22365376

EMAIL: FERRERES@BEJARANO.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUE MORAN 9773457

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 70 DÍAS

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	S/A	LANCE	1	10,273.00	10,273.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	S/A	UNDAE	1	989.00	989.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	S/A	LANCE	1	704.00	704.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	S/A	LANCE	1	2,536.00	2,536.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA	S/A	LANCE	1	1,091.00	1,091.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE	S/A	UNIDAD	1	2,875.00	2,875.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16	S/A	LANCE	1	534.00	534.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	S/A	LANCE	1	2,911.00	2,911.00
	ANGULOS DE 2X 1/2	S/A	UNIDAD	1	1,024.00	1,024.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	S/A	LANCE	1	195.00	195.00
*** ULTIMA LINEA ***						
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					SUBTOTAL	27,957.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					15% IGV	4,193.55
					TOTAL	32,150.55

PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DÍAS
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ
SCAM Nº 161, 2024 SEGÚN MEMORANDO HABO.039.2024

Delmora
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR
BEJARANO FERRERES
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

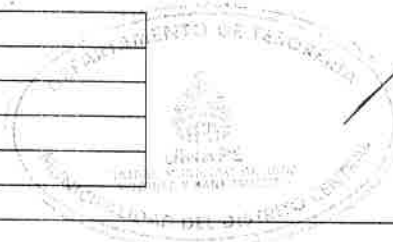
01-000847-2024

O.K.
Juni

Fecha 30/8/2024

No. Partida 719 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor	32,942.90	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 32,942.90	
Valor Deduciones	L 4,296.90	
TOTAL A PAGAR	L 28,646.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBO INDUSTRIAL DE HG, TUBO 2 X 2 GALVANIZADO, ANGULOS DE 2X 1/4, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2297-2024 Y DCS-555-2024, FACTURA No.000-001-01-00331131, OCA No.123-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 32,942.90
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,296.90

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24255FC222

CHEQUE No. 2317685

11 SEPTIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****28,646.00

28646.00

11-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317685

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

Páguese a la orden de

L *****28,646.00

Veintiocho mil seiscientos cuarenta y seis lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02317685

23-09-2024
Ilich Neptaly Medina
0801-1984-17175
Neptaly Medina
620847 644-331-224



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°: 000-001-01-00331131
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 13/08/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2024
 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 : CAJA 1
 Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
531070	Angulo 2"x1/4"						
533718	Tubo Estruct. Galv. 2" Ch/16	BLV	4.00		668.00	0.00	2,672.00
536054	Tubo HG Ced. 40 de 1 1/2"	BLV	19.00		381.00	0.00	7,239.00
		TIZ	15.00		1,249.00	0.00	18,735.00

****Ultima Línea****

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

RECEBIDO
 UMAPS
 1 AGO 2024
 ENTREGADO
 BLV

DIPROFESA
 ENTREGADO
 Bodega 117
 Fecha:

Obs: O/C#123-2024
 Total Peso Lb: 2,147

Cantidad en Letras: Dos mil Noventa y Cuatro y 1/2 Libras con 00/100

NO. CORRELATIVO 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 Exentac:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	28,646.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	4,296.90
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	32,942.90

COMERCIALIZADORA S.A. (C.V.) (0800) 9999999999 TEL: (504) 31012007, 3144-9877 Y 3144-5888 (TELECOMUNICACIONES)

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 125-2024						
Fecha	26 JUNIC del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 33068232			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	HG	UNIDAD	22	L 540.00	L 11,880.00
2	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40SIN CONSTURA	HG CED 40	LANCE	15	L 532.00	L 7,980.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 19,860.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,979.00
Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS				TOTAL		L. 22,839.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS .SOLICITADO SEGUN SCAM-161-2024, COT-UMAPS-159-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

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

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5			
				ACCESORIOS Y VALVULAS S. A.				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER " SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO 1" P/LG ROSCA GRUESA (1/2" 10 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L. 5,400.00	L. 81,000.00	NO		NO COTIZADO		NO		NO	HG PESADO	L. 6,670.00	L. 100,050.00			L. 100,273.00	L. 154,395.00		
2	TUBO HG HIERRO GALVANIZADO 1 1/2" P/LG ROSCA GRUESA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L. 700.00	L. 15,400.00	NO		NO COTIZADO		NO		NO	HG PESADO	L. 999.00	L. 21,978.00			L. 989.00	L. 21,750.00		
3	LAMINA HG DE 1 P/LG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	UNIDAD	22	NO	ASTM A-53	L. 690.00	L. 15,180.00	NO		NO COTIZADO		NO		NO	HG PESADO	L. 540.00	L. 11,880.00			L. 705.00	L. 15,480.00		
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1/2") (4-40)	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L. 1,700.00	L. 25,500.00	NO	con costura	L. 1,290.00	L. 18,735.00	NO		NO	HG PESADO	L. 564.00	L. 8,460.00			L. 2,586.00	L. 38,790.00		
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2") CH 40 SIN COSTURA	LANCE	15	NO	ASTM A-53 SIN COSTURA	L. 650.00	L. 9,750.00	NO	con costura	L. 493.00	L. 5,865.00	NO		NO	HG PESADO	L. 332.00	L. 4,980.00			L. 409.00	L. 16,165.00		
6	LAMINAS ANTIHERRAPANTE 1/8" XH P/B	UNIDAD	2	NO		NO COTIZADO		NO		L. 1,271.00	L. 2,542.00	NO		L. 913.50	L. 1,827.00	NO		L. 2,091.00	L. 4,182.00	L. 2,091.00	L. 4,182.00		
7	HIERRO GALVANIZADO 1/8"	LANCE	19	NO		NO COTIZADO		NO		L. 341.00	L. 6,479.00	NO		L. 336.00	L. 6,384.00	NO		L. 581.00	L. 11,096.00	L. 581.00	L. 11,096.00		
8	HIERRO GALVANIZADO 1/4"	LANCE	39	NO		NO COTIZADO		NO		L. 188.00	L. 7,332.00	NO		L. 188.00	L. 7,332.00	NO		L. 291.00	L. 11,349.00	L. 291.00	L. 11,349.00		
9	HIERRO GALVANIZADO 3/8"	UNIDAD	4	NO		NO COTIZADO		NO		L. 560.00	L. 2,240.00	NO		L. 560.00	L. 2,240.00	NO		L. 823.00	L. 3,292.00	L. 823.00	L. 3,292.00		
10	TUBOS DE AGUA CALIENTE GALVANIZADOS	LANCE	1	NO		NO COTIZADO		NO		L. 84.00	L. 84.00	NO		L. 84.00	L. 84.00	NO		L. 121.00	L. 121.00	L. 121.00	L. 121.00		
SUB-TOTAL							L. 146,840.00				L. 145,043.00			L. 21,708.00			L. 182,573.00				L. 279,573.00		
15% ISV							L. 22,024.50				L. 6,219.45			L. 3,256.20			L. 28,135.95				L. 11,935.95		
TOTAL							L. 168,864.50				L. 151,262.45			L. 24,964.20			L. 210,708.95				L. 291,508.95		
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 96,400.00				L. 28,646.00			L. 11,122.00			L. 19,568.00						
15% ISV							L. 14,460.00				L. 4,296.90			L. 1,713.30			L. 2,979.00						
TOTAL ADJUDICADO							L. 110,860.00				L. 32,942.90			L. 12,835.30			L. 22,547.00						

ACTA DE ADJUDICACION

El Departamento de Adquisición y Suministros el día 15 de junio del 2024, convocó a adjudicación convocando mediante Memorandum SGAF-1513-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-159-2024, emitido según SCAM 161-2024 para la adquisición de tubos HG galvanizado, licitado por Departamento de Aguablog, de presentación 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluir dicho análisis el comité recomendó adjudicar **LOS ÍTEM # 1 y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS S.A."** Y **LOS ÍTEM # 1, 7 Y 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** Y **LOS ÍTEM # 6, 8 Y 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** Y **LOS ÍTEM # 3 Y 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"** por ser los que **OTRUCEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS PRECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que la comisión es la misma con el fin de convocar a los licitantes de la UMAPS.

El ítem # 4 de la Oferta No. 1 no cumple con las Especificaciones Técnicas.
 El ítem # 4 de la Oferta No. 4 no cumple con las Especificaciones Técnicas.

Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Leshi Ferrera
 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: Sungger "Suministros Generales" 15-0-2024
 DIRECCIÓN: Col La Joya, 2da ave, B-10, C-10, Tegucigalpa.
 RTN: 0810194000000 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sungger-sg@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (95328821)

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	HG Redondo	LANCE	15	6,670.00	100,050.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	HG	UNIDAD	22	999.00	21,978.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	HG	UNIDAD	22	540.00	11,880.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40 CH-14 (redondo)		LANCE	15	614.00	9,210.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA	HG ced 40	LANCE	15	532.00	7,980.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	2	2,688.00	5,376.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16 leg.	1.5mm	LANCE	19	710.00	13,490.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	ch-16	LANCE	39	315.00	12,285.00
9	ANGULOS DE 2X 1/4	6mts leg.	UNIDAD	4	1,080.00	4,320.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS leg.	1.5mm	LANCE	4	251.00	1,004.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1,187,573.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	178,135.95
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	1,365,708.95

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días con o/c
 CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días
 VIGENCIA DE GARANTIA: 0

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH- 40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	5		
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	2		
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA		UNIDAD	2		
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	12		
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN CONSTURA		LANCE	15		
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	1		
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	16		
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	29		
9	ANGULOS DE 2X 1/4		UNIDAD	2		
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	1		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

[Handwritten signature]

INVITACION A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: D. P. S. S. S.
 DIRECCIÓN: B. 16. Fuentes Lomas, zona urbana de T.
 RTN: 0501910376171 TELÉFONO: 9298 4721
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PLG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA		LANCE	15	1200	18000
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA		UNIDAD	20	100	2000
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REF: ADA		UNIDAD	30	100	3000
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40		LANCE	5	2700	13500
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA		LANCE	5	1000	5000
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8, 4X8 PIE		UNIDAD	1	330	330
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO ch-16		LANCE	10	2200	22000
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO		LANCE	30	2470	74100
9	ANGULOS DE 2X 1/2		UNIDAD	1	7410	7410
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS		LANCE	1	2670	2670
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	145,413
					16% IVA	23,266.05
					TOTAL	168,679.05

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUADUO
 SCAM N° 163-2024 SEGUN MEMORANDO UABQ-038-2024

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPAR

 Compañía: D. P. S. S. S.
 Fecha: 12/06/2024

Bresly Flores

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

INVITACION A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Edwin Ferrer
 DIRECCIÓN: Colonia Loma Dos Cadenas, Avenida Toluca
 RTN: 010920324405 TELÉFONO: 22365736
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: AVE KODIA 43494417

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBOS HG HIERRO GALVANIZADO DE 4 PULG ROSCA GRUESA CH-40 (TIPO PESADO) SIN COSTURA	S/A			10,373.00 / 152,045.00
2	CODO HG (HIERRO GALVANIZADO) 4X90 ROSCA GRUESA	S/A			089.00 / 21,733.00
3	CAMISA HG DE 4 PULG (HIERRO GALVANIZADO) REFORZADA	S/A			702.00 / 15,489.00
4	TUBO INDUSTRIAL DE HG (1 1/2) CH-40	S/A			2,536.00 / 38,790.00
5	TUBO INDUSTRIAL (1/2) CH-40 SIN COSTURA	S/A			1,000.00 / 12,365.00
6	LAMINAS ANTIDERRAPANTE 1/8. 3X8 PIE	S/A			2,875.00 / 5,750.00
7	TUBO 2X2 GALVANIZADO CH-16	S/A			582.00 / 11,096.00
8	TUBOS DE 1X1 CH-16 GALVANIZADO	S/A			2,910.00 / 11,349.00
	ANGULOS DE 2X 1/2	S/A			1,024.00 / 4,096.00
10	TUBOS DE 3/4 X 3/4 CH-16 GALVANIZADOS	S/A			1,950.00 / 780.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				27,670.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				4,415.00
					321,308.95

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

YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUADUO

[Handwritten signature]
 [Circular stamp: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

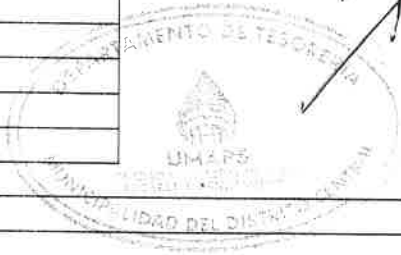
01-000827-2024

O.K.
J. Mury

Fecha 28/8/2024

No. Partida 721 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor	22,839.00	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	
Monto	L 22,839.00	
Valor Deduciones	L 2,979.00	
TOTAL A PAGAR	L 19,860.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS HG HIERRO GALVANIZADO, TUBOS INDUSTRIAL 1/2 CH-40 SIN COSTURA, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE LOS LLENADEROS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2172-2024 Y DCS-526-2024, FACTURA No.000-001-01-00003617, OCA No.125-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 22,839.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,979.00

[Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24243XS5P6

CHEQUE No. 2317273

30 AGOSTO 2024

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****19,860.00

19860.00

25-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CH. E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317273

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

L *****19,860.00

Páguese a la orden de

Diecinueve mil ochocientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317273

FECHA	17-09-2024
NOMBRE	Maira Graciela Espinoza
IDENTIDAD	0405-1972-00094
FIRMA	Maira Espinoza
TELÉFONO	00000000
N.º	00000000
GRUPO	00000000



SUMBER

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: VEINTIDOS MIL, OCHOCIENTOS

TREINTA Y NUEVE.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 13 de AGOSTO de 20 24

Cliente: _____ CONTADO

Dirección: COMAYAGEULA. _____ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	c.u.	camisas HG de 4 "	L.540.00	L.11,880.00
15	c.u.	tubo industrial de 1/2" celula 40.	532.00	7,980.00
			SUB-TOTAL L.	19,860.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	19,860.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	2,979.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	22,839.00



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

Telefax: 2228-5899 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° 000-001-01-00003617



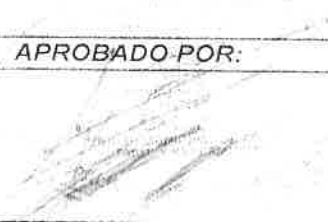
Dilcia Rodriguez

CLIENTE



[Signature]
SUMBER

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

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 126-2024				
Fecha	26 JUNIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
SERVICIOS Y SOLUCIONES / CARLOS O. RIVERA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9804-5987			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO MEDIDAS: 89.5 ANCHO 2.10 ALTO CENTIMETROS 89.5 ANCHO 2.11 ALTO CENTIMETROS 95 ANCHO 2.00 ALTO CENTIMETROS		UNIDAD	3	L 8,900.00	L 26,700.00
2	VENTANA CON CELOSIA 1.20 METROS ALTO X 1.20 METROS ANCHO DE 2 SECCIONES		UNIDAD	1	L 3,500.00	L 3,500.00
3	VENTANA CON CELOSIA 1.50 ANCHO X 1.20 DE ALTO 2 SECCIONES		UNIDAD	1	L 4,200.00	L 4,200.00
4	OPERADOR DE CELOSIA		UNIDAD	2	L 69.00	L 138.00
5	SUJETADOR DE TELA METALICA		UNIDAD	8	L 0.50	L 4.00
6	VIDRIO PARA CELOSIA 10 X 54.5 CENTIMETROS		UNIDAD	7	L 30.00	L 210.00
7	MARCO CON MALLA PARA VENTANA DE CELOSIA DE 56 X 1.18 CENTIMETROS		UNIDAD	2	L 280.00	L 560.00
8	TORNILLO 10X/8 PARA LOS SUJETAODRES DE LA CELOSIA		UNIDAD	8	L 0.30	L 2.40
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L 35,314.40
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 5,297.16
Plazo de Entrega: 15 DIAS HABLES					TOTAL	L. 40,611.56
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADAS EN RECURSOS HUMANOS ,PLANILLAS, CLINICA, TELECONTROL, SOLICITADO SEGUN SCAM-156-2024, COT-UMAPS-160-2024.						
ELABORADO POR: 				APROBADO POR: 		
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPP
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 160-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SERVICIOS Y SOLUCIONES/CARLOS O. RIVERA				ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION ALUPAC				GERMAR FERRETERIA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO MEDIDAS: 89.5 ANCHO 2.10 ALTO CENTIMETROS 89.5 ANCHO 2.11 ALTO CENTIMETROS 95 ANCHO 2.00 ALTO CENTIMETROS	UNIDAD	3			L 8,900.00	L 26,700.00	NO		L 9,010.00	L 27,030.00	NO		L 16,100.00	L 48,300.00
2	VENTANA CON CELOSIA 1.20 METROS ALTO X 1.20 METROS ANCHO DE 2 SECCIONES	UNIDAD	1			L 3,500.00	L 3,500.00	NO		L 3,750.00	L 3,750.00	NO		L 4,600.00	L 4,600.00
3	VENTANA CON CELOSIA 1.50 ANCHO X 1.20 DE ALTO 2 SECCIONES	UNIDAD	1			L 4,200.00	L 4,200.00	NO		L 4,500.00	L 4,500.00	NO		L 5,675.00	L 5,675.00
4	OPERADOR DE CELOSIA	UNIDAD	2			L 69.00	L 138.00	NO		L 69.55	L 139.10	NO		L 230.00	L 460.00
5	SUJETADOR DE TELA METALICA	UNIDAD	8			L 0.50	L 4.00	NO		L 0.75	L 6.00	NO		L 7.00	L 584.00
6	VIDRIO PARA CELOSIA 10 X 54.5 CENTIMETROS	UNIDAD	7			L 30.00	L 210.00	NO		L 33.60	L 235.20	NO		L 60.00	L 420.00
7	MARCO CON MALLA PARA VENTANA DE CELOSIA DE 56 X 1.18 CENTIMETROS	UNIDAD	2			L 280.00	L 560.00	NO		L 297.00	L 594.00	NO		L 460.00	L 920.00
8	TORNILLO 10X/8 PARA LOS SUJETADORES DE LA CELOSIA	UNIDAD	3			L 0.30	L 2.40	NO		L 0.39	L 3.12	NO		L 5.00	L 40.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 35,314.40				L 36,257.42				L 60,999.00
15% ISV							L 5,297.16				L 5,438.61				L 9,149.85
TOTAL ADJUDICADO							L 40,611.56				L 41,696.03				L 70,148.85


ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1575-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-160-2024 solicitado según SCAM-156-2024 para la adquisición de puertas de vidrio, para ser instaladas en Recursos Humanos, Planilla, clínica y Telecontrol, solicitado por Departamento de Servicios Generales. 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 "SERVICIOS Y SOLUCIONES/CARLOS O. RIVERA" por ser las 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 UMAPP.

NOTA: La oferta # 2 presenta error aritmético en el ítem # 7, igualmente la oferta # 3 presenta error en el sub total, impuesto y total


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

160-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Servicios y Soluciones / Carlos O. Rivera

DIRECCIÓN: Cel. Cerro Grande, Antiguo a Ferrocarril San Pedro, Casa 2 DC 7M

RTN: DT08191800142 TELÉFONO: 9804-5487

EMAIL: sys_soluciones_mmdilibos@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Osman Cruz Rivera

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO MEDIDAS: 89.5 ANCHO 2.10 ALTO CENTIMETROS 89.5 ANCHO 2.11 ALTO CENTIMETROS 95 ANCHO 2.00 ALTO CENTIMETROS		UNIDAD	3	8,900.00	26,700.00
2	VENTANA CON CELOSIA 1.20 METROS ALTO X 1.20 METROS ANCHO DE 2 SECCIONES		UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00
3	VENTANA CON CELOSIA 1.50 ANCHO X 1.20 DE ALTO 2 SECCIONES		UNIDAD	1	4,200.00	4,200.00
4	OPERADOR DE CELOSIA		UNIDAD	2	69.00	138.00
5	SUJETADOR DE TELA METALICA		UNIDAD	8	0.50	4.00
6	VIDRIO PARA CELOSIA 10 X 54.5 CENTIMETROS		UNIDAD	7	30.00	210.00
7	MARCO CON MALLA PARA VENTANA DE CELOSIA DE 56 X 1.18 CENTIMETROS		UNIDAD	2	280.00	560.00
8	TORNILLO 10X/8 PARA LOS SUJETAODRES DE LA CELOSIA		UNIDAD	8	0.30	2.4
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 35,314.40
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5297.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 40611.56

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días Habiles

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Osman Cruz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 156-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-047-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

160-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION ALUPAC

DIRECCIÓN: COL. RIO GRANDE AL PAR DE IGLESIA CATOLICA

RTN: 08019002265630 TELÉFONO: 2226-7292 EMAIL: danielalupac2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DANIEL RIVERA CEL. 3337-7740

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 2 MESES

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO MEDIDAS: 89.5 ANCHO 2.10 ALTO CENTIMETROS 89.5 ANCHO 2.11 ALTO CENTIMETROS 95 ANCHO 2.00 ALTO CENTIMETROS		UNIDAD	3	9016.00 9034.00 8980.00	9016.00 9034.00 8980.00
2	VENTANA CON CELOSIA 1.20 METROS ALTO X 1.20 METROS ANCHO DE 2 SECCIONES		UNIDAD	1	3750.00	3750.00
3	VENTANA CON CELOSIA 1.50 ANCHO X 1.20 DE ALTO 2 SECCIONES		UNIDAD	1	4500.00	4500.00
4	OPERADOR DE CELOSIA		UNIDAD	2	69.55	139.10
5	SUJETADOR DE TELA METALICA		UNIDAD	8	0.75	6.00
6	VIDRIO PARA CELOSIA 10 X 54.5 CENTIMETROS		UNIDAD	7	33.60	235.20
7	MARCO CON MALLA PARA VENTANA DE CELOSIA DE 56 X 1.18 CENTIMETROS		UNIDAD	2	297.00	594.04
8	TORNILLO 10X/8 PARA LOS SUJETADORES DE LA CELOSIA		UNIDAD	8	0.39	3.12
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L36.055.46
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L5,408.32
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NITACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L41,463.78

PLAZO DE ENTREGA: 12/15 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: **SE COMIENZA A FABRICAR CON EL 50% DE ANTICIPO Y SE INSTALA CON EL 50% RESTANTE CANCELADO EN SU TOTALIDAD**

****SOLO SE OFERTA FABRICACION DE VENTANAS DE CELOSIA, ///ALUPAC NO INSTALA VENTANAS DE CELOSIA///****

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 MES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION ALUPAC
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 156-2024 SEGÚN MEMORANDO USG-047-2024



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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

160-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: Colonia Lago Dos Cuadras Arriba P.O. Tepea TEGUX
 RTN: 0801900324405 TELÉFONO: 2236-5224 EMAIL: FERRERIE
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUB MEDINA

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON LLAVIN Y BRAZO HIDRAULICO MEDIDAS: 89.5 ANCHO 2.10 ALTO CENTIMETROS 89.5 ANCHO 2.11 ALTO CENTIMETROS 95 ANCHO 2.00 ALTO CENTIMETROS	S/A	UNIDAD	3	14,100.00	42,300.00
2	VENTANA CON CELOSIA 1.20 METROS ALTO X 1.20 METROS ANCHO DE 2 SECCIONES	S/A	UNIDAD	1	4,400.00	4,400.00
3	VENTANA CON CELOSIA 1.50 ANCHO X 1.20 DE ALTO 2 SECCIONES	S/A	UNIDAD	1	5,675.00	5,675.00
4	OPERADOR DE CELOSIA	S/A	UNIDAD	2	220.00	440.00
5	SUJETADOR DE TELA METALICA	S/A	UNIDAD	8	73.00	584.00
6	VIDRIO PARA CELOSIA 10 X 54.5 CENTIMETROS	S/A	UNIDAD	7	60.00	420.00
7	MARCO CON MALLA PARA VENTANA DE CELOSIA DE 56 X 1.18 CENTIMETROS	S/A	UNIDAD	2	460.00	920.00
8	TORNILLO 10X/8 PARA LOS SUJETAODRES DE LA CELOSIA	S/A	UNIDAD	8	5.00	40.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	60,997.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	9,149.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	70,146.55

PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nombre y Sello de Proveedor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000907-2024

Fecha 12/9/2024

No. Partida 722 Y 723 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	40,611.56	
Beneficiario	CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA (SERVICIOS Y SOLUCIONES)	
Monto	L 40,611.56	
Valor Deducciones	L 5,297.16	
TOTAL A PAGAR	L 35,314.40	



O.K.
Rivera

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO, VENTANAS CON CELOSIA, OPERADOR DE CELOSIA, SUJETADOR DE TELA METALICA, VIDRIO PARA CELOSIA, MARCO CON MALLA Y TORNILLOS, PARA SER INSTALADAS EN RECURSOS HUMANOS, PLANILLAS, CLINICA Y TELECONTROL CARRIZAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2425-2024 Y DCS-594-2024, FACTURA No. 000-001-01-00000157, OCA No. 126-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
372	PRODUCTOS DE VIDRIO	L	39,801.50
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L	810.06

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	5,297.16



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24257JGD8T

CHEQUE No. 2317541

13 SEPTIEMBRE 2024

**CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA

*****35,314.40

5314.40

21-3679850-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317541

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA

*****35,314.40

Páguese a la orden de

Treinta y cinco mil trescientos catorce lempiras con 40/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.



Firma (s)

⑆01999289⑆⑆0199999999999⑆02317541

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 20-09-2024
NOMBRE: Darin Francisco Canales R.
N. IDENTIDAD: 0005 1983-04323
FIRMA: [Firma manuscrita]
N. ORDEN: 000967 N. CARTA: 501F-332-2024

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 132-2024						
Fecha	01 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
DIPROFESA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 9798-4731				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7CANALES COLOR GRIS	12 LAMINAS	PIES	240	L 32.35	L 7,764.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 7,764.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,164.60
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 8,928.60
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES. SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2024, COT-UMAPS-158-2024.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

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

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7CANALES COLOR GRIS	PIE	240	NO	12 LAMINAS	L 32.35	L 7,764.00	NO					NO		L 975.00	L 234,000.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X 1/4	UNIDAD	3	NO	ANTIDERRAPANTE 4X8X1/8"	L 1,771.00	L 5,313.00	NO		L 4,138.00	L 12,414.00	NO		L 7,400.00	L 22,200.00	
SUB-TOTAL							L 13,077.00				L 12,414.00				L 256,200.00	
15% ISV							L 1,961.55				L 1,862.10				L 38,430.00	
TOTAL							L 15,038.55				L 14,276.10				L 294,630.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 7,764.00				L 12,414.00				L -	
15% ISV							L 1,164.60				L 1,862.10				L -	
TOTAL ADJUDICADO							L 8,928.60				L 14,276.10				L -	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 02 DE JULIO DEL 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1508-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-158-2024 solicitado según SCAM-165-2024 para la adquisición de laminas de aluzinc, 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 el ITEM 1 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y EL ITEM 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS

NOTA: El item No. 2 en la oferta No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baco
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

15-06-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotesa

DIRECCIÓN: Blv. Feizas Amadas 200m al lado de Plaza Milenio

RTN: CEC19003760R6 TELÉFONO: 9798-9731

EMAIL: info@diprotesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7 CANALES COLOR GRIS <u>12 Canales</u>		PIE	240	32.35	7,764.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X <u>1/4 Ant. de derrapante 4x8x1/8"</u>		UNIDAD	3	1,771.00	5,313.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	13,077.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,961.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	15,038.55

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

158-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industria Femenina SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282604 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: dmidence@indifesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

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

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

158-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EXMOC FERRERERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LA CAJON DE CUADRAS AV. DE PETERO TEJAL
 RTN: 08190324050 TELÉFONO: 22265226 EMAIL: _____
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUIELOS MORALES 47745457

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 17 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO ESPESOR 0.40mm CALIBRE# 26 ACANALADAS ESTANDAR 7 CANALES COLOR GRIS	S/M	PIE	240	975.00	234,000.00
2	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4" X 8" X 1/4 <u>HIERRO NEBLA</u>	S/M	UNIDAD	3	7,400.00	22,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
NOTA: LA LAMINA 1/4 DE ALUMINIO COSTA 24,900.00					SUBTOTAL	258,900.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	38,835.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	297,735.00

PLAZO DE ENTREGA: 1 INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
 VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 GERENIA DE INGENIERIA
 GERENCIA
[Handwritten Signature]

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000984-2024

O.K.

Fecha 23/9/2024

No. Partida 751 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	8,928.60	
Beneficiario	DIPROFESA S. DE R.L	
Monto	L 8,928.60	
Valor Deducciones	L 1,164.60	
TOTAL A PAGAR	L 7,764.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LÁMINAS DE ALUZINC DE 20 PIES DE LARGO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2453-2024 Y DCS-605-2024, FACTURA No. 000-001-01-00331924, OCA No. 132-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 8,928.60

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,164.60

SEP 2024

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24269RF5RG

CHEQUE No. 2322057

25

SEPTIEMBRE

2024

**DIPROFESA

*****7,764.00

*7764.00

4-3690263-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322057

AGN PRINCIPAL TGU

25 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

*DIPROFESA

*****7,764.00

L

*Páguese a la orden de
* Siete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ ⑆0 19999999999999⑆0 23 2 2057

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	26-09-2024
NOMBRE	Neptaly Medina R.
N. IDENTIDAD	4801-1984-17173
FIRMA	Neptaly Medina
N. ORDEN	984-2024
N. CARTA	SCAF-356-2024



Blvd Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2226-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-00331924
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 31/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

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

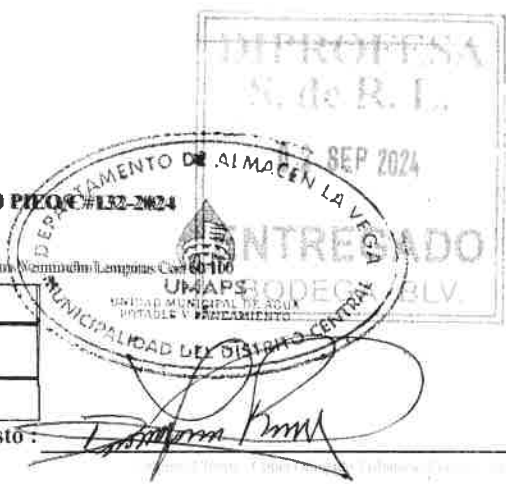
Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
511761	Pies Aluzinc Acan. Estruct. Cal.26X43"X 0.40mm	BLV	240.00		32.35	0.00	7,764.00

****Ultima Linea****

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

FORMULARIO TALLERES S.A. RTN 08019895007276 TELS (504) 31913847, 31443077 Y 31443549 TECUCIGALPA


Obs: CORTES 12 LAM DE 20 PIEZAS
Total Peso Lb: 720
Cantidad en Letras : Ciento setenta y dos libras con 00/100



NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPERA:
NO. CORRELATIVO DE CONTASCIAS 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.	7,764.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,164.60
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,928.60

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

No. 142-2024

Fecha	22 JULIO del 2024
--------------	-------------------

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INTERSAFE S DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS


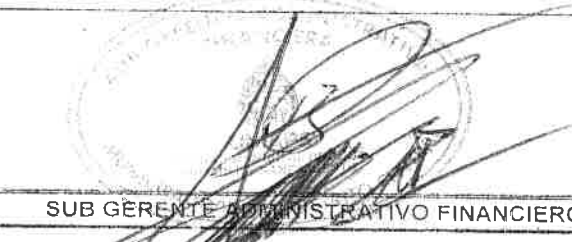
Telefono: 2239-2424	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	--

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16"Ø SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTO TERMINAL		lances	240	L 1,045.00	L 250,800.00

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

	Sub Total	L 250,800.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 37,620.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 288,420.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A ATENDER LOS REPORTES DE OBSTRUCCION EL LAS ALCANTARILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-212-2024, COT-UMAPS-200-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
PARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 200-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INTERSAFE S DE R.L.				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L.				DIPROFESA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16"Ø SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTO TERMINAL	LANCE	240	NO		L 1,045.00	L 250,800.00	NO		L 1,800.00	L 432,000.00	NO		NO HAY INVENTARIO	L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L -	L 250,800.00				L 432,000.00				L -
	15% ISV						L 37,620.00				L 64,800.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 288,420.00				L 496,800.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1830-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-200-2024 solicitado según SCAM-212-2024 para la adquisición de varilla flexible de acero inoxidable, 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 "INTERSAFE S. de R. L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta #2 solo cotizo la cantidad de 180 lances por eso es la diferencia del precio total

Los proveedores Diprofesa y Central de Mangueras notificaron no contar con existencia del producto; igualmente no se consiguieron en el mercado otros proveedores que pudieran cotizar este producto.


 Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

200-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INTERSAFE

DIRECCIÓN: Col. El Prado, Edificio Interseg, Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019995356120 TELÉFONO: 22392424

EMAIL: yehuda leitner@alfacom.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: YEHUDA LEITNER,

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16"Ø SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTO TERMINAL		LANCE	240	L. 1,045.00	L. 250,800.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 250,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 37,620.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 288,420.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

F310

YEHUDA LEITNER

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM N° 212-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-443-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

200-2024

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

DIRECCIÓN: COL. LOS ALMENDROS CASA N° E2

RTN: 08019018993188 TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: nancy@ihidra.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARIILA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DEE TRES PIES DE LARGO DE 5/16" SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTO TERMINAL.		LANCE	180	1.800.00	324.000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 324,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 48,600.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 372,600.00

Nancy Izaguirre

Walter Pineda
Ana NDC

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nancy Izaguirre
NOMBRE Y SELLO DE P...

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
SCAM N° 212-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-443-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

200-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millenium
RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores.

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO DE 5/16"Ø SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTO TERMINAL		LANCE	240	NO o inventario.	Hay o inventario.
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L <u>o</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L <u>o</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L <u>o</u>

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Bresly Flores
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
SCAM Nº 212-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-443-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000793-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 20/8/2024

No. Partida 1565 2023

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	288,420.00	
Beneficiario	INTERSAFE S DE RL	
Monto	L 288,420.00	
Valor Deducciones	L 37,620.00	
TOTAL A PAGAR	L 250,800.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE VARILLAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A ATENDER LOS REPORTES DE OBSTRUCCION EN LAS ALCANTARILLAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000633, OCA No.142-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 288,420.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 37,420.00



PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT24243QTFBM

CHEQUE No. 2317264

30 AGOSTO 2024

**INTERSAFE

*****250,800.00

50800.00

3-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317264

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

NTERSAFE

L *****250,800.00

iguese a la orden de

Doscientos cincuenta mil ochocientos lempiras con 00/100

Lempiras

ntidad en letras

Ficohca


Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02317264

RECIBO EN FECHA 04-09-2024
Saul Anel Mora Diaz
0714-1982-00222
Saul Mora Diaz
000793 Saul Anel Mora Diaz

A
RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 151-2024

Fecha	24 JULIO del 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.			ALMACEN PLANTEL LA VEGA		

Telefono: 9454-4682 HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	amanco	LANCE	12	L 42.00	L 504.00
2	CODO PVC LISO DE 4" X 90°		UNIDAD	12	L 135.00	L 1,620.00
3	CODO PVC LISO DE 4" X 45°		UNIDAD	13	L 130.00	L 1,690.00
4	CODO PVC LISO DE 3" X 90°		UNIDAD	12	L 79.00	L 948.00
5	CODO PVC LISO DE 3" X 45°		UNIDAD	12	L 83.00	L 996.00
6	CAMISA PVC 4"		UNIDAD	12	L 72.00	L 864.00

ULTIMA LINEA						
					Sub Total	L 6,622.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 993.30
Plazo de Entrega: 2 a 3 DIAS					TOTAL	L. 7,615.30

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 34 CENTROS DE DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-208-2024, COT-UMAPS-208-2024.

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



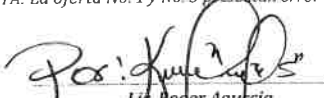
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 208-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				COSUMAC				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				GERMAR FERRETERIA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	LANCE	15	NO		L 710.00	L 10,650.00	NO		L 695.00	L 10,425.00	NO		L 971.00	L 14,565.00	NO		L 1,161.00	L 17,415.00	NO		L 1,172.61	L 17,589.15
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	LANCE	14	NO		L 459.00	L 6,426.00	NO		L 452.00	L 6,328.00	NO		L 628.00	L 8,792.00	NO		L 622.00	L 8,708.00	NO		L 674.46	L 9,442.44
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	LANCE	12	NO		L 201.00	L 2,412.00	NO		L 200.00	L 2,400.00	NO		L 282.00	L 3,384.00	NO		L 287.00	L 3,444.00	NO		L 314.01	L 3,768.12
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	LANCE	12	NO		L 42.00	L 504.00	NO		L 43.00	L 516.00	NO		L -	L -	NO		L 62.00	L 744.00	NO		L 71.62	L 859.44
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 135.00	L 1,620.00	NO		L 160.00	L 1,920.00	NO		L 185.00	L 2,232.00	NO		L 178.00	L 2,136.00	NO		L 201.43	L 2,417.16
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°	UNIDAD	13	NO		L 130.00	L 1,690.00	NO		L 160.00	L 2,080.00	NO		L 174.00	L 2,262.00	NO		L 174.00	L 2,262.00	NO		L 196.76	L 2,557.88
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 79.00	L 948.00	NO		L 90.00	L 1,080.00	NO		L 105.00	L 1,260.00	NO		L 114.00	L 1,368.00	NO		L 131.23	L 1,574.76
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°	UNIDAD	12	NO		L 83.00	L 996.00	NO		L 90.00	L 1,080.00	NO		L 122.00	L 1,464.00	NO		L 100.00	L 1,200.00	NO		L 114.97	L 1,379.64
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 25.00	L 300.00	NO		L 18.00	L 216.00	NO		L 45.00	L 540.00	NO		L 32.00	L 384.00	NO		L 131.23	L 1,574.76
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	UNIDAD	12	NO		L 25.00	L 300.00	NO		L 18.00	L 216.00	NO		L 45.00	L 540.00	NO		L 37.00	L 444.00	NO		L 46.97	L 563.64
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	UNIDAD	24	NO		L 3.30	L 79.20	NO		L 2.50	L 60.00	NO		L 9.00	L 216.00	NO		L 4.50	L 108.00	NO		L 10.80	L 259.20
12	TEE PVC LISA 1/2"	UNIDAD	24	NO		L 4.70	L 112.80	NO		L 3.00	L 72.00	NO		L -	L -	NO		L 5.50	L 132.00	NO		L 12.15	L 291.60
13	CAMISA PVC 4"	UNIDAD	12	NO		L 72.00	L 864.00	NO		L 80.00	L 960.00	NO		L 110.00	L 1,320.00	NO		L 92.00	L 1,104.00	NO		L 108.38	L 1,300.56
14	CAMISA PVC 3"	UNIDAD	12	NO		L 60.00	L 720.00	NO		L 55.00	L 660.00	NO		L 102.00	L 1,200.00	NO		L 78.00	L 936.00	NO		L 93.15	L 1,117.80
15	CAMISA PVC 2"	UNIDAD	12	NO		L 15.30	L 183.60	NO		L 14.00	L 168.00	NO		L 28.00	L 336.00	NO		L 20.00	L 240.00	NO		L 28.35	L 340.20
16	CAMISA PVC 1/2"	UNIDAD	12	NO		L 2.40	L 28.80	NO		L 1.80	L 21.60	NO		L 10.00	L 120.00	NO		L 3.50	L 42.00	NO		L 12.87	L 154.44
	SUB-TOTAL						L 27,834.40				L 28,202.60				L 38,231.00				L 40,667.00				L 45,190.79
	15% V						L 4,175.16				L 4,230.39				L 5,734.65				L 6,100.05				L 6,778.62
	TO						L 32,009.56				L 32,432.99				L 43,965.65				L 46,767.05				L 51,969.41
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,622.00				L 20,566.60				L -				L -				L -
	15% ISV						L 993.30				L 3,094.99				L -				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 7,615.30				L 23,651.59				L -				L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1906-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-208-2024 solicitado según SCAM-208-2024 para la compra de tubería y accesorios PVC para realizar mantenimiento del sistema hidráulico instalado en 34 centros de distribución, solicitado por Telecontrol. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 4, 5, 6, 7, 8, 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "COSUMAC" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 y No. 5 presentan error aritmético en el subtotal, impuesto y total.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 080190022820 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26		LANCE	15	710.00	10,650.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26		LANCE	14	459.00	6,426.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26		LANCE	12	201.00	2,412.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26		LANCE	12	42.00	504.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°		UNIDAD	12	135.00	1,620.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°		UNIDAD	13	130.00	1,690.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°		UNIDAD	12	79.00	948.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°		UNIDAD	12	83.00	996.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°		UNIDAD	12	25.00	300.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°		UNIDAD	12	25.00	300.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°		UNIDAD	24	3.30	79.20
12	TEE PVC LISA 1/2"		UNIDAD	24	4.70	112.80
13	CAMISA PVC 4"		UNIDAD	12	72.00	864.00
14	CAMISA PVC 3"		UNIDAD	12	60.00	708.00
15	CAMISA PVC 2"		UNIDAD	12	15.30	183.60
16	CAMISA PVC 1/2"		UNIDAD	12	2.40	28.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 27,822.40
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,173.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 31,995.70

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

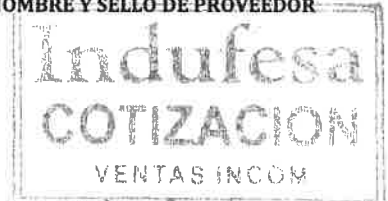
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]

Oscaz A. Edo's



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande, Salida a Olancha.

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

EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alvaro Peñalva/99485240

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	PIPSA	LANCE	15	Lps. 695.00	lps.10,425.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	PIPSA	LANCE	14	Lps.452.00	Lps. 6,328.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	PIPSA	LANCE	12	Lps. 200.00	Lps. 2,400.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	PIPSA	LANCE	12	Lps.43.00	Lps. 516.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 160.00	Lps.1,920.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°	PIPSA	UNIDAD	13	Lps.160.00	Lps. 2,080.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 90.00	Lps. 1,080.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 90.00	Lps. 1,080.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 18.00	Lps. 216.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 18.00	Lps. 216.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	PIPSA	UNIDAD	24	Lps. 2.50	Lps. 60.00
12	TEE PVC LISA 1/2"	PIPSA	UNIDAD	24	Lps. 3.00	Lps. 72.00
13	CAMISA PVC 4"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 80.00	Lps. 960.00
14	CAMISA PVC 3"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 55.00	Lps. 660.00
15	CAMISA PVC 2"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 14.00	Lps. 168.00
16	CAMISA PVC 1/2"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 1.80	Lps. 21.60
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 28,202.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,230.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 32,432.99

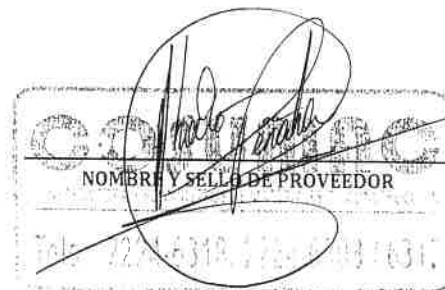
PLAZO DE ENTREGA: 5 Dias

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024



Handwritten signature and notes:
Oscar A. ...
...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

RTN: 0801-9020-223455 TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26		LANCE	15	L.971.00	L.14,565.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26		LANCE	14	L.628.00	L.8,792.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26		LANCE	12	L.282.00	L.3,384.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26		LANCE	12		
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°		UNIDAD	12	L.186.00	L.2,232.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°		UNIDAD	13	L.174.00	L.2,262.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°		UNIDAD	12	L.105.00	L.1,260.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°		UNIDAD	12	L.122.00	L.1,464.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°		UNIDAD	12	L.45.00	L.540.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°		UNIDAD	12	L.45.00	L.540.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°		UNIDAD	24	L.9.00	L.216.00
12	TEE PVC LISA 1/2"		UNIDAD	24		
13	CAMISA PVC 4"		UNIDAD	12	L.110.00	L.1,320.00
14	CAMISA PVC 3"		UNIDAD	12	L.100.00	L.1,200.00
15	CAMISA PVC 2"		UNIDAD	12	L.28.00	L.336.00
16	CAMISA PVC 1/2"		UNIDAD	12	L.10.00	L.120.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 38,231.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,734.65
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 43,965.65

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024


Oscar C. Lodos



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: Colonia Lara Dos Cuadras Aldea Pochon Tolax
 RTN: 0849003244050 TELÉFONO: 9736-5226 EMAIL: GERMAR@SMILE.COM
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HVP MEDIAN 9775-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	GERMAR	LANCE	15	1161.00	17415.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	"	LANCE	14	622.00	8708.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	"	LANCE	12	287.00	3444.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	"	LANCE	12	62.00	744.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°	"	UNIDAD	12	178.00	2136.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°	"	UNIDAD	13	174.00	2262.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°	"	UNIDAD	12	114.00	1368.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°	"	UNIDAD	12	100.00	1200.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	"	UNIDAD	12	32.00	384.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	"	UNIDAD	12	37.00	444.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	"	UNIDAD	24	4.50	108.00
12	TEE PVC LISA 1/2"	"	UNIDAD	24	5.50	132.00
13	CAMISA PVC 4"	"	UNIDAD	12	92.00	1104.00
14	CAMISA PVC 3"	"	UNIDAD	12	78.00	936.00
15	CAMISA PVC 2"	"	UNIDAD	12	20.00	240.00
16	CAMISA PVC 1/2"	"	UNIDAD	12	3.50	42.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	40166.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6100.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	46266.75

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
 SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024

Germa
 GERMAR
 FERRETERIA
 TEL.: 9773-5457

Ascari
 Ascari
 Kumbura

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

01-000839-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	7,615.30	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	
Monto	L 7,615.30	
Valor Deduciones	L 993.30	
TOTAL A PAGAR	L 6,622.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA MATERIALES PVC (TUBOS PVC POTABLE, CODOS PVC LISOS, CAMISA PVC), PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 34 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2213-2024 Y DCS-536-2024, FACTURA No.000-009-01-00037949, OCA NO.151-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO	L 7,615.30
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 993.30

[Handwritten signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]

DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00037949




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 Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700037949
Referencia: Pedido: 10635286	Fecha de Emisión: 30.07.2024 14:55:20
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024594	TUBO PVC 1/2" POT AMANCO	12	C/U	42.0000	0.0000	504.0000
10024456	CODO PVC LISO 4"X 90	12	C/U	135.0000	0.0000	1,620.0000
10024484	CODO PVC LISO 4" X 45	13	C/U	130.0000	0.0000	1,690.0000
10024455	CODO PVC LISO 3"X 90	12	C/U	79.0000	0.0000	948.0000
10024483	CODO PVC LISO 3"X 45	12	C/U	83.0000	0.0000	996.0000
10024421	CAMISA PVC 4"	12	C/U	72.0000	0.0000	864.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	6,622.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se 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 cobrar los productos comprados al recibirlas 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 probante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	6,622.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	993.30
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	7,615.30

Son: SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 30/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

A

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 152-2024							
Fecha	24 JULIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
COSUMAC				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9948-5240				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	pipsa	LANCE	15	L 695.00	L 10,425.00	
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	pipsa	LANCE	14	L 452.00	L 6,328.00	
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	pipsa	LANCE	12	L 200.00	L 2,400.00	
4	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	pipsa	UNIDAD	12	L 18.00	L 216.00	
5	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	pipsa	UNIDAD	12	L 18.00	L 216.00	
6	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	pipsa	UNIDAD	24	L 2.50	L 60.00	
7	TEE PVC LISA 1/2"	pipsa	UNIDAD	24	L 3.00	L 72.00	
8	CAMISA PVC 3"	pipsa	UNIDAD	12	L 55.00	L 660.00	
9	CAMISA PVC 2"	pipsa	UNIDAD	12	L 14.00	L 168.00	
10	CAMISA PVC 1/2"	pipsa	UNIDAD	12	L 1.80	L 21.60	
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L 20,566.60	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,084.99	
Plazo de Entrega: 5 DIAS				TOTAL		L. 23,651.59	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 34 CENTROS DE DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-208-2024, COT-UMAPS-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFÉ 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 208-2024

DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
			1				2				3				4				5			
			INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				COSUMAC				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				GERMAR FERRETERIA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	LANCE	15	NO		L 710.00	L 10,650.00	NO		L 695.00	L 10,425.00	NO		L 971.00	L 14,565.00	NO		L 1,161.00	L 17,415.00	NO		L 1,172.61	L 17,589.15
TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	LANCE	14	NO		L 459.00	L 6,426.00	NO		L 452.00	L 6,328.00	NO		L 628.00	L 8,792.00	NO		L 622.00	L 8,708.00	NO		L 674.46	L 9,442.44
TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	LANCE	12	NO		L 201.00	L 2,412.00	NO		L 200.00	L 2,400.00	NO		L 282.00	L 3,384.00	NO		L 287.00	L 3,444.00	NO		L 314.01	L 3,768.12
TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	LANCE	12	NO		L 42.00	L 504.00	NO		L 43.00	L 516.00	NO		L -	L -	NO		L 62.00	L 744.00	NO		L 71.62	L 859.44
CODO PVC LISO DE 4" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 135.00	L 1,620.00	NO		L 160.00	L 1,920.00	NO		L 185.00	L 2,232.00	NO		L 178.00	L 2,136.00	NO		L 201.43	L 2,417.16
CODO PVC LISO DE 4" X 45°	UNIDAD	13	NO		L 130.00	L 1,690.00	NO		L 160.00	L 2,080.00	NO		L 171.00	L 2,262.00	NO		L 174.00	L 2,262.00	NO		L 196.76	L 2,557.88
CODO PVC LISO DE 3" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 79.00	L 948.00	NO		L 90.00	L 1,080.00	NO		L 105.00	L 1,260.00	NO		L 114.00	L 1,368.00	NO		L 131.23	L 1,574.76
CODO PVC LISO DE 3" X 45°	UNIDAD	12	NO		L 83.00	L 996.00	NO		L 90.00	L 1,080.00	NO		L 122.00	L 1,464.00	NO		L 100.00	L 1,200.00	NO		L 114.97	L 1,379.64
CODO PVC LISO DE 2" X 90°	UNIDAD	12	NO		L 25.00	L 300.00	NO		L 18.00	L 216.00	NO		L 45.00	L 540.00	NO		L 32.00	L 384.00	NO		L 131.23	L 1,574.76
CODO PVC LISO DE 2" X 45°	UNIDAD	12	NO		L 25.00	L 300.00	NO		L 18.00	L 216.00	NO		L 45.00	L 540.00	NO		L 37.00	L 444.00	NO		L 46.97	L 563.64
CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	UNIDAD	24	NO		L 3.30	L 79.20	NO		L 2.50	L 60.00	NO		L 9.00	L 216.00	NO		L 4.50	L 108.00	NO		L 10.80	L 259.20
TEE PVC LISA 1/2"	UNIDAD	24	NO		L 4.70	L 112.80	NO		L 3.00	L 72.00	NO		L -	L -	NO		L 5.50	L 132.00	NO		L 12.15	L 291.60
CAMISA PVC 4"	UNIDAD	12	NO		L 72.00	L 864.00	NO		L 80.00	L 960.00	NO		L 110.00	L 1,320.00	NO		L 92.00	L 1,104.00	NO		L 108.38	L 1,300.56
CAMISA PVC 3"	UNIDAD	12	NO		L 60.00	L 720.00	NO		L 55.00	L 660.00	NO		L 100.00	L 1,200.00	NO		L 78.00	L 936.00	NO		L 93.15	L 1,117.80
CAMISA PVC 2"	UNIDAD	12	NO		L 15.30	L 183.60	NO		L 14.00	L 168.00	NO		L 28.00	L 336.00	NO		L 20.00	L 240.00	NO		L 28.35	L 340.20
CAMISA PVC 1/2"	UNIDAD	12	NO		L 2.40	L 28.80	NO		L 1.80	L 21.60	NO		L 10.00	L 120.00	NO		L 3.50	L 42.00	NO		L 12.87	L 154.44
SUB-TOTAL					L 27,834.40				L 28,202.60				L 38,231.00				L 40,667.00				L 45,190.79	
15% ISV					L 4,175.16				L 4,230.39				L 5,734.65				L 6,100.05				L 6,778.62	
TOTAL					L 32,009.56				L 32,432.99				L 43,965.65				L 46,767.05				L 51,969.41	
SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 6,622.00				L 20,566.60				L -				L -				L -	
15% ISV					L 993.30				L 3,084.99				L -				L -				L -	
TOTAL ADJUDICADO					L 7,615.30				L 23,651.59				L -				L -				L -	

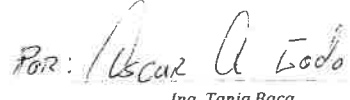
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Se convocó en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1906-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-208-2024 solicitado según SCAM-208-2024 para la compra de tubería y accesorios PVC para realizar mantenimiento del sistema hidráulico instalado en 34 centros de distribución, solicitado por Telecontrol. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 4, 5, 6, 7, 8, 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ÍTEM 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "COSUMAC" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 y No. 5 presentan error aritmético en el subtotal, impuesto y total.

Por: 
 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras

Por: 
 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto

Por: 
 Ing. Tania Baca
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

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/99485240

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	PIPSA	LANCE	15	Lps. 695.00	lps.10,425.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	PIPSA	LANCE	14	Lps.452.00	Lps. 6,328.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	PIPSA	LANCE	12	Lps. 200.00	Lps. 2,400.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	PIPSA	LANCE	12	Lps.43.00	Lps. 516.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 160.00	Lps.1,920.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°	PIPSA	UNIDAD	13	Lps.160.00	Lps. 2,080.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 90.00	Lps. 1,080.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 90.00	Lps. 1,080.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 18.00	Lps. 216.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 18.00	Lps. 216.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	PIPSA	UNIDAD	24	Lps. 2.50	Lps. 60.00
12	TEE PVC LISA 1/2"	PIPSA	UNIDAD	24	Lps. 3.00	Lps. 72.00
13	CAMISA PVC 4"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 80.00	Lps. 960.00
14	CAMISA PVC 3"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 55.00	Lps. 660.00
15	CAMISA PVC 2"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 14.00	Lps. 168.00
16	CAMISA PVC 1/2"	PIPSA	UNIDAD	12	Lps. 1.80	Lps. 21.60
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 28,202.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,230.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 32,432.99

PLAZO DE ENTREGA: 5 Dias

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024



Handwritten signature: Oscar A. ...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 080190022820 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmiderce@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Miderce / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26		LANCE	15	710.00	10,650.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26		LANCE	14	459.00	6,426.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26		LANCE	12	201.00	2,412.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26		LANCE	12	42.00	504.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°		UNIDAD	12	135.00	1,620.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°		UNIDAD	13	130.00	1,690.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°		UNIDAD	12	79.00	948.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°		UNIDAD	12	83.00	996.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°		UNIDAD	12	25.00	300.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°		UNIDAD	12	25.00	300.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°		UNIDAD	24	3.30	79.20
12	TEE PVC LISA 1/2"		UNIDAD	24	4.70	112.80
13	CAMISA PVC 4"		UNIDAD	12	72.00	864.00
14	CAMISA PVC 3"		UNIDAD	12	60.00	720.00
15	CAMISA PVC 2"		UNIDAD	12	15.30	183.60
16	CAMISA PVC 1/2"		UNIDAD	12	2.40	28.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 27,822.40
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,173.30
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 31,995.70

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024

Darlin Miderce
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

Oscaz Pi...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

RTN: 0801-9020-223455 TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26		LANCE	15	L.971.00	L.14,565.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26		LANCE	14	L.628.00	L.8,792.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26		LANCE	12	L.282.00	L.3,384.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26		LANCE	12		
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°		UNIDAD	12	L.186.00	L.2,232.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°		UNIDAD	13	L.174.00	L.2,262.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°		UNIDAD	12	L.105.00	L.1,260.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°		UNIDAD	12	L.122.00	L.1,464.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°		UNIDAD	12	L.45.00	L.540.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°		UNIDAD	12	L.45.00	L.540.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°		UNIDAD	24	L.9.00	L.216.00
12	TEE PVC LISA 1/2"		UNIDAD	24		
13	CAMISA PVC 4"		UNIDAD	12	L.110.00	L.1,320.00
14	CAMISA PVC 3"		UNIDAD	12	L.100.00	L.1,200.00
15	CAMISA PVC 2"		UNIDAD	12	L.28.00	L.336.00
16	CAMISA PVC 1/2"		UNIDAD	12	L.10.00	L.120.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 38,231.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5,734.65
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 43,965.65

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM Nº 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024

Oscar A. Echeverría



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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAN FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia Loma Das Cuadras Alameda Piedad Tolera

RTN: 089900324405

TELÉFONO: 9773-5226

EMAIL: GERMAN@SMAL.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HVP MEDINA 9775-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO PVC POTABLE DE 4" SDR26	GERMAN	LANCE	15	1161.00	17415.00
2	TUBO PVC POTABLE DE 3" SDR26	"	LANCE	14	622.00	8708.00
3	TUBO PVC POTABLE DE 2" SDR26	"	LANCE	12	287.00	3444.00
4	TUBO PVC POTABLE DE 1/2" SDR26	"	LANCE	12	62.00	744.00
5	CODO PVC LISO DE 4" X 90°	"	UNIDAD	12	178.00	2136.00
6	CODO PVC LISO DE 4" X 45°	"	UNIDAD	13	174.00	2262.00
7	CODO PVC LISO DE 3" X 90°	"	UNIDAD	12	114.00	1368.00
8	CODO PVC LISO DE 3" X 45°	"	UNIDAD	12	100.00	1200.00
9	CODO PVC LISO DE 2" X 90°	"	UNIDAD	12	32.00	384.00
10	CODO PVC LISO DE 2" X 45°	"	UNIDAD	12	37.00	444.00
11	CODO PVC LISO DE 1/2" X 90°	"	UNIDAD	24	4.50	108.00
12	TEE PVC LISA 1/2"	"	UNIDAD	24	5.50	132.00
13	CAMISA PVC 4"	"	UNIDAD	12	92.00	1104.00
14	CAMISA PVC 3"	"	UNIDAD	12	78.00	936.00
15	CAMISA PVC 2"	"	UNIDAD	12	20.00	240.00
16	CAMISA PVC 1/2"	"	UNIDAD	12	3.50	42.00
ULTIMA LINEA						
					SUBTOTAL	40167.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	6100.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	46267.05

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

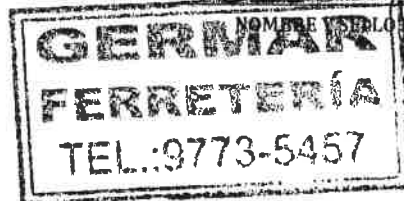
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 208-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-015-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature and notes

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

01-000794-2024

O.K.
Quinn



Fecha	20/8/2024	
No. Partida	891	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	23,651.59	
Beneficiario	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R L	
Monto	L 23,651.59	
Valor Deduciones	L 3,084.99	
TOTAL A PAGAR	L 20,566.60	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE TUBOS PVC, CODOS PVC LISOS, TEE PVC, CAMISAS PVC, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE 34 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2119-2024 Y DCS-509-2024, FACTURA No.000-002-01-00009329, RECIBO No.0393, OCA No.152-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO	L 23,651.59
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,084.99

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

FT242433YWYL

CHEQUE No. 2317249

30 AGOSTO 2024

**COSUMAC

*****20,566.60

Veinte mil quinientos sesenta y seis lempiras con 60/100

4-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HEDE DE CAJA

Cuenta No. : 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317249

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

COSUMAC

Paguese a la orden de

*****20,566.60

L

Veinte mil quinientos sesenta y seis lempiras con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficonsu

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02317249

10-09-2024
Alvaro Ernesto Penabaz
0801 1988 08768
000797 528304-2024



UNIDAD SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

Aldea Cerro Grande segunda entrada 300 metros de EXPRECO.

Tels. 2224-6318, 2224-6308 / 6312

FACTURA

000-002-01-00009329

CAI: C9C7CA-B6DC52-D040B8-95D422-2734ED-AE

RTN: 08018015705000

Rango del 000-002-01-00009001 hasta 10000

Fecha Límite de Emisión: 28-02-2025

Email: cosumac@gmail.com

Para: UMAPS	Fecha: 31-jul.-24
RTN: 0801 8021 244098	Condición Pago: Contado
Dirección: Honduras	Plazo de pago: 0 días
Referencia: OC 152-2024	Vencimiento: 31-jul.-24
	Empleado: Aivaró Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
0470	Tubo PVC de 4" SDR 26 Unidad	15.00 ✓	L695.00	0.00 %	L10,425.00 ✓
39	Tubo PVC de 3" SDR 26 Unidad	14.00 ✓	L452.00	0.00 %	L6,328.00 ✓
0468	Tubo PVC de 2" SDR 26 Unidad	12.00 ✓	L200.00	0.00 %	L2,400.00 ✓
ERA0106	Codo de 2 x 90 PVC SCH40 Unidad	12.00 ✓	L18.00	0.00 %	L216.00 ✓
ERA0206	Codo de 2 x 45 PVC SCH40 Unidad	12.00 ✓	L18.00	0.00 %	L216.00 ✓
ERA0101	Codo de 1/2 x 90 PVC SCH40 Unidad	24.00 ✓	L2.50	0.00 %	L60.00 ✓
ERA0301	Tee de 1/2 PVC SCH40 Unidad	24.00 ✓	L3.00	0.00 %	L72.00 ✓
ERA0607	Union Lisa de 3 PVC SCH40 Unidad	12.00 ✓	L55.00	0.00 %	L660.00 ✓
ERA0606	Union Lisa de 2 PVC SCH40 Unidad	12.00 ✓	L14.00	0.00 %	L168.00 ✓
ERA0601	Union Lisa de 1/2 PVC SCH40 Unidad	12.00 ✓	L1.80	0.00 %	L21.60 ✓

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 59/100

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




Descuentos Otorgados:	L.
Rebajas Otorgadas:	L.
Sub - Total:	L.
Importe Exento:	L.
Importe Gravado 18%:	L.
Importe Gravado 15%:	L20,566.60
Tasa Alicuota 0%:	L.
Impuesto 18%:	L.
Impuesto 15%:	L3,084.99
Importe Exonerado:	L.
TOTAL A PAGAR:	L23,651.59



ORIGINAL

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor 2da Copia : Contabilidad FECHA IMPRESION: 07/31/24 3:58:48 PM

A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 153-2024						
Fecha	25 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9577-1319			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) -DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P FORMULA MOLECULAR CaO₂Cl₂	HI-CLEAR	LIBRAS	4455	L 30.38	L 135,342.90
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 135,342.90
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		*****
Plazo de Entrega: 2 DIAS				TOTAL		L. 135,342.90
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO, EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA REPRESA LOS LAURELES, SOLICITADO SEGUN SCAM-181-2024, COT-UMAPS-181-2024.						
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 181-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S. DE R. L.				REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A (REPRIMHSA)				AZ COMERCIAL S. DE R. L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	COLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P - FORMULA MOLECULAR CaO ₂ Cl ₂	LIBRAS	4455	SI		L. 30.38	L. 135,342.90	SI		L. 39.00	L. 173,745.00	SI	Hi-Clear	L. 40.00	L. 178,200.00		HTH	L. 75.75	L. 337,466.25
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 135,342.90				L. 173,745.00				L. 178,200.00				L. 337,466.25
	15% ISV						L. -				L. -				L. -				L. -
	TOTAL ADJUDICADO						L. 135,342.90				L. 173,745.00				L. 178,200.00				L. 337,466.25

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1716-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-181-2024 solicitado según SCAM-181-2024 para la adquisición de cloro granulado para el tratamiento de agua, solicitado por Subsistema Laureles. 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 "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES"** 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.

N El 9 de julio se recibieron ofertas con sus respectivas muestras las cuales se enviaron al Laboratorio de Control de Calidad para realizar la concentración de cada uno, resultando la ofertada por Inversiones y Suministros Internacionales con la mayor concentración.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Karla Hernandez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

181-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Sep. a las calles abogados

RTN: 08019021328094 TELÉFONO: 95771349

EMAIL: insuministros2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rimda Vasquez 95771349

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) -DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P FORMULA MOLECULAR CaO ₂ Cl ₂		LIBRAS	4455	30.38	135,342.40
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.135,342.40
	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.135,342.40

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias despues de recibida OC

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: ✓

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 181-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-27-2024

Rimda Vasquez

Inversiones y Suministros Internacionales

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

RTN. 08019021328094

Melany Barrientos

[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

181-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

DIRECCIÓN: Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica Santa Ana, Francisco Morazan

RTN: 08019022421615 TELÉFONO: 2281-7494

EMAIL: comercialydistribucionesjaz@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Seysi Sevilla 9644-8281

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) -DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P FORMULA MOLECULAR CaO_2Cl_2 SE MANDA ESPECIFICACIONES Y FOTO DEL PRODUCTO		LIBRAS	4455	L 39.00	L173,745.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 173,745.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L173,745.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA, CREDITO CON ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTIA: NA

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 181-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-27-2024

Handwritten signature: Seysi Sevilla

Handwritten signature



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

INVITACIÓN A COTIZAR

yenifer

181-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A (REPRIMHSA)

DIRECCIÓN: BULEVAR MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 8, LOCAL 813, TEGUCIGALPA, HONDURAS

RTN: 08019000214914 TELÉFONO: 2217-0071

EMAIL: operaciones@reprimhsa.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A (REPRIMHSA) TELEFONO: 2217-0071

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) -DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P FORMULA MOLECULAR CaO ₂ Cl ₂	Hi-Clear	LIBRAS	4455	40.00	L. 178,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 178,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 178,200.00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. PRODUCTO QUIMICO EXENTO DE ISV.

PLAZO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

70

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Rapina

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 181-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-27-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

181-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AZ COMERCIAL, S de R.L

DIRECCIÓN: Col. Selecta, Calzada La Guadalupe Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019001228290 TELÉFONO:3390 3790

EMAIL: rodolfo.millares@azcomercial.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: RODOLFO MILLARES 3390 3790

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (en tambo de 45 kg equivalente a 100 libras) -DESCRIPCION QUIMICA 68 - 70% P/P FORMULA MOLECULAR CaO_2Cl_2	HTH	LIBRAS	4455	LPS. 75.75	LPS. 337,466.25
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 337,466.25
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 337,466.25

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

RODOLFO MILLARES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM Nº 181-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-27-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000792-2024

O.K.

Munir

Fecha	20/8/2024		
No. Partida	892		2024
Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable		
Departamento	Subsistema los Laureles		
Valor	135,342.90		
Beneficiario	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.		
Monto	L 135,342.90		
Valor Deducciones			
TOTAL A PAGAR	L 135,342.90		



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA REPRESA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-212-2024 Y DCS-514-2024, FCATURA No.000-002-01-00010517, RECIBO No.0517, OCA No.153-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	L 135,342.90

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24243C0B16

CHEQUE No. 2317254 30 AGOSTO 2024

INSUMIN ***135,342.90

135342.90

2-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

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

CH E DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02317254

AGN PRINCIPAL TGU 30 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

INSUMIN *****135,342.90

Páguese a la orden de Ciento treinta y cinco mil trescientos cuarenta y dos lempiras con 90/100

Cantidad en letras Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317254

04-09-2024
Raul Antonio Canales
0401-1979-00254
[Handwritten signature]
000792 06/08/2024

FOCALMINDOS STANDARD S.A. RIN 0009080270 TEL. (504) 3191 2847 31443677 Y 3144 3504 TECUNGAN

INSUMIN S.D.E.R. L
R.T.N.: 08019021328094
 CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10
 Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
 Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
 Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
 COLEGIO DE ABOGADOS
 Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Fecha de emisión
06 / 08 / 2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO R.T.N 08019021244098
 Dirección: Col. Divannaa

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
4455.00	PRO-6970405807670	CORO (CORO GRANULADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN TAMBOS DE 45 KG EQUIVALENTE A 100 LIBRAS, FORMULA MOLECULAR)	L. 30.38	L. 135,342.90
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 135,342.90
Son : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 135,342.90
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 0.00
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 135,342.90


No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo



A
RC

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

No. 155-2024

Fecha	25 JULIO del 2024						
-------	-------------------	--	--	--	--	--	--

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



Telefono: 3196-4621	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MASCARA DE CARA COMPLETA TAMAÑO L		UNIDAD	4	L 12,337.50	L 49,350.00
2	FILTRO PARA PARTICULAS		UNIDAD	20	L 862.50	L 17,250.00

ULTIMA LINEA

	Sub Total		L 66,600.00
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.		L 9,990.00
Plazo de Entrega: 5 A 6 SEMANAS	TOTAL		L. 76,590.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB SISTEMA CONCEPCION, PARA REALIZAR EN LA PREPARACION DE SOLUCIONES QUIMICAS.SOLICITADO SEGUN SCAM-140-2024, COT-UMAPS-145-2024.

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

IDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 145-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CONSEIN S.A.				V Y M DE HONDURAS				AQUAMARKET S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	DELANTALES DE LONA	UNIDAD	12	NO		L 190.00	L 2,280.00	NO		L 285.00	L 3,420.00	NO		L -	L -
2	GUANTES DE LONA TALLA L	PAR	12	NO		L 90.00	L 1,080.00	NO		L 220.00	L 2,640.00	NO		L -	L -
3	MASCARA DE CARA COMPLETA TAMAÑO L	UNIDAD	4	NO			L -	NO		L 250.00	L 1,000.00	NO		L 12,337.50	L 49,350.00
4	FILTRO PARA PARTICULAS	PAR	20	NO			L -	NO		L 150.00	L 3,000.00	NO		L 862.50	L 17,250.00
SUB-TOTAL							L 3,360.00			L 10,060.00				L 66,600.00	
15% ISV							L 504.00			L 1,509.00				L 9,990.00	
TOTAL							L 3,864.00			L 11,569.00				L 76,590.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 3,360.00			L -				L 66,600.00	
15% ISV							L 504.00			L -				L 9,990.00	
TOTAL ADJUDICADO							L 3,864.00			L -				L 76,590.00	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1907-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-145-2024 solicitado según SCAM-140-2024 para la compra de delantales, guantes, mascararas y filtros para realizar labores en preparacion de soluciones quimicas en la planta, solicitado por Subsistema Concepcion. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONSEIN S.A." Y LOS ITEM 3, 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "AQUAMARKET S. DE R.L. por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.**

NOTA: La oferta No. 2 no cumple con las especificaciones y calidad solicitada por la unidad ejecutora.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Oscar Salgado
 Representante de la Unidad Solicitante

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

145-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AQUAMARKET S DE RL

DIRECCIÓN: _____

RTN: 08019014651710 TELÉFONO: 22819112 / 31964621

EMAIL: aquamarket.hn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARMEN DÍAZ

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELANTALES DE LONA		UNIDAD	12		NO COT
2	GUANTES DE LONA TALLA L		UNIDAD	12		NO COT
3	MASCARA DE CARA COMPLETA TAMAÑO L 3M 6900		UNIDAD	4	12,337.50	49,350.00
4	FILTRO PARA PARTICULAS 2091/07000 (AAD) P99		UNIDAD	20	862.50	17,250.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 66,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,990.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 76,590.00

PLAZO DE ENTREGA: 5-6 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION.
SCAM N° 140-2024 SEGÚN MEMORANDUM -SSC-075-2024

[Firma]
[Firma]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

145-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Galvez casa N° 166

RTN: 080190023355 TELÉFONO: 9492-0729

EMAIL: jesa.rodriguez@conseinhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jose Antonio Rodriguez

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELANTALES DE LONA		UNIDAD	12	L 190.00	L 2,280.00
2	GUANTES DE LONA TALLA L		UNIDAD	12	L 90.00	L 1,080.00
3	MASCARA DE CARA COMPLETA TAMAÑO L		UNIDAD	4		
4	FILTRO PARA PARTICULAS		UNIDAD	20		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 3,360.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 504.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 3,864.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Sorareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Jose Antonio Rodriguez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION.
SCAM N° 140-2024 SEGÚN MEMORANDUM -SSC-075-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

145-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VVM de HONDURAS

DIRECCIÓN: S.P.S. COL. ALTIPLANO 25 CALLE ISAVE

RTN: 0501900664842 TELÉFONO: 3144 9870

EMAIL: proyectosvym@vym.com.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MILDA FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELANTALES DE LONA		UNIDAD	12	285 =	3,420 =
2	GUANTES DE LONA TALLA L		UNIDAD	12	220 =	2,640 =
3	MASCARA DE CARA COMPLETA TAMAÑO L		UNIDAD	4	250 =	1,000 =
4	FILTRO PARA PARTICULAS		UNIDAD	20	150 =	3,000 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 10,060 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,509.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 11,569.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION.
SCAM N° 140-2024 SEGÚN MEMORANDUM -SSC-075-2024

[Signature]
[Signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000752-2024

O.K.
[Handwritten Signature]

Fecha 09/08/2024

No. Partida 894 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
 Departamento Subsistema La Concepción
 Valor 76,590.00
 Beneficiario AQUAMARKETS DE R.L
 Monto L 76,590.00
 Deduciones L 9,990.00
 TOTAL A PAGAR L 66,600.00



Descripción
 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MASCARAS DE CARA COMPLETA TAMAÑO L, FILTRO PARA PARTICULAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SOLUCIONES QUIMICAS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF 2032 2024 Y DCS 489 2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.155 2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 76,590.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,990.00

[Handwritten Signature]
PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Fideicomiso
UMAPS
13 CKS

FT24226Z6BSN

CHEQUE No. 2316474

13 AGOSTO 2024

**AQUAMARKET

*****66,600.00

56600.00

12-3646260-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316474

AGN PRINCIPAL TGU

13 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

AQUAMARKET

Páguese a la orden de

L *****66,600.00

Sesenta y seis mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316474

INSTRUMENTO UMAPS

FECHA EN FECHA 3-09-2024

NOMBRE Carney A. DIAZ

IDENTIDAD 0801197125601

FIRMA

N.º INSTRUMENTO 732 N.º CARTA SWAP-2024-249

Edificio #3262 Bo. Pueblo Nuevo
Tegucigalpa M.D.C.

FACTURA ORIGINAL

N° 000-001-01-00000402

RTN: 08019014651710

CAI:1CEA56-E651E5-BBD9E0-63BE03-0909D2-2F

E-mail: aquamarket.hn@gmail.com

Tel: (504)2281-9112, 31964621

VENDIDO A UNIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y
SAN FAMILIENO UMAPS

DIRECCIÓN SUBSISTEMA CONCEPCIÓN

FECHA DE FACTURA 30 AGOSTO 2024
SU ORDEN NO. CCA 155-2024
COTIZACIÓN
TERMINOS DE PAGO CONTADO
VENDEDOR OFICWA
VENCIAMIENTO
RTN 0801-9021-244098

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCMASK	MASCARA CON RESPIRADOR DE CARA COMPLETA L	4	UND	12,337.50	49,350.00
	CARTRIDGE	FILTRO DE PARTICULAS PARA MASCARA REUTILIZABLE	20	UND	862.50	17,250.00



TOTALES

66,600.00

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

66,600.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

9,990.00

TOTAL A PAGAR L.

76,590.00

Valor en Letras: SETEENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

NOVENA MIL QUINIENTOS EXACTOS

Recibi conforme

Firma Autorizada


Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra!

Industrias e Impres: Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977602040 Certificado No. 9231-23-10500-77

Fecha limite de emision: 10/01/2025 Rango autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450

RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>	No. 156-2024

Fecha	25 JULIO del 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		

AGROBIOTEK LABORATORIOS	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
--------------------------------	--------------------------------

Telefono: 3392-1806	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A	CITOTEST	Unidad	12	L 108.00	L 1,296.00
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	EISCO LABS	Unidad	6	L 100.00	L 600.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A, Serialized/Certified,	CITOTEST	Unidad	12	L 130.00	L 1,560.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A SERIALIZED/ CERTIFIED	CITOTEST	Unidad	12	L 115.00	L 1,380.00
5	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A, Serialized/Certified,	CITOTEST	Unidad	12	L 100.00	L 1,200.00
6	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 50mL pyrex	EISCO LABS	Unidad	6	L 160.00	L 960.00
7	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 250mL pyrex	EISCO LABS	Unidad	6	L 180.00	L 1,080.00
8	Probeta graduada de plastico 100 ml	CITOTEST	Unidad	6	L 250.00	L 1,500.00

ULTIMA LINEA

	Sub Total		L 9,576.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L 1,436.40
Plazo de Entrega: 2 MESES / ENTREGA INMEDIATA	TOTAL		L. 11,012.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA. SOLICITADO SEGUN SCAM-129-2024, COT-UMAPS-140-2024.

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 140-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	pipetas volumetricas 0.5 ml clase A	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 108.00	L 1,296.00	NO		L -	L -	NO	BRAND	L 450.00	L 5,400.00
2	pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 100.00	L 600.00	NO	GLASSCO	L 150.00	L 900.00	NO	FISHER	L 420.00	L 2,520.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A, Serialized/Certified,	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 130.00	L 1,560.00	NO	GLASSCO	L 160.00	L 1,920.00	NO	FISHER	L 950.00	L 11,400.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Unidad	12	NO		L -	L -	NO	GLASSCO	L 110.00	L 1,320.00	NO		L -	L -
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A SERIALIZED/ CERTIFIED	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 115.00	L 1,380.00	NO	GLASSCO	L 110.00	L 1,320.00	NO	FISHER	L 980.00	L 11,760.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A, Serialized/Certified,	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 100.00	L 1,200.00	NO		L -	L -	NO	FISHER	L 950.00	L 11,400.00
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX 20°C	Unidad	24	NO		L -	L -	NO	BIOFIL	L 800.00	L 19,200.00	NO		L -	L -
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX 20°C	Unidad	10	NO		L -	L -	NO	BIOFIL	L 800.00	L 8,000.00	NO		L -	L -
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 50mL pyrex	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 160.00	L 960.00	NO	GLASSCO	L 240.00	L 1,440.00	NO	PYREX	L 380.00	L 2,280.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 250mL pyrex	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 180.00	L 1,080.00	NO	GLASSCO	L 400.00	L 2,400.00	NO	PYREX	L 450.00	L 2,700.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 100mL pyrex	Unidad	8	NO	EISCO LABS	L 320.00	L 2,560.00	NO	GLASSCO	L 280.00	L 2,240.00	NO	PYREX	L 600.00	L 4,800.00
12	probeta graduada de plastico 100 ml	Unidad	6	NO	CITOTEST	L 250.00	L 1,500.00	NO	GLASSCO	L 65.00	L 390.00	NO	FISHER	L 570.00	L 3,420.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas par beker de 250ml	Unidad	12	NO	PRYEX	L 242.00	L 2,904.00	NO	GLASSCO	L 50.00	L 600.00	NO	FISHER	L 110.00	L 1,320.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm	Unidad	24	NO	VWR	L 85.00	L 2,040.00	NO	GLASSCO	L 35.00	L 840.00	NO	FISHER	L 60.00	L 1,440.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, Fisher	Unidad	24	NO	VWR	L 50.00	L 1,200.00	NO	GLASSCO	L 40.00	L 960.00	NO	FISHER	L 20.00	L 480.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C	Unidad	20	NO	EISCO LABS	L 190.00	L 3,800.00	NO	GLASSCO	L 125.00	L 2,500.00	NO	FISHER	L 480.00	L 9,600.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 250.00	L 1,500.00	NO	GLASSCO	L 145.00	L 870.00	NO	FISHER	L 680.00	L 4,080.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml Embudo, Pinza y Tapon Hule No.8	Unidad	2	NO	SIBATA	L 6,800.00	L 13,600.00	NO	GLASSCO	L 12,000.00	L 24,000.00	NO	FISHER	L 8,970.00	L 17,940.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	Unidad	2	NO	SIBATA	L 1,500.00	L 3,000.00	NO	GLASSCO	L 630.00	L 1,260.00	NO	FISHER	L 1,170.00	L 2,340.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml	Unidad	36	NO	VWR	L 175.00	L 6,300.00	NO	GLASSCO	L 100.00	L 3,600.00	NO	PYREX	L 210.00	L 7,560.00
	SUB-TOTAL						L 46,480.00				L 73,760.00				L 100,440.00
	15% ISV						L 6,972.00				L 11,064.00				L 15,066.00
	TOTAL						L 53,452.00				L 84,824.00				L 115,506.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,576.00				L 37,850.00				L 20,760.00
	15% ISV						L 1,436.40				L 5,677.50				L 3,114.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 11,012.40				L 43,527.50				L 23,874.00

Mano de Mano
Mano de Mano

Mano de Mano

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **24 de julio del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-1926-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-140-2024** solicitado según **SCAM-129-2024** para la compra de cristalería para ser utilizado en el laboratorio de la planta, solicitado por **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "AGROBIOTEK LABORATORIOS", LOS ÍTEM 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" Y LOS ÍTEM 15, 18, 19 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V."** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 tiene un error en los ítem 10 y 11, ya que la cotización tiene los precios unitarios invertidos

El ítem No. 4 no será adjudicado ya que no hay comparación de precio y la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 5 se adjudica a la oferta No. 1 por la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 12 se adjudica a la oferta No. 1 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 18 se adjudica a la oferta No. 3 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 19 se adjudica a la oferta No. 3 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Dra. Marcela Banegas
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

140-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AGROBIOTEK LABOTATORIOS

DIRECCIÓN: EDIFICIO SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

RTN: 08019995355582 TELÉFONO: 3392-1806

EMAIL: SERVICIOALCLIENTE.ABTH@AGROBIOTEK.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: KELLY ESCOTO / 3392-1806

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A	CITOTEST	Unidad	12	108.00	1296.00
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	EISCO LABS	Unidad	6	100.00	600.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A,	CITOTEST	Unidad	12	130.00	1560.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000		Unidad	12	0	0
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A	CITOTEST	Unidad	12	115.00	1380.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A,	CITOTEST	Unidad	12	100.00	1200.00
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX		Unidad	24	0	0
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX		Unidad	10	0	0
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	6	160.00	960.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	6	180.00	1080.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	8	320.00	2560.00
12	probeta graduada de plastico 100 ml	CITOTEST	Unidad	6	250.00	1500.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas	PRYEX	Unidad	12	242.00	2904.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm	VWR	Unidad	24	85.00	2040.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, Fisher	VWR	Unidad	24	50.00	1200.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C	EISCO LABS	Unidad	20	190.00	3800.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C	EISCO LABS	Unidad	6	250.00	1500.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml	SIBATA	Unidad	2	6800.00	13600.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	SIBATA	Unidad	2	1500.00	3000.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml	VWR	Unidad	36	175.00	6300.00

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 46.480.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6.972.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 53.452.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 MESES / ENTREGA INMEDIATA, DETALLADOS EN INFO DE PRODUCTO

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

Ing. Beatriz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

AgroBiotek
ABT
HONDURAS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024

Marcelo B...
Elvira...
palmer...



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

INVITACIÓN A COTIZAR N. 140-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: COL. EL PRADO 1ERA CALLE CASA#103. ATRÁS DE EDIFICIO AMBAR

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA MACIAS TEL. 9542-9992

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A		Unidad	12	no cotiza	
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	Glassco	Unidad	6	150.00	900.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A,	Glassco	Unidad	12	160.00	1,920.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Glassco	Unidad	12	110.00	1,320.00
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A	Glassco	Unidad	12	110.00	1,320.00
6	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A		Unidad	12	no cotiza	
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX (45 dias)	Biofil	PK/50	24	800.00	19,200.00
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX (45 Dias)	Biofil	PK/10	10	800.00	8,000.00
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 50ml	Glassco	Unidad	6	240.00	1,440.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 100ml	Glassco	Unidad	6	280.00	1,680.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 250ml	Glassco	Unidad	8	400.00	3,200.00
12	Probeta graduada de plastico 100 ml	Glassco	Unidad	6	65.00	390.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas	Glassco	Unidad	12	50.00	600.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm (9x150mm)	Glassco	Unidad	24	35.00	840.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, (7x255mm)	Glassco	Unidad	24	40.00	960.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C (70ml)	Glassco	Unidad	20	125.00	2,500.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C (130ml)	Glassco	Unidad	6	145.00	870.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml (45 dias)	Glassco	Unidad	2	12,000.00	24,000.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	Glassco	Unidad	2	630.00	1,260.00
20	Breaker capacidad de 250 ml forma baja Glascco	Glassco	Unidad	36	100.00	3,600.00

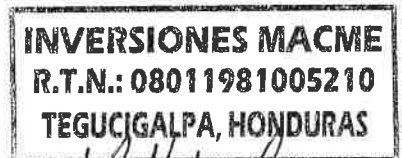
ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	74,000.00
					15% ISV	11,100.00
					TOTAL	85,100.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA Y 3 ITEM A 45 DIAS MARCADOS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFERCTOS DE FABRICA



MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE
PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

140-2024

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

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9Avenida, 15 Calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, Hn

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 2553-4894

EMAIL:
leonel.munoz@labtechhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Leonel Muñoz, 9933-9251

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A, No. 30601	Brand	Unidad	12	450.00	5.400.00
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A, 13-650-2C	Fisher	Unidad	6	420.00	2.520.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A, 13-664-10K	Fisher	Unidad	12	950.00	11.400.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Fisher	Unidad	12	0.00	0.00
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A, 13-664-10J	Fisher	Unidad	12	980.00	11.760.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A, 13-664-10G	Fisher	Unidad	12	950.00	11.400.00
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX		Unidad	24	0.00	0.00
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX		Unidad	10	0.00	0.00
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 50ml No. 5642-50	Pyrex	Unidad	6	380.00	2.280.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 100ml No. 5642-100	Pyrex	Unidad	6	450.00	2.700.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 250ml No. 5642-250	Pyrex	Unidad	8	600.00	4.800.00
12	probeta graduada de plastico 1000 ml, No. 03-007-44	Fisher	Unidad	6	570.00	3.420.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas, No. 02-612B	Fisher	Unidad	12	110.00	1.320.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm, No. 11-380D	Fisher	Unidad	24	60.00	1.440.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, Fisher 11-380B	Fisher	Unidad	24	20.00	480.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C, FB-962K	Fisher	Unidad	20	480.00	9.600.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C, FB-962M	Fisher	Unidad	6	680.00	4.080.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml, 09-753-1A	Fisher	Unidad	2	8,970.00	17.940.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml, FB-300-500	Fisher	Unidad	2	1,170.00	2.340.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml, 1000-250	Pyrex	Unidad	36	210.00	7.560.00

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	100.440.00
					15% ISV	15.066.00
					TOTAL	115.506.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 5 Semanas tiempo estimado despues de recibido pedido

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias fecha factura

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024

Inq. Beatriz

Michelle Aguilar
Michelle Base

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

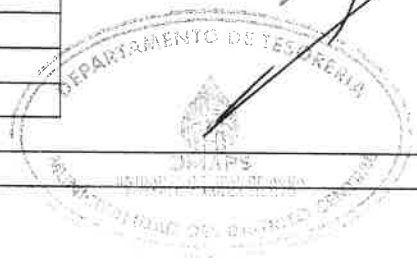
01-000855-2024

O.K.

Fecha 30/8/2024

No. Partida 895 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales
Valor	8,546.80
Beneficiario	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.
Monto	8,546.80
Valor Deduciones	L 1,114.80
TOTAL A PAGAR	L 7,432.00



9

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIPETAS, MATRAZ VOLUMÉTRICO, PROBETA GRADUADA DE PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2252-2024 Y DCS-563-2024, FACTURA No.000-002-01-00014308, OCA No.156-2024. (ENTREGA PARCIAL DE ITEM)
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
395	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	L 8,546.80

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,114.80

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[Handwritten mark]

FT24257L7VVV

CHEQUE No. 2317544

13

SEPTIEMBRE 2024

**AGROBIOTEK LABORATORIOS

*****7,432.00

432.00

2-3679850-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317544

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

AGROBIOTEK LABORATORIOS

*****7,432.00

Páguese a la orden de

Siete mil cuatrocientos treinta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317544

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	18/09/2024
NOMBRE	Santos Eusebio Avila P.
N. IDENTIDAD	509-1986-00112
FIRMA	Santos Avila
N. ORDEN	00055
N. CARTA	336-2024



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582
PBX(504) 2238-0872 3199-9781
contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:
Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:
Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.
Tel. 2552-7116

FACTURA TEGUCIGALPA	
Nº	000-002-01-00014308
Fecha:	13-08-2024
Vence:	12-09-2024
Orden de Compra:	156-2024
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Limite de Emision:	22-01-2025
CAI :	0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C

C-00111

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019021244098

Teléfono

Fax

ORIGINAL

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30DIAS	VENDEDOR:07 / KELLY ESCOTO
---------	-------------------------------------	----------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
EIS-0098	Forma de bulbo de pipeta Clase A 1ml			4.0000 ✓	108.00	0.00	432.00
EIS-0099	Forma de bulbo de pipeta Clase A 2ml			4.0000 ✓	100.00	0.00	400.00
V-0122	PROBETA 100ML POLIPROPILENO	J328004		6.0000 ✓	250.00	0.00	1,500.00
DML-0071	PIPETA DE VIDRIO CLASE A VOL 5 ML GR0.05 SEROLOGIA	217560		12.0000 ✓	130.00	0.00	1,560.00
DML-0160	PIPETA CLASE A, 2ML	217560		12.0000 ✓	115.00	0.00	1,380.00
DML-0191	PIPETAS VIDRIO, CAPACIDAD 1ML	171522		12.0000 ✓	100.00	0.00	1,200.00
DML-0201	FRASCO VOLUMETRICO CLASE A TAPA PLASTICA (12/21) GRAD VOL 50ML (+-0.05ML)	230109		1.0000 ✓	160.00	0.00	160.00
EIS-0002	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50ML, CLASE A TAPON DE POLIPROPILENO			5.0000 ✓	160.00	0.00	800.00

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

Ocho mil quinientos cuarenta y seis con 80/100Lempiras
Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,432.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,114.80
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,546.80

Notas:



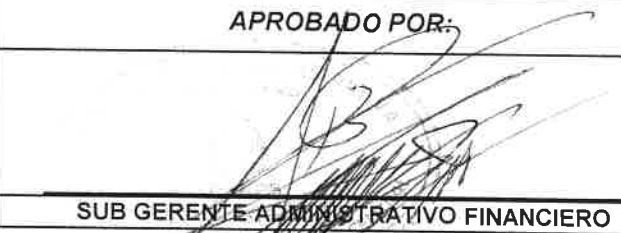
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

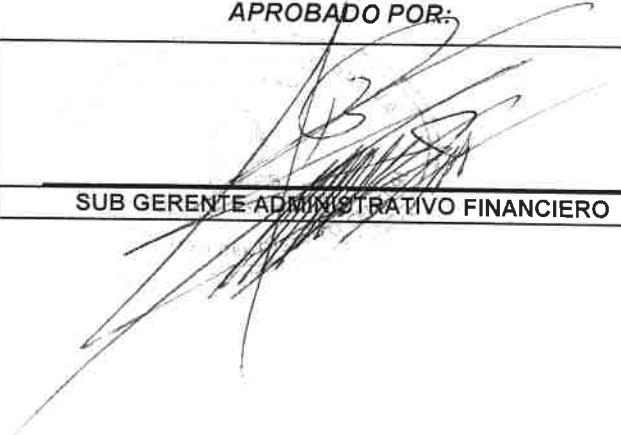
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
UMAPS		UMAPS					
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
No. 160-2024							
Fecha	29 JULIO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2244-8088				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	ADITIVO ADHERENTE , ACELERANTE PARA CONCRETO	HQ1100-C	GALON	44	L 265.00	L	11,660.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	11,660.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	1,749.00
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L.	13,409.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO EN MEZCLAR CONCRETO PARA MAYOR RESISTENCIA EN LA ELABORACION DE LAS TAPADERAS , SOLICITADO SEGUN SCAM-215-2024, COT-UMAPS-213-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMP. TITULO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 213-2024


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.												
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	ADITIVO ADHERENTE, ACELERANTE PARA CONCRETO	GALON	44	NO	HQ1100-C	L 265.00	L 11,660.00	NO				L -	NO			L -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 11,660.00				L -					L -
15% ISV							L 1,749.00				L -					L -
TOTAL ADJUDICADO							L 13,409.00				L -					L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1967-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-213-2024 solicitado según SCAM-215-2024 para la compra de aditivo adherente para ser utilizado en mezclar concreto, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. 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

213-2024

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

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0201900220160 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADHITIVO ADHERENTE, ACELERANTE PARA CONCRETO		UNIDAD	44	L 265.00	L 11,660.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 11,660.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,749.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 13,409.00

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

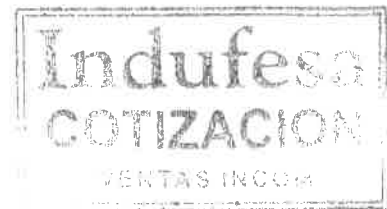
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MARARETH CIVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
SCAM N° 215-2024 SEGÚN MEMORANDO SASDP-N.452-2024.

Eclipsa

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000802-2024

D.K.
Muniz

Fecha	21/8/2024	
No. Partida	906	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	13,409.00	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	
Monto	L 13,409.00	
Valor Deduciones	L 1,749.00	
TOTAL A PAGAR	L 11,660.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVO ADHERENTE ACELERANTE PARA CONCRETO, PARA SER UTILIZADO EN MESCLAR CONCRETO PARA MAYOR RESISTENCIA EN LA ELABORACION DE TAPADERAS, SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2118-2024 Y DCS-508-2024, FACTURA No.000-009-01-00038024, OCA No.160-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 13,409.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,749.00

[Handwritten signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24243LMKZG

CHEQUE No. 2317261

30 AGOSTO 2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****11,660.00

Once mil seiscientos sesenta lempiras con 00/100

8-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317261

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****11,660.00

Páguese a la orden de

L

Once mil seiscientos sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317261

FECHA 04-09-2024
DARIN Mordely Midare
IDENTIDAD 0704-1988-00462
DUP
000002 N
SEAF-30-7-2024

FORMA DE PAGAR: CASH/DEPOSITO EN CASH/TRANSFERENCIA

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00038024

Cliente:	402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	05 AGO 2024	Tienda:	M095
RTN:	08019021244098	TEL:22378551	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Firma:	Número SAP:	7700038024
Referencia:	Pedido: 10635911	ENTREGADO	Fecha de Emisión:	05.08.2024 07:36:56
			Condiciones:	Pago Inmediato

Orden de Compra No. 160-2024

Referencia: No correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10001250	PLASTICON PARA CONCRETO HQ1100-C	44	GLN	265.0000	0.0000	11,660.0000
	----- Ultima Linea -----			TOTAL	0.0000	11,660.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	11,660.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,749.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	13,409.00

Son: TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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