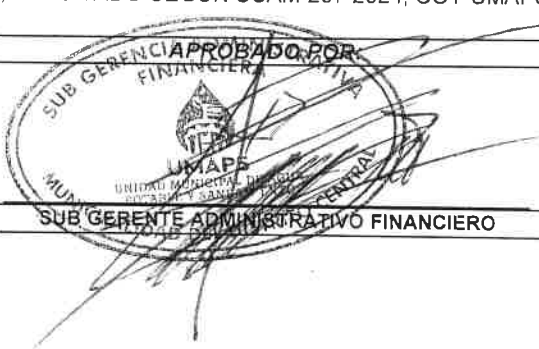


 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 164-2024						
Fecha	5 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERAS.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2244-8000			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	L 2.85	L 233.70
2	Breaker 20 amp		UNIDAD	7	L 117.00	L 819.00
3	Cinta Aislante		ROLLO	12	L 159.00	L 1,908.00
4	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	L 3.30	L 297.00
5	Tubería de abasto para lavamanos		UNIDAD	1	L 85.00	L 85.00
6	Tubería de PVC ½"		LANCE	54	L 43.00	L 2,322.00
7	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	36	L 46.00	L 1,656.00
8	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	5	L 6,286.00	L 31,430.00
9	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	L 2.34	L 93.60
10	Válvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	L 73.00	L 292.00
11	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg		UNIDAD	2	L 152.00	L 304.00
12	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	L 97.00	L 97.00
13	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 3.20	L 112.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 39,649.30
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 5,947.40
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 45,596.70
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION, 17 DE SEPTIEMBRE, MARCOTULIO CRUZ VALLADARES, JOSE AZCONA HOYO, FRANCISCO MORAZAN, ESTADOS UNDA,SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2024, COT-UMAPS-203-2024.						
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 203-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																GRUPO MIBLA S. DE R.L.			
				1				2				3				4							
				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	Adaptador macho PVC ½"	UNIDAD	82	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 2.85	L 233.70	NO		L 4.50	L 369.00	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 6.00	L 492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	14	NO		L 6.80	L 95.20	NO		L 7.80	L 109.20	NO		L 9.00	L 126.00	NO		L 8.00	L 112.00	NO		L 13.00	L 182.00
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	7	NO	SOD	L 145.00	L 1,015.00	NO		L 117.00	L 819.00	NO		L 138.00	L 966.00	NO		L 160.00	L 1,120.00	NO		L 190.00	L 1,330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	7	NO	SOD	L 137.00	L 959.00	NO		L 239.00	L 1,673.00	NO		L -	L -	NO		L 300.00	L 2,100.00	NO		L 360.00	L 2,520.00
5	Cinta Aislante	ROLLO	12	NO	TESA	L 31.00	L 372.00	NO		L 159.00	L 1,908.00	NO		L 195.00	L 2,340.00	NO		L 175.00	L 2,100.00	NO		L 65.00	L 780.00
6	Codo 90 PVC ½"	UNIDAD	90	NO		L 3.50	L 315.00	NO		L 3.30	L 297.00	NO		L 95.00	L 8,550.00	NO		L 4.00	L 360.00	NO		L 15.00	L 1,350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	14	NO		L 5.30	L 74.20	NO		L 6.50	L 91.00	NO		L 60.00	L 840.00	NO		L 7.00	L 98.00	NO		L 10.00	L 140.00
8	Teflón ¼"	ROLLO	20	NO	COMPLEX	L 6.50	L 130.00	NO		L 7.80	L 156.00	NO		L 39.00	L 780.00	NO		L 15.00	L 300.00	NO		L 60.00	L 1,200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	UNIDAD	1	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 66.00	L 66.00	NO		L 170.00	L 170.00
10	Tubería de PVC ½"	LANCE	54	NO	KOTUBO	L 40.00	L 2,160.00	NO		L 43.00	L 2,322.00	NO		L 68.00	L 3,672.00	NO		L 54.00	L 2,916.00	NO		L 65.00	L 3,510.00
11	Válvula Check ½"	UNIDAD	9	NO		L 164.00	L 1,476.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO	DURA	L 125.00	L 1,125.00	NO		L 250.00	L 2,250.00
12	Válvula de compuerta ½"	UNIDAD	15	NO		L 145.00	L 2,175.00	NO		L 125.00	L 1,875.00	NO		L 186.00	L 2,790.00	NO	DURA	L 100.00	L 1,500.00	NO		L 220.00	L 3,300.00
13	Cable de acometida	METRO	138	NO		L -	L -	NO		L 21.00	L 2,898.00	NO		L -	L -	NO		L 12.00	L 1,656.00	NO		L 65.00	L 8,970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALÓN	1/4 GALÓN	7	NO	MASTERBORD	L 796.00	L 5,572.00	NO		L 2,299.00	L 16,093.00	NO		L 1,090.00	L 7,630.00	NO		L 1,000.00	L 7,000.00	NO		L 455.00	L 3,185.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 5,500.00	L 5,500.00	NO		L 6,500.00	L 6,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ.	UNIDAD	7	NO	NORWIK	L 2,267.00	L 15,869.00	NO		L -	L -	NO		L 5,460.00	L 38,220.00	NO	TRUPER	L 5,432.00	L 38,024.00	NO		L 5,800.00	L 40,600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	4	NO	AQUAPLAS	L 18,250.00	L 73,000.00	NO		L 19,042.00	L 76,168.00	NO		L 24,350.00	L 97,400.00	NO		L 24,700.00	L 98,800.00	NO		L 26,300.00	L 105,200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	36	NO		L 2,204.00	L 2,204.00	NO		L 46.00	L 1,656.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 88.00	L 3,168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	5	NO	AQUAPLAS	L 6,395.00	L 31,975.00	NO		L 6,286.00	L 31,430.00	NO		L 8,320.00	L 41,600.00	NO		L 10,000.00	L 50,000.00	NO		L 12,100.00	L 60,500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	40	NO		L 4.50	L 180.00	NO		L 2.34	L 93.60	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 160.00	NO		L 48.00	L 1,920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L 1,305.00	L 2,610.00	NO		L 1,425.00	L 2,850.00	NO		L 2,050.00	L 4,100.00	NO		L 3,000.00	L 6,000.00	NO		L 4,000.00	L 8,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	2	NO	COMPLEX	L 79.00	L 158.00	NO		L 71.00	L 142.00	NO		L 99.00	L 198.00	NO		L 70.00	L 140.00	NO		L 170.00	L 340.00
23	Válvula de control 1/2x3/8	UNIDAD	4	NO		L 103.00	L 412.00	NO		L 73.00	L 292.00	NO		L 165.00	L 660.00	NO		L 80.00	L 320.00	NO		L 195.00	L 780.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 152.00	L 304.00	NO		L 295.00	L 590.00	NO		L 225.00	L 450.00	NO		L 280.00	L 560.00
25	Llave de chorro 1/2	UNIDAD	1	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 97.00	L 97.00	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 120.00	L 120.00	NO		L 120.00	L 120.00
26	Adaptador hembra PVC 1/2"	UNIDAD	35	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 3.30	L 115.50	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 18.00	L 630.00
27	Drenaje Flexible para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L 45.00	L 90.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 80.00	L 160.00	NO		L 190.00	L 380.00
28	Lija #80	PLIEGO	16	NO		L 8.30	L 132.80	NO		L 9.00	L 144.00	NO		L 26.00	L 416.00	NO		L 14.00	L 224.00	NO		L 15.00	L 240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 10.00	L 350.00
30	Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.50	L 157.50	NO		L 4.95	L 173.25	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 10.00	L 350.00
31	Grifo doble para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 559.00	L 1,118.00	NO		L 710.00	L 1,420.00	NO		L 400.00	L 800.00	NO		L 3,885.00	L 7,770.00
	SUB-TOTAL						L 141,890.70				L 144,830.25				L 217,732.00				L 224,988.00				L 266,787.00
	15% ISV						L 21,283.61				L 21,724.54				L 32,659.80				L 33,748.20				L 40,018.05
	TOTAL						L 163,174.31				L 166,554.79				L 250,391.80				L 258,736.20				L 306,805.05
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 77,360.70				L 39,649.30				L 38,220.00				L 17,721.00				L -
	15% ISV						L 11,604.11				L 5,947.40				L 5,733.00				L 2,658.15				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 88,964.81				L 45,596.70				L 43,953.00				L 20,379.15				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1902-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-203-2024 solicitado según SCAM-207-2024 para la compra de material vario para la instalacion de tanques de almacenamiento de agua para varios centros educativos. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 4, 7, 8, 17, 21, 26, 27, 28, 30 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM 1, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.", EL ITEM 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)" Y LOS ITEM 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 31 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: El item 5 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad requerida.
El item 10 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.
El item 16 se adjudica a la oferta No. 3 ya que el tiempo de entrega es de 3-4 días, a diferencia de la oferta 4 que son 15 días.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Esmelin Lopez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferrreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 22480000

EMAIL: dmiderreferrreteria.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	L 2.85	233.70
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	L 7.80	109.20
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	7	L 117.00	819.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	7	L 237.00	1659.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	12	L 159.00	1908.00
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	L 3.30	297.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	L 6.50	91.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	L 7.80	156.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	L 85.00	85.00
10	Tubería de PVC ½"		UNIDAD	54	L 43.00	2322.00
11	Válvula Check ½"		LANCE	9	L 175.00	1575.00
12	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	15	L 125.00	1875.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	L 21.00	2898.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON		1/4 GALON	7	L 2299.00	16093.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	L 0.00	0.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	7	L 0.00	0.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	4	L 19,042.00	76,168.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		MIL PIES	36	L 46.00	1,656.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	5	L 6,280.00	31,400.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	L 2.34	93.60
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	L 1425.00	2,850.00
22	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	2	L 71.00	142.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	L 73.00	292.00
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	L 152.00	304.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	L 97.00	97.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" (Hembra)		UNIDAD	35	L 3.30	115.50
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	L 0.00	0.00
28	Lija N° 80		UNIDAD	16	L 9.00	144.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 3.20	112.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" (Hembra)		UNIDAD	35	L 4.95	173.25
31	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2	L 559.00	1118.00

*** ULTIMA PAGINA ***

[Handwritten signature and notes]

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 dias

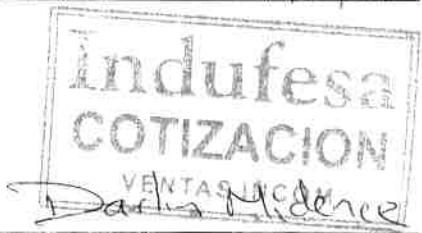
CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

	SUBTOTAL	L 144,830.25
	15% ISV	L 21,724.54
	TOTAL	L 166,554.79



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp]

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN:

RTN: 08 01900376036

TELÉFONO:

9391-7727

EMAIL:

0.05 x 100 = 5%

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

OTWRIGHT, M. GINEZ. 9391.7777

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024**

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	3.50	287
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	6.80	95.20
3	Breaker 20 amp sencillo	500	UNIDAD	7	145	1,015
4	Centro de carga de 1 breaker 2 espacios	500	UNIDAD	7	137	959
5	Cinta Aislante 16 mts	Tesa	ROLLO	12	31	372
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	3.50	315
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	5.30	74.20
8	Teflon 3/4"	Coflex	ROLLO	20	6.50	130
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	85	85
10	Tubería de PVC ½"	Kotob	UNIDAD	54	40	2,160
11	Válvula Check ½"		LANCE	9	164	1,476
12	Válvula de compuerta ½"	Valbricos	UNIDAD	15	145	2,175
13	Cable de acometida	—	UNIDAD	138	—	—
14	Pegamento PVC 1/4 GALON 70mls	Masterbond	1/4 GALÓN	7	796	5,572
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	—	—
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Norwith	UNIDAD	7	2,267	15,869
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Aquaplas	UNIDAD	4	18,250	73,000
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2100m 2x14		METRO	36	2,204	2,709
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Aquaplas	UNIDAD	5	6,395	31,975
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.50	180
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	1,305	2,610
22	Tuberia de abasto para inodoro	Coflex	UNIDAD	2	79	158
23	Valvula de control 1/2x3/8 Recta		UNIDAD	4	103	412
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.	—	UNIDAD	2	—	—
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	135	135
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" hembra		UNIDAD	35	3.20	112
27	Drenaje flexible para lavamanos 1 1/2		UNIDAD	2	45	90
28	Lija N° 80 Norton para hierro		PLIEGO	16	8.30	132.80
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4	140
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" hembra		UNIDAD	35	4.50	157.50
31	Grifo doble para lavamanos	—	UNIDAD	2	—	—

*** ULTIMA LINEA ***



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, 13-10, C-10.

RTN: 08101940000186 TELÉFONO: 3300 8232

EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	PVC	UNIDAD	82	f. 4.50	f. 369.00
2	Adaptador macho PVC 1"	PVC	UNIDAD	14	9.00	126.00
3	Breaker 20 amp <u>1 polo</u>	<u>120-240V</u>	UNIDAD	7	138.00	966.00
4	Centro de carga de 1 breaker	—	UNIDAD	7	No existencia	
5	Cinta Aislante	3M	ROLLO	12	195.00	2,340.00
6	Codo 90 PVC ½"	PVC	UNIDAD	90	95.00	8,550.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	PVC	UNIDAD	14	60.00	840.00
8	Teflon 3/4"	13.2m	ROLLO	20	39.00	780.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	Flex	ROLLO	1	85.00	85.00
10	Tubería de PVC ½"	<u>lance</u>	UNIDAD	54	68.00	3,672.00
11	Válvula Check ½"	<u>Bronce</u>	LANCE	9	175.00	1,575.00
12	Válvula de compuerta ½"	<u>Bronce</u>	UNIDAD	15	126.00	2,790.00
13	Cable de acometida	—	UNIDAD	138	No existencia	
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	<u>Tangit</u>	1/4 GALÓN	7	1,090.00	7,630.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	No existencia	
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	<u>Triper</u>	UNIDAD	7	5,460.00	38,220.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<u>Tricap</u>	UNIDAD	4	24,350.00	97,400.00 *
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	<u>Phelps</u>	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<u>Tricap</u>	UNIDAD	5	8,320.00	41,600.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	40	No existencia	
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	<u>Ecoline</u>	UNIDAD	2	2,050.00	4,100.00
22	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	2	99.00	198.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	<u>De pared</u>	UNIDAD	4	165.00	660.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	<u>Flex</u>	UNIDAD	2	295.00	590.00
25	Llave de chorro 1/2	<u>Foset</u>	UNIDAD	1	135.00	135.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
27	Drenaje flexible para lavamanos	—	UNIDAD	2	No existencia	
28	Lija N° 80 <u>9 1/2" x 11"</u>	<u>Fandek</u>	PLIEGO	16	26.00	416.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	PVC	UNIDAD	35	6.00	210.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	35	No existencia	
31	Grifo doble para lavamanos <u>4" doble</u>	<u>Foset</u>	UNIDAD	2	710.00	1,420.00

*** ULTIMA LINEA ***

Handwritten signature and notes.

					SUBTOTAL	L 217,732.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,659.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 250,391.80

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.
VIGENCIA DE GARANTIA: — 0 —

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferreteria
Teléfono: 2228-5899
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures and stamps]

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN: _____

RTN: 0801900 3244

TELÉFONO:

20365256

EMAIL:

FLORENCE D. SMITH, CO.

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024**

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	3.50	287.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	8.00	112.00
3	Breaker 20 amp	SPARE D	UNIDAD	7	160.00	1,120.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SONARE D	UNIDAD	7	300.00	2,100.00
5	Cinta Aislante 3m 5000 33 3M		ROLLO	12	175.00	2,100.00
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	4.00	360.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	7.00	98.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	15.00	300.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	66.00	66.00
10	Tubería de PVC ½"		UNIDAD	54	54.00	2,916.00
11	Válvula Check ½"	ITAP DURA	LANCE	9	125.00	1,125.00
12	Válvula de compuerta ½"	DURA	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	12.00	1,656.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	Tango	1/4 GALÓN	7	1,000.00	7,000.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Refur	UNIDAD	7	5,442.00	38,094.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Dura	UNIDAD	4	24,700.00	98,800.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Dura	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Reicapa	UNIDAD	5	10,000.00	50,000.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	Abastador	UNIDAD	40	4.00	160.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	Corona	UNIDAD	2	3,000.00	6,000.00
22	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	2	70.00	140.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	80.00	320.00
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	225.00	450.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	120.00	120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.00	140.00
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	80.00	160.00
28	Lija N° 80		PLIEGO	16	14.00	224.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4.00	140.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	6.00	210.00
31	Grifo doble para lavamanos	Corona	UNIDAD	2	400.00	800.00

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	244,988.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	36,748.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	281,736.20

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 5 AÑOS

JACQUES BOMBARDIER
YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GERMAR
FERRETERIA
TEL: 9773-5457

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

200 gms

200 gms



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO //GRUPO MIBLA// 88824872/22139466

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	82	L6.00	L492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L13.00	L182.00
3	Breaker 20 amp 1P SENCILLO 1	SQUARE D	UNIDAD	7	L190.00	L1.330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	BTICINO	UNIDAD	7	L360.00	L2.520.00
5	Cinta Aislante 3M NORMAL	TEMFLEX	ROLLO	12	L65.00	L780.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	90	L15.00	L1.350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L10.00	L140.00
8	Teflon 3/4" X 13M	ABRO	ROLLO	20	L60.00	L1.200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	COFLEX	ROLLO	1	L170.00	L170.00
10	Tubería de PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	54	L65.00	L3.510.00
11	Válvula Check 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	9	L250.00	L2.250.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	15	L220.00	L3.300.00
13	Cable de acometida 3X4	PHELPS DODGE	METROS	138	L65.00	L8.970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	ABRO	1/4 GALON	7	L455.00	L3.185.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	TALISHTÉ	UNIDAD	1	L6.500.00	L6.500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TOTAL	UNIDAD	7	L5.800.00	L40.600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	4	L26.300.00	L105.200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	36	L88.00	L3.168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	5	L12.100.00	L60.500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	40	L48.00	L1.920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	AMERICAN STANDARD	UNIDAD	2	L4.000.00	L8.000.00
22	Tuberia de abasto para inodoro	COFLEX	UNIDAD	2	L170.00	L340.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	VIKINGO	UNIDAD	4	L195.00	L780.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	COFLEX	UNIDAD	2	L280.00	L560.00
25	Llave de chorro 1/2	VIKINGO	UNIDAD	1	L120.00	L120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L18.00	L630.00
27	Drenaje flexible para lavamanos	COFLEX	UNIDAD	2	L190.00	L380.00
28	Lija N° 80	FANALIA	PLIEGO	16	L15.00	L240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
31	Grifo doble para lavamanos	GEO	UNIDAD	2	L385.00	L770.00

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L259,787.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L38,968.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L298,755.05

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DE 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 DÍAS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

GRUPO MIBLA
LIC. JOSUE BLANCO
GRUPO MIBLA S. DE R.L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000812-2024

Fecha 26/8/2024

No. Partida 928 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	45,596.70
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
Monto	L 45,596.70
Valor Deducciones	L 5,947.40
TOTAL A PAGAR	L 39,649.30



Handwritten signature and initials.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ADAPTADOR MACHO PVC, BREAKER, CINTA AISLANTE, CODOS, TUBERIA DE ABASTO PARA LAVAMANOS, TUBERIA DE PVC, CABLE ELÉCTRICO, TANQUE 2500 LITROS Y SUS ACCESORIOS, REDUCTOR PVC, VÁLVULAS DE CONTROL, BRIDA FLEXIBLE LARGA PARA INODORO, LLAVE DE CHORRO), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2214-2024 Y DCS-538-2024, FACTURA No.000-009-01-00038169, OCA No.164-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 45,596.70
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,947.40

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

Fideicomiso
UMAPS

FT24243ZC1FN

CHEQUE No. 2317276

30

AGOSTO

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****39,649.30

9649.30

17-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317276

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

L *****39,649.30

Páguese a la orden de

Treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve lempiras con 30/100

Cantidad en letras

Lempiras

Fideicomiso

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317276

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	05-09-2024
NOMBRE	Darlin Morally Midence
N IDENTIDAD	0704-1988-00462
FIRMA	Dp
N ORDEN	000812
N CARTA	5618307-2024



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

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

Casa Matriz
Co: San José de 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: 000-009-01-00038169

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	LMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
R.T.N:	08019021244098	Número SAP:	7700038169
Dirección:	Casco El Obelisco 1Ave 13Calle	Fecha de Emisión:	13 08 2024 10:31:33
	Comayagüela MDC, Francisco Morazán Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10637021
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	82	C/U	2.8500	0.0000	233.7000
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QO120	7	C/U	117.0000	0.0000	819.0000
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	12	C/U	159.0000	0.0000	1,908.0000
10014449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	90	C/U	3.3000	0.0000	297.0000
10027104	TUBO ABASTO MET AL-B40 3/8X1/2X16 COFLEX	1	C/U	85.0000	0.0000	85.0000
10061603	CORDON ELECT TSJ 2X10 500M NEGRO	36	YD	46.0000	0.0000	1,656.0000
10024584	REDUCT PVC 3/4"X1/2"	40	C/U	2.3400	0.0000	93.6000
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	4	C/U	73.0000	0.0000	292.0000
10047927	BR'DA P/INOD CORTA FLEX 4" 2PB205 COFLE	2	C/U	152.0000	0.0000	304.0000
10060056	LLAVE D/CHORRO BRONCE 1/2" 11915 IMACASA	1	C/U	97.0000	0.0000	97.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de las instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los costos que genere 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 L500.00. • 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 de 4% mensual. El cheque original devuelto se cancelará y el cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después de vencimiento de la factura a 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 la factura será efectiva por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados a recibidos 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 el cheque de pago sea pagado en su totalidad. • La factura a crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Comandancia de Almacén La Vega

Firma Recibida Conforme

13 08 2024

Fecha límite de emisión: 13 08 2025

Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300

ORIGINAL CLIENTE COFIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

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

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

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

R.T.N. 080' 9002282606

FACTURA: 000-009-01-00038169

Cliente: 402785

UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC

RTN: 08019021244048

TEL 22378551

Dirección: Paseo El Dorado Ave 13 Calle

Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10637021

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024390	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4"	35	C/U	3 2000	0.0000	112.0000
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 AMANCO	54	C/U	43.0000	0.0000	2,322.0000
10058058	TANQUE TRICAPA 2500LT C/ACC EUREKA BEIGE	5	C/U	6 286.0000	0.0000	31,430.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	39,649.3000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

[illegible]

Importe Exonerado L.	0 00
Importe Exento L.	0 00
Importe Gravado 15% L.	39 649 30
Importe Gravado 18% L.	0 00
I.S.V. 15% L.	5 647 40
I.S.V. 18% L.	0 00
Total a Pagar L.	45 596 70

Señ. CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPAS

Fecha límite de emisión: 9 06 2025

Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00037302

ORIGINAL. CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIENUTARIO EN

TO DE ALMACEN LA VEG

UMAPS

Firma Recibí Conforme

Página: 2 de 2



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 165-2024

Fecha 5 AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 3300-8232

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	7	L 5,460.00	L 38,220.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 38,220.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 5,733.00
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS				TOTAL		L. 43,953.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION, 17 DE SEPTIEMBRE, MARCOTULIO CRUZ VALLADARES, JOSE AZCONA HOYO, FRANCISCO MORAZAN, ESTADOS UNIDAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2024, COT-UMAPS-203-2024.

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

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, 13-10, C-10

RTN: 08101940000126 TELÉFONO: 33068232

EMAIL: sumger-89@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	PVC	UNIDAD	82	f. 4.50	f. 369.00
2	Adaptador macho PVC 1"	PVC	UNIDAD	14	9.00	126.00
3	Breaker 20 amp <u>1 polo</u>	120-240V	UNIDAD	7	138.00	966.00
4	Centro de carga de 1 breaker	—	UNIDAD	7	No existencia	
5	Cinta Aislante	3M	ROLLO	12	195.00	2,340.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	PVC	UNIDAD	90	95.00	8,550.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	PVC	UNIDAD	14	60.00	840.00
8	Teflon 3/4"	13.2m	ROLLO	20	39.00	780.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	Flex	ROLLO	1	85.00	85.00
10	Tubería de PVC 1/2"	lanxe	UNIDAD	54	68.00	3,672.00
11	Válvula Check 1/2"	Bronce	LANCE	9	175.00	1,575.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	Bronce	UNIDAD	15	186.00	2,790.00
13	Cable de acometida	—	UNIDAD	138	No existencia	
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	Tangit	1/4 GALÓN	7	1,090.00	7,630.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	No existencia	
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	Truper	UNIDAD	7	5,460.00	38,220.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	4	24,350.00	97,400.00 *
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Phelps	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	5	8,320.00	41,600.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	40	No existencia	
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	Ecoline	UNIDAD	2	2,050.00	4,100.00
22	Tuberia de abasto para inodoro	—	UNIDAD	2	99.00	198.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	De pared	UNIDAD	4	165.00	660.00
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.	Flex	UNIDAD	2	295.00	590.00
25	Llave de chorro 1/2	Foset	UNIDAD	1	135.00	135.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
27	Drenaje flexible para lavamanos	—	UNIDAD	2	No existencia	
28	Lija N° 80 <u>9 1/2" x 11"</u>	Fandek	PLIEGO	16	26.00	416.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	PVC	UNIDAD	35	6.00	210.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	35	No existencia	
31	Grifo doble para lavamanos <u>4" doble</u>	Foset	UNIDAD	2	710.00	1,420.00

*** ULTIMA LINEA ***

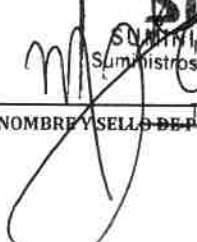
Handwritten signature/initials

					SUBTOTAL	L 217,732.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,659.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 250,391.80

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.
VIGENCIA DE GARANTIA: — 0 —

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024



SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferreteria
Teléfono: 2228-5899

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR




Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	3.50	287
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	6.80	95.20
3	Breaker 20 amp <i>senallo</i>	<i>500</i>	UNIDAD	7	145	1,015
4	Centro de carga de 1 breaker <i>2 espacios</i>	<i>500</i>	UNIDAD	7	137	959
5	Cinta Aislante <i>15 mts</i>	<i>Tesca</i>	ROLLO	12	31	372
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	3.50	315
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	5.30	74.20
8	Teflon 3/4"	<i>Collex</i>	ROLLO	20	6.50	130
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	85	85
10	Tubería de PVC ½"	<i>Kotobo</i>	UNIDAD	54	40	2,160
11	Válvula Check ½"		LANCE	9	164	1,476
12	Válvula de compuerta ½"	<i>Valbrass</i>	UNIDAD	15	145	2,175
13	Cable de acometida	<i>-</i>	UNIDAD	138	<i>-</i>	<i>-</i>
14	Pegamento PVC 1/4 GALON <i>7045</i>	<i>Masterbond</i>	1/4 GALÓN	7	796	5,572
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	<i>-</i>	UNIDAD	1	<i>-</i>	<i>-</i>
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	<i>Norwich</i>	UNIDAD	7	2,267	15,869
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<i>Aquaplas</i>	UNIDAD	4	18,250	73,000
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 100m <i>2x14</i>		METRO	36	2,204	2,204
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<i>Aquaplas</i>	UNIDAD	5	6,395	31,975
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.50	180
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	1,305	2,610
22	Tuberia de abasto para inodoro	<i>Collex</i>	UNIDAD	2	79	158
23	Valvula de control 1/2x3/8 <i>Reitz</i>		UNIDAD	4	103	412
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	<i>-</i>	UNIDAD	2	<i>-</i>	<i>-</i>
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	135	135
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" <i>hembra</i>		UNIDAD	35	3.20	112
27	Drenaje flexible para lavamanos <i>1 1/2</i>		UNIDAD	2	45	90
28	Lija N° 80 <i>Norton para hierro</i>		PLIEGO	16	8.30	132.80
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4	146
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" <i>hembra</i>		UNIDAD	35	4.50	157.50
31	Grifo doble para lavamanos	<i>-</i>	UNIDAD	2	<i>-</i>	<i>-</i>

*** ULTIMA LINEA ***



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Fervetura SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 2248000

EMAIL: dmidere@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	L 2.85	233.70
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	L 7.80	109.20
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	7	L 117.00	819.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	7	L 239.00	1673.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	12	L 159.00	1908.00
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	L 3.30	297.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	L 6.50	91.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	L 7.80	156.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	L 85.00	85.00
10	Tubería de PVC ½"		UNIDAD	54	L 43.00	2322.00
11	Válvula Check ½"		LANCE	9	L 175.00	1575.00
12	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	15	L 125.00	1875.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	L 21.00	2898.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON		GALON	7	L 2299.00	16093.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios		UNIDAD	1	L 0.00	L 0.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	7	L 0.00	L 0.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	4	L 19,042.00	76,168.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		UNIDAD	36	L 46.00	1,656.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	5	L 6,280.00	31,430.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	L 2.34	93.60
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	L 1425.00	2,850.00
22	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	2	L 71.00	142.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	L 73.00	292.00
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	L 152.00	304.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	L 97.00	97.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" (Hembra)		UNIDAD	35	L 3.30	115.50
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00
28	Lija N° 80		UNIDAD	10	L 9.00	90.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 3.20	112.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" (Hembra)		UNIDAD	35	L 4.95	173.25
31	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2	L 59.00	118.00

*** ULTIMA PÁGINA ***

[Handwritten signature and notes]

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

	SUBTOTAL	L 144,830.25
	15% ISV	L 21,724.54
	TOTAL	L 166,554.79

Indufesa
COTIZACION
VENTAS UMAC
Dalia Valencia
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

FERNAN FLORES FERIA

DIRECCIÓN:

Colonia La Dos Cuadras Occidental Piedad Tolox

RTN:

080190334405

TELÉFONO:

99365226

EMAIL:

FLORES DONALD.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUB MEDINA 9795-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	82	3.50	287.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	8.00	112.00
3	Breaker 20 amp	SPARE D	UNIDAD	7	160.00	1,120.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SONARE D	UNIDAD	7	300.00	2,100.00
5	Cinta Aislante 3m scratch 45	3M	ROLLO	12	175.00	2,100.00
6	Codo 90 PVC ½"		UNIDAD	90	4.00	360.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	7.00	98.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	15.00	300.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	66.00	66.00
10	Tubería de PVC ½"		UNIDAD	54	54.00	2,916.00
11	Válvula Check ½"	ITAP DURA	LANCE	9	126.00	1,134.00
12	Válvula de compuerta ½"	DURA	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	82.00	11,316.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	Tang	1/4 GALÓN	7	1,000.00	7,000.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Refron	UNIDAD	7	5,442.00	38,094.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	DURMA	UNIDAD	4	24,700.00	98,800.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Durps	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Refron	UNIDAD	5	10,000.00	50,000.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.00	160.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	Colona	UNIDAD	2	3,000.00	6,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	2	70.00	140.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	80.00	320.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	225.00	450.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	120.00	120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.00	140.00
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	80.00	160.00
28	Lija N° 80		PLIEGO	16	14.00	224.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4.00	140.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	6.00	210.00
31	Grifo doble para lavamanos	Colona	UNIDAD	2	400.00	800.00

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	24,988.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	3,748.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	28,736.20

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: 5 AÑOS MANEJO

3 AÑOS Bomba Hidroeléctrica
YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GERRAR
FERRERIA
TEL 773-5457
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

2009 m

2009 m



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



INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO //GRUPO MIBLA// 88824872/22139466

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	82	L6.00	L492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L13.00	L182.00
3	Breaker 20 amp 1P SENCILLO 1	SQUARE D	UNIDAD	7	L190.00	L1,330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	BTICINO	UNIDAD	7	L360.00	L2,520.00
5	Cinta Aislante 3M NORMAL	TEMFLEX	ROLLO	12	L65.00	L780.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	90	L15.00	L1,350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L10.00	L140.00
8	Teflon 3/4" X 13M	ABRO	ROLLO	20	L60.00	L1,200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	COFLEX	ROLLO	1	L170.00	L170.00
10	Tubería de PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	54	L65.00	L3,510.00
11	Válvula Check 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	9	L250.00	L2,250.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	15	L220.00	L3,300.00
13	Cable de acometida 3X4	PHELPS DODGE	METROS	138	L65.00	L8,970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	ABRO	1/4 GALON	7	L455.00	L3,185.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	TALISHE	UNIDAD	1	L6,500.00	L6,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TOTAL	UNIDAD	7	L5,800.00	L40,600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	4	L26,300.00	L105,200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	36	L88.00	L3,168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	5	L12,100.00	L60,500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	40	L48.00	L1,920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	AMERICAN STANDARD	UNIDAD	2	L4,000.00	L8,000.00
22	Tuberia de abasto para inodoro	COFLEX	UNIDAD	2	L170.00	L340.00
23	Válvula de control 1/2x3/8	VIKINGO	UNIDAD	4	L195.00	L780.00
24	Brida flexible larga para innodoro 4 pulg.	COFLEX	UNIDAD	2	L280.00	L560.00
25	Llave de chorro 1/2	VIKINGO	UNIDAD	1	L120.00	L120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L18.00	L630.00
27	Drenaje flexible para lavamanos	COFLEX	UNIDAD	2	L190.00	L380.00
28	Lija N° 80	FANALIA	PLIEGO	16	L15.00	L240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
31	Grifo doble para lavamanos	GE0	UNIDAD	2	L385.00	L770.00
*** ULTIMA LINEA***						

[Handwritten signature and notes on the right margin]

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				SUBTOTAL	L259,787.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				15% ISV	L38,968.05
					TOTAL	L298,755.05

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DE 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 DÍAS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

GRUPO MIBLA
LIC. JOSUE BLANCO
GRUPO MIBLA S. DE RL
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA
[Handwritten signatures and stamps]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000796-2024

Fecha 20/8/2024

No. Partida 929 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	43,953.00
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)
Monto	L 43,953.00
Valor Deducciones	L 5,733.00
TOTAL A PAGAR	L 38,220.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÀTICA 50 L 1/2 HP 120V 60HZ, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÒN DE VARIOS CENTROS DE EDUCACIÒN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÒN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2144-2024 Y DCS-518-2024, FACTURA No.000-001-01-00003615, OCA No.165-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 43,953.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,733.00



PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

FT24243TP6F3

CHEQUE No. 2317270

30 AGOSTO 2024

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****38,220.00

8220.00

6-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317270

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****38,220.00

Páguese a la orden de

Treinta y ocho mil doscientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficofsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317270

17-09-2024
Mora Gracela Espinoza
0405-1972-0094
Mora Espinoza
000796 N CARTA 17-09-2024



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

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

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

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

Tegucigalpa, M. D. C., 09 de AGOSTO

de 20 24

Cliente: UMAPS.

Dirección: COMAYAGUELA.

☐ CONTADO

☒ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
07	C.U.	BOMBA HIDRONEUMATICA 50L 1/2" HP 120V 60HZ.	L.5,460.00	L.38,220.00
SUB-TOTAL L.				38,220.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				38,220.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				5,733.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				43,953.00



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

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

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/02/2025

Original: Cliente Compa: Obligado Tributario Emisor

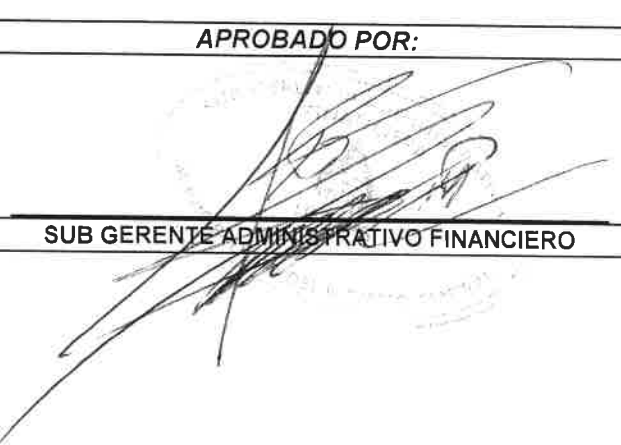
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003515



SUMGER

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. 167-2024							
Fecha	6 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE MANGUERAS S.A.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2237-0298				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	ABRAZADERA DE PERNO EN T DE ALTA RESISTENCIA DE (diametro exterior de 4.5 a diametro interior de 4.2) (de acero inoxidable , perno de acero al carbono)		UNIDAD	20	L 435.00	L	8,700.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	8,700.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	1,305.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 10,005.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE MANGUERAS DE DESCARGA EN LOS LLENADEROS, SOLICITADO SEGUN SCAM-166-2024, COT-UMAPS-169-2024.							
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 169-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ABRAZADERA DE PERNO EN T DE ALTA RESISTENCIA DE (diametro exterior de 4.5 a diametro interior de 4.2) (de acero inoxidable , perno de acero al carbono)	UNIDAD	22	NO		L 435.00	L 9,570.00	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,570.00				L -				L -
	15% ISV						L 1,435.50				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 11,005.50				L -				L -

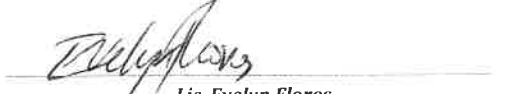
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ABRAZADERA DE PERNO EN T DE ALTA RESISTENCIA DE (diametro exterior de 4.5 a diametro interior de 4.2) (de acero inoxidable , perno de acero al carbono)	UNIDAD	20	NO		L 435.00	L 8,700.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,700.00
	15% ISV						L 1,305.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 10,005.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2039-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-169-2024 solicitado según SCAM-166-2024 para la compra de abrazadera de perno para ser instalados en las mangueras de descarga de los llenaderos, solicitado por Aquabloq. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE MANGUERAS S.A." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La unidad solicitante propone a la comisión reducir la cantidad de abrazaderas de 22 unidades a 20, ya que se sale del presupuesto aprobado y este insumo es de vital importancia para ser instaladas las mangueras de los llenaderos.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Lesly Ferrera
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

169-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS S.A

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA 3RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ABRAZADERA DE PERNO EN T DE ALTA RESISTENCIA DE (diámetro exterior de 4.5 a diámetro interior de 4.2) (de acero inoxidable , perno de acero al carbono)		UNIDAD	22	LPS 435.0000	LPS 9,570.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	LPS 9,570.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 1,435.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 11,005.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

NASARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AQUABLOQ.

SCAM N° 166-2024 SEGÚN MEMORANDO UABQ-N.058-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000813-2024

Fecha 26/8/2024

No. Partida 931 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera
Valor	10,005.00
Beneficiario	CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA
Monto	L 10,005.00
Valor Deducciones	L 1,305.00
TOTAL A PAGAR	L 8,700.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 ABRAZADERAS DE PERNO EN T DE ALTA RESISTENCIA, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE DESCARGA EN LOS LLENADEROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2211-2024 Y DCS-531-2024, FACTURA No.000-001-01-00218339, OCA No.167-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 10,005.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,305.00

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24243G8RX3

CHEQUE No. 2317257

30

AGOSTO

2024

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****8,700.00

8700.00

18-3665522-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CH E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317257

AGN PRINCIPAL TGU

30 AGOSTO

2024

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

*****8,700.00

Páguese a la orden de

Ocho mil setecientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficofsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317257

25-09-2024
Carlos Adon Hernandez

0800-1966-09542

000013

5615-307-2024



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

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción 3 Av. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX 2237-0298 Fax 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste Circunvalación
Biv. Carretera Hondureña
PBX. 2553-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B' La Pista, frente a Camosa
Tel: 2444-2470 Fax 2444-2471

Cholulaca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja. Tels.: 2780-3447 / 3107
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerros
Local N.º 1, Frente a Tecno Design
Tel. 2440-0750, Fax 2257-6465

Jytilcalpe
Entrada a Volcapi, Calle Principal
contigua a Bomónsa
Teléfono 2245-7629

El Progreso
Sta. Avila - Calle 84 - San José
frente al Mercado Nuevo
Tel.: 2647-8426, 2647-3361

Cortés
B° Cooper, 3ta. Ave. 10 calle, esquina
puerto a estacion Excelsior, Puerto Cortés
Tel.: 2665.0222 2865.0230

Roston
French Harbour, Calle Principal
contigua a Mariscos Aguazote

TEGUCIGALPA
FACTURA

N.° 000-001-01-00218339

CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO		CREDITO		EXENTA	
---------	--	---------	--	--------	--

N.º CUENTA:
NOMBRE DE CLIENTE:
N.º DE ORDEN:

FECHA: 20/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15780070		24	REF 12-00EPADIVO-15780070-001-00000001	415 0000	LPS 0.00	LPS 8,700.00

ENTREGADO
POR: _____

REDITO
DE MARZO

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º RELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	8,700.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,305.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,005.00

CANTIDAD EN LETRAS
Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

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

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 168-2024							
Fecha	6 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono:				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/8" GROSOR X 48" LARGO X 12" ANCHO		PIE	40	L 570.00	L	22,800.00
2	CORDON SINTETICO fibra acrilica GRAFITADO, EQUIVALENTE ASBESTO MT 1210 DE 3/8 NAP		PIE	30	L 378.00	L	11,340.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	34,140.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	5,121.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L.	39,261.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE EMPAQUES, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-218-2024, COT-UMAPS-215-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .PS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 215-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA				CENTRAL DE MANGUERA S.A.							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/8" GROSOR X 48" LARGO X 12" ANCHO	PIE	40	NO		L 570.00	L 22,800.00	NO		L 328.08	L 13,123.20	NO			L -
2	CORDON SINTETICO fibra acrilica GRAFITADO, EQUIVALENTE ASBESTO MT 1210 DE 3/8 NAP	PIE	30	NO		L 378.00	L 11,340.00	NO		L 740.47	L 22,214.16	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 34,140.00				L 35,337.36				L -
	15% ISV						L 5,121.00				L 5,300.60				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 39,261.00				L 40,637.96				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **06 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2040-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-215-2024** solicitado según **SCAM-218-2024** para la compra de laminas de hule de neopreno y cordón sintético para ser utilizado en la elaboración de empaques para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema **Electromecánico e Hidráulico, solicitado por Subsistema Telecontrol**. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


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

215-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Honduras

DIRECCIÓN: 12 calle, entre 4ta y 5ta ave Comayagüela

RTN: 0801900227692 TELÉFONO: 2238-2045

EMAIL: vfortin@centrho.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vicky Fortin 9490 0434

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/8" GROSOR X 48" LARGO X 12" ANCHO		PIE	40	570.00	22800.00
2	CORDON SINTETICO fibra acrilica GRAFITADO, EQUIVALENTE ASBESTO MT 1210 DE 3/8 NAP		PIE	30	378.00	11340.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 34140.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5121.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 39261.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Vicky Fortin

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.

SCAM N°218-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-017-2024.

Oscar Armando Flores S.
Eduardo Flores



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

INVITACIÓN A COTIZAR

215-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERA S.R

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA DE 1/8" GROSOR X 48" LARGO X 12" ANCHO		PIE	40	LPS 328.0800	LPS 13,123.20
2	CORDON SINTETICO fibra acrilica GRAFITADO, EQUIVALENTE ASBESTO MT 1210 DE 3/8 NAP		PIE	30	LPS 740.4720	LPS 22,214.16
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	LPS 35,337.36
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 5,300.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 40,637.96

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.
SCAM N°218-2024 SEGÚN MEMORANDO SCTC-017-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000828-2024

Fecha 28/8/2024

No. Partida 940 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Telecontrol

Valor 39,261.00

Beneficiario CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Monto L 39,261.00

Valor Deducciones L 5,121.00

TOTAL A PAGAR L 34,140.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HULE DE NEOPRENO CON REFUERZO DE LONA, CORDON SINTETICO, PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE EMPAQUES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECHANICO, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2187-2024 Y DCS-528-2024, FACTURA No.000-002-01-00113461, OCA No.168-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 39,261.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,121.00

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

11-09-2024
Jerson Jose Fonseca
1991-1997-13024
Jerson Fonseca
000828 - 561307-2024

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta y 5a. Ave. 12 Calle, Comayagua.
PBX: (504) 2238-2045
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choloteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn



San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez
Tels: (504) 2553-4061 al 84
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventaseiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhicare
Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventatarosa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
R.T.N.: 08019021244098
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA
PLANTELOS FILTROS
VENDEDOR: Ventas Oficina TGU
FECHA: 09/08/2024
PLAZO: 30 Dias
VENCE EL: 08/09/2024
ORDEN DE COMPRA: 168-2024
REF. INTERNA: 5052375

FACTURA
Página 1 de 1
000-002-01-00113461
CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF6448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00107001 al 000-002-01-00115000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
KUR-1/8X48 NEGRO	Hule negro con lona 1/8x48	40	570.00	0.00	22,800.00
POS-PS3614-3/8	Cordon grafitado 3/8	30	378.00	0.00	11,340.00
*****Última Línea*****					

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



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

N° CORRELATIVO ORDEN EXENTA
N° ELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.



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

SUB TOTAL	L.	34,140.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	34,140.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	34,140.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	5,121.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	39,261.00

LE JALAN LOS REPUESTOS DE LOS AUTOS, EXJALAN

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

A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 170-2024							
Fecha	7 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono:				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	FRICCCIONES		UNIDAD	4	L 877.00	L	3,508.00
2	BUJES DE BARRA TENSORA		UNIDAD	6	L 743.00	L	4,458.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	7,966.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	1,194.90
Plazo de Entrega: ACONDICIONADO				TOTAL		L. 9,160.90	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CISTERNA 377,SOLICITADO SEGUN SCAM-177-2024, COT-UMAPS-218-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO APS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 218-2024

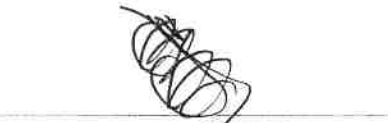
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CEMCOI COMERCIAL				ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CRUZ DE TRASMISION DE 7 1/2"	UNIDAD	2	NO		L 900.00	L 1,800.00	NO		L 3,400.00	L 6,800.00	NO		L 2,600.00	L 5,200.00
2	CRUZ DE TRASMISION DE 6"	UNIDAD	2	NO		L 752.93	L 1,505.86	NO		L 3,600.00	L 7,200.00	NO		L 2,950.00	L 5,900.00
3	BUJES DE JUBETA	UNIDAD	4	NO		L 2,968.83	L 11,875.32	NO		L 4,140.00	L 16,560.00	NO		L 1,955.00	L 7,820.00
4	FRICCIONES	UNIDAD	4	NO		L 3,147.64	L 12,590.56	NO		L 877.00	L 3,508.00	NO		L 3,200.00	L 12,800.00
5	ALMOHADILLA DE SUSPENSION	UNIDAD	2	NO		L 4,657.75	L 9,315.50	NO		L 6,708.00	L 13,416.00	NO		L 1,850.00	L 3,700.00
6	BUJES DE BARRA TENSORA	UNIDAD	6	NO		L 982.22	L 5,893.32	NO		L 743.00	L 4,458.00	NO		L 5,840.00	L 35,040.00
	SUB-TOTAL						L 42,980.56				L 51,942.00				L 70,460.00
	15% ISV						L 6,447.08				L 7,791.30				L 10,569.00
	TOTAL						L 49,427.64				L 59,733.30				L 81,029.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 3,305.86				L 7,966.00				L 11,520.00
	15% ISV						L 495.88				L 1,194.90				L 1,728.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 3,801.74				L 9,160.90				L 13,248.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **07 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2042-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-218-2024** solicitado según **SCAM-177-2024** para la compra de repuestos para cisterna Mack Diesel año 2013 motor MP7, solicitado por el Departamento Transporte. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL", LOS ITEM 4, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS" Y LOS ITEM 3, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L."** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Exael Béjarano
Representante de la Unidad Solicitante



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

218-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ultra Repuestos de Honduras

DIRECCIÓN: Anillo periferico sector La cañada contiguo a farmacia siman

RTN:050199951494690

TELÉFONO: *2244

EMAIL:gabriela.ortiz@ultrarepuestos.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Gabriela Ortiz, 9294-9450

FECHA 22 de Julio 2024

VALIDEZ DE OFERTA:15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CRUZ DE TRANSMISION 7 1/2		2	3,400.00	L. 6,800.00
2	CRUZ DE TRANSMISION DE 6		2	3,600.00	L. 7,200.00
3	BUJES DE YUBETA		4	4,140.00	L. 16,560.00
4	FRICCIONES		8	877.00	L. 7,016.00
5	ALMOHADILLA DE SUSPENSION		2	6,708.00	L. 13,416.00
6	BUJES DE BARRA TENSORA		6	743.00	L. 4,458.00
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL	L. 55,450.00
	SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			IMPUESTO ISV 15%	L. 8,317.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 63,767.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: condicionado

VIGENCIA DE GARANTÍA: garantia de fabrica

Yorleni Bejarano

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:UNIDAD TRANSPORTE/REPARACION CISTERNA 377



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

INVITACIÓN A COTIZAR

218-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOL COMERCIAL

DIRECCIÓN: BLV. KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES SUR

RTN: 05019000046793 TELÉFONO: 2561-9100

EMAIL: arodriguez@cemcol.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Allan Barahona / 9772-9291

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 08 días hábiles

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CRUZ DE TRASMISION DE 7 1/2"	MERITOR	UNIDAD	2	900.00	1,800.00
2	CRUZ DE TRASMISION DE 6"	MERITOR	UNIDAD	2	752.93	1,505.86
3	BUJES DE JUBETA	HENDRICKSON	UNIDAD	4	2,968.83	11,875.32
4	FRICCIONES	INTER	UNIDAD	4	3,147.64	12,590.56
5	ALMOHADILLA DE SUSPENSION	MERITOR	UNIDAD	2	4,657.75	9,315.50
6	BUJES DE BARRA TENSORA	MERITOR	UNIDAD	6	982.22	5,893.32
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L42,980.56
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,447.08
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 49,427.64

PLAZO DE ENTREGA: UN DIA HABIL

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ALLAN BARAHONA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE

SCAM N° 177-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-298-2024

CEMCO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

218-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S de R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Concepción, s to. Ave. 10 y 11 Calle de Comayagüeb

RTN: 0801 9004002193 TELÉFONO: 2238-9058/9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CRUZ DE TRASMISION DE 7 1/2"		UNIDAD	2	2,600.00	5,200.00
2	CRUZ DE TRASMISION DE 6"		UNIDAD	2	2,950.00	5,900.00
3	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4	1,955.00	7,820.00
4	FRICCCIONES		UNIDAD	4	3,200.00	12,800.00
5	ALMOHADILLA DE SUSPENSION		UNIDAD	2	1,850.00	3,700.00
6	BUJES DE BARRA TENSORA		UNIDAD	6	5,840.00	35,040.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 70,460.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 10,569.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 81,029.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 Meses

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE

SCAM N° 177-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-298-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000840-2024

Fecha 29/8/2024

No. Partida 942 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Transporte
Valor	9,160.90
Beneficiario	ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, S.A DE C.V.
Monto	L 9,160.90
Valor Deducciones	L 1,194.90
TOTAL A PAGAR	L 7,966.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA BUJES DE BARRA TENSORA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA 377, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2212-2024 Y DCS-534-2024, FACTURA No.003-001-01-00182789, OCA No.170-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REQUERSTOS Y ACCESORIOS	L 9,160.90

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,194.90

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24255CGH6X

CHEQUE No. 2317682

11 SEPTIEMBRE 2024

****ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS**

*****7,966.00

iete mil novecientos sesenta y seis lempiras con 00/100

6-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317682

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

LTRA REPUESTOS DE HONDURAS

*****7,966.00

aguese a la orden de

Siete mil novecientos sesenta y seis lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Stickers

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

I:0 1999 2891: 10 199999999999#0 23 1768 2

17-09-2024
Angel Eduardo Sosa B.
1301-1994-07553
561F-331-604



www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

TN: 05019995149469

ENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, Avenida 19-20 frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras
UCURSAL: Blvd. FFAA a la altura del carrizal, contiguo a Indalco, 300 mts. antes de Gasolinera Puma El Carrizal, carretera salida al norte, Tegucigalpa, Honduras.
UCURSAL: Bo. El Porvenir, ahora Bo. Palermo, Puerto Cortes, Honduras.
UCURSAL: Blvd. Juan Orlando Hernández, frente a Fundación del Norte, carretera salida a Guasacaula, Choluteca, Honduras.

Honduras, 13-agosto-2024 12:39

Guía remisión:

Orden de Compra: 170-2024

Pedido: 210173860

Nombre: Unidad Municipal de agua potable y saneamiento del distrito central UMAPS Telefono: 3318-2767-G Código: CL07814

Dirección: 2 Cuadras despues de Esc.Monseñor Divanna

RTN: 08019021244098

Vendedor: Gabriela Ortiz

Condiciones de Pago: Crédito

Transporte:

Datos Exentos

Orden de Compra Exenta

Constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
SAP 17; F224856	Hierro nuevo para 4707	0201	4.00	371,96	1.487,84
470 TD AF /700	Zapata reenfibrada 4707 STD AF/700	0201	4.00	505,04	2.020,16
B60180001230	Buje para tensora de 2 3/4 x 4 3/8	0201	6.00	743,00	4.458,00

Total en letras:

Lempiras: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 90 / 100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS.
COMUNICARSE AL:
9439 - 4070
9452 - 7949
9494 - 1899

	LPS
Importe Grabado 15%	L 7.966,00
Importe Grabado 18%	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
ISV 15%	L 1.194,90
ISV 18%	L 0.00
ISV Exento	L 0.00
Total a Pagar	L 9.160,90

ORIGINAL (CLIENTE) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.

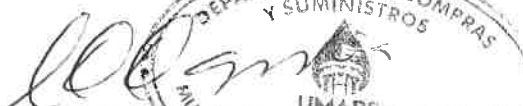
SERVICIO AL CLIENTE
sac@ultrarepuestos.com
Tel. 2508-2233 Ext. 135
Whatsapp: 9452 - 7981



ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden o endoso de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 173-2024							
Fecha	7 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9294-9450				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	RACHE DE FRENOS		UNIDAD	3	L 330.80	L	992.40
	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	L 2,284.32	L	2,284.32
3	BUJES DE BARRA TENSORA		UNIDAD	6	L 744.00	L	4,464.00
4	MENBRANA DE FRENOS TRASEROS		UNIDAD	1	L 744.00	L	744.00
5	AMORTIGUADORES DE CABINA		UNIDAD	2	L 1,210.43	L	2,420.86
6	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA ESTABILIZADORA Y ESPACIADOR		UNIDAD	1	L 14,650.00	L	14,650.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	25,555.58
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	3,833.34
Plazo de Entrega: CONDICIONADO				TOTAL		L	29,388.92
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CISTERNA 383,SOLICITADO SEGUN SCAM-144-2024, COT-UMAPS-217-2024.							
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 217-2024

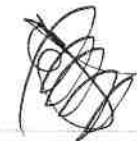
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CEMCOI COMERCIAL				ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	RACHE DE FRENOS	UNIDAD	3	NO		L 494.73	L 1,484.19	NO		L 330.80	L 992.40	NO		L 1,230.00	L 3,690.00
2	BALINERA DE CENTRO	UNIDAD	1	NO		L 2,609.96	L 2,609.96	NO		L 2,284.32	L 2,284.32	NO		L 3,300.00	L 3,300.00
3	CRECES DE TRAMISION MIXTAS ARMADAS	UNIDAD	2	NO		L 900.00	L 1,800.00	NO		L 3,600.00	L 7,200.00	NO		L 2,600.00	L 5,200.00
4	BUJES DE BARRA TENSORA	UNIDAD	6	NO		L 982.22	L 5,893.32	NO		L 744.00	L 4,464.00	NO		L 5,840.00	L 35,040.00
5	BUJES DE JUBETA	UNIDAD	4	NO		L 2,968.83	L 11,875.32	NO		L 4,140.00	L 16,560.00	NO		L 1,955.00	L 7,820.00
6	MENBRANA DE FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	NO		L 900.00	L 900.00	NO		L 744.00	L 744.00	NO		L 1,100.00	L 1,100.00
7	AMORTIGUADORES DE CARROCERIA	UNIDAD	2	NO			-	NO		L 2,906.08	L 5,812.16	NO		L 1,442.00	L 2,884.00
8	AMORTIGUADORES DE CABINA	UNIDAD	2	NO		L 1,285.19	L 2,570.38	NO		L 1,210.43	L 2,420.86	NO		L 1,240.00	L 2,480.00
9	BOLSAS DE CABINA	UNIDAD	2	NO			-	NO		L 4,070.73	L 8,141.46	NO		L 1,850.00	L 3,700.00
10	ALMOHADILLA DE SUSPENSION	UNIDAD	4	NO		L 4,657.75	L 18,631.00	NO		L 6,708.00	L 26,832.00	NO		L 6,038.00	L 24,152.00
11	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL	UNIDAD	1	NO		L 743.70	L 743.70	NO		L 1,000.00	L 1,000.00	NO		L 940.00	L 940.00
12	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA ESTABILIZADORA Y ESPACIADOR	UNIDAD	1	NO			-	NO		L 14,650.00	L 14,650.00	NO		L 23,573.00	L 23,573.00
13	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO	UNIDAD	2	NO		L 350.00	L 700.00	NO		L 1,000.00	L 2,000.00	NO		L 980.00	L 1,960.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL	UNIDAD	2	NO		L 558.09	L 1,116.18	NO		L 600.00	L 1,200.00	NO		L 1,100.00	L 2,200.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)	UNIDAD	1	NO			-	NO		L 1,300.00	L 1,300.00	NO		L 1,180.00	L 1,180.00
16	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	NO			-	NO		L 4,600.00	L 4,600.00	NO		L 3,634.00	L 3,634.00
	SUB-TOTAL						L 48,324.05				L 100,201.20				L 122,853.00
	15% ISV						L 7,248.61				L 15,030.18				L 18,427.95
	TOTAL						L 55,572.66				L 115,231.38				L 141,280.95
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 22,990.88				L 25,555.58				L 19,218.00
	15% ISV						L 3,448.63				L 3,833.34				L 2,882.70
	TOTAL ADJUDICADO						L 26,439.51				L 29,388.92				L 22,100.70

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **07 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2043-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-217-2024** solicitado según **SCAM-144-2024** para la compra de repuestos para cisterna 383 marca Mack diesel año 2013 asignada a Distribucion, solicitado por el Departamento Transporte Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 3, 10, 11, 13, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL", LOS ITEM 1, 2, 4, 6, 8, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS" Y LOS ITEM 5, 7, 9, 15, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L."** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Exael Bejarano
Representante de la Unidad Solicitante



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

217-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ultra Repuestos de Honduras

DIRECCIÓN: Anillo periférico sector La cañada contiguo a farmacia siman

RTN:050199951494690

TELÉFONO: *2244

EMAIL:gabriela.ortiz@ultrarepuestos.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Gabriela Ortiz, 9294-9450

FECHA DE COTI 25de Julio 2024

VALIDEZ DE OFERTA:15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RATCH DE FRENO	UNIDAD	3	330.80	L. 992.40
2	BALINERA DE CENTRO	UNIDAD	1	2,284.32	L. 2,284.32
3	CFRUCES DE TRANSMISION MIXTAS ARMADAS	UNIDAD	2	3,600.00	L. 7,200.00
4	BUJES FDE BARRA TENSORA	UNIDAD	6	744.00	L. 4,464.00
5	BUJES DE JUBETA	UNIDAD	4	4,140.00	L. 16,560.00
6	MEMBRANA DE FRENO TRASERA	UNIDAD	1	744.00	L. 744.00
7	AMORTIGUADOR DE CARROCERIA	UNIDAD	2	2,906.08	L. 5,812.16
8	AMORTIGUADO RES DE CABINA	UNIDAD	2	1,210.43	L. 2,420.86
9	BOLSA DE CABINA	UNIDAD	2	4,070.73	L. 8,141.46
10	ALMOHADILLA DE SUSPENSION	UNIDAD	4	6,708.00	L. 26,832.00
11	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL	UNIDAD	1	1,000.00	L. 1,000.00
12	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	14,650.00	L. 14,650.00
13	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO	UNIDAD	2	1,000.00	L. 2,000.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL	UNIDAD	2	600.00	L. 1,200.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)	UNIDAD	1	1,300.00	L. 1,300.00
16	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	4,600.00	L. 4,600.00
	ADIVINAR IMAGEN DEL PRODUCTO A SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL	L. 100,201.20
				IMPUESTO ISV 15%	L. 15,030.18
				TOTAL	L. 115,231.38

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: conc

VIGENCIA DE GARANTÍA: garantia de fabrica

Yorleni Bejarano
COTIZADOR UMAPS

Gabriela Ortiz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

R. T. N.

0501999514

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:UNIDAD TRANSPORTE/REPARACION CISTERNA 377



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

INVITACIÓN A COTIZAR

217-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOL COMERCIAL

DIRECCIÓN: BLV. KUWAIT, COLONIA MIRAFLORES SUR

RTN:05019000046793

TELÉFONO: 2561-9100

EMAIL: arodriguez@cemcol.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Allan Barahona / 9772-9291

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 08 días hábiles

N°	DESCRIPC ION	MARCA	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RACHE DE FRENOS	SAP	UNIDAD	3	494.73	1,484.19
2	BALINERA DE CENTRO	MERITOR	UNIDAD	1	2,609.96	2,609.96
3	CRUCES DE TRAMISION MIXTAS ARMADAS	MERITOR	UNIDAD	2	900.00	1,800.00
4	BUJES DE BARRA TENSORA	HENDRICKSON	UNIDAD	6	982.22	5,893.32
5	BUJES DE JUBETA	HENDRICKSON	UNIDAD	4	2,968.83	11,875.32
6	MENBRANA DE FRENOS TRASEROS	FLEETRITE	UNIDAD	1	900.00	900.00
7	AMORTIGUADORES DE CABINA	MERITOR	UNIDAD	2	1,285.19	2,570.38
8	ALMOHADILLA DE SUSPENSION	HENDRICKSON	UNIDAD	4	4,657.75	18,631.00
9	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL	FLEETGUARD	UNIDAD	1	743.70	743.70
10	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO	FLEETGUARD	UNIDAD	2	350.00	700.00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL	FLEETGUARD	UNIDAD	2	558.09	1,116.18
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 48,324.05
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 7,248.61
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 55,572.66

PLAZO DE ENTREGA: UN DÍA Hábil

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS CALENDARIO

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ALLAN BARAHONA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 144-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-264-2024

CEMCOL
COMERCIAL



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

INVITACIÓN A COTIZAR

217-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S. de R.L.

DIRECCIÓN: P.O. Concepción, Sta. Are. 10 y 11 Calle de Comapogrela

RTN: 0801 9004002193 TELÉFONO: 2238-9058 / 9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RACHE DE FRENOS		UNIDAD	3	1,230.00	3,690.00
2	BALINERA DE CENTRO		UNIDAD	1	3,300.00	3,300.00
3	CRECES DE TRAMISION MIXTAS ARMADAS		UNIDAD	2	2,600.00	5,200.00
4	BUJES DE BARRA TENSORA		UNIDAD	6	5,840.00	35,040.00
5	BUJES DE JUBETA		UNIDAD	4	1,955.00	7,820.00
6	MENBRANA DE FRENOS TRASEROS		UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
7	AMORTIGUADORES DE CARROCERIA		UNIDAD	2	1,442.00	2,884.00
8	AMORTIGUADORES DE CABINA		UNIDAD	2	1,240.00	2,480.00
9	BOLSAS DE CABINA		UNIDAD	2	1,850.00	3,700.00
10	ALMOHADILLA DE SUSPENSION		UNIDAD	4	6,038.00	24,152.00
11	FILTRO DE ACEITE PRINCIPAL		UNIDAD	1	940.00	940.00
12	BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA ESTABILIZADORA Y ESPACIADOR		UNIDAD	1	23,573.00	23,573.00
13	FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO		UNIDAD	2	980.00	1,960.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL		UNIDAD	2	1,100.00	2,200.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE (SEPARADOR DE AGUA)		UNIDAD	1	1,180.00	1,180.00
16	FILTRO DE AIRE		UNIDAD	1	3,634.00	3,634.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 122,853.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 18,427.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 141,280.95

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 Meses

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 144-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-264-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000916-2024

Fecha 13/9/2024

No. Partida 945 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Transporte
Valor	29,388.92
Beneficiario	ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Monto	L 29,388.92
Valor Deducciones	L 3,833.34
TOTAL A PAGAR	L 25,555.58



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (RACHE DE FRENOS, BALINERA DE CENTRO, BUJES DE BARRA TENSORA, MENBRANA DE FRENOS TRASEROS, AMORTIGUADORES DE CABINA, BASE DE DIFERENCIAL CON BARRA ESTABILIZADORA Y ESPACIADOR), PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA 383, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2308-2024 Y DCS-573-2024, FACTURA No.004-001-01-00004879, OCA No.173-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 29,388.92

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,833.34

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
13 SEP 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA: 25-09-2024
NOMBRE: Angel Eduardo Sosa Bonilla
N. IDENTIDAD: 9801-1994-07553
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 1004/16 N. CARTA: 804/3-1004



www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, Avenida 19-20 frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras
SUCURSAL: Blvd. FFAA a la altura del carrizal, contiguo a Indalcan, 300 mts. antes de Gasolinera Puma El Carrizal, carretera salida al norte. Tegucigalpa, Honduras
SUCURSAL: Bo. El Porvenir ahora Bo. Palermo, Puerto Cortes, Honduras
SUCURSAL: Blvd. Juan Orlando Hernández, frente a Fundidora del Norte, carretera salida a Guasacila, Choluteca, Honduras

CAI

1DB032-E51C5A-83D6E0-63BE03-0909FF-EA

Factura

No. 004-001-01-00004879

Rango Autorizado

004-001-01-00004501 AL 004-001-01-00007500

Fecha Límite Emisión: 20/07/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala

SPS - PBX 2508-2233/9959-5825/9672-1491/9452-7936
TGA - PBX 2269-1538/ 3320-4347/9452-7988

Honduras, 17-agosto-2024 9:42

Guía remisión:

Pedido: 160005231

Orden de Compra:

Nombre: Unidad Municipal de agua potable y saneamiento del distrito central UMAPS Telefono: 3318-2767-G Código: CL07814

Dirección: 2 Cuadras despues de Esc.Monseñor COMAYAGUELA HONDURAS

RTN: 08019021244098

Vendedor: Gabriela Ortiz

Condiciones de Pago: Crédito

Transporte:

Datos Exentos

Orden de Compra Exenta

Constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
B601283044	Ratch F fino de 1 1/2 28 dientes	0301	3.00	330.80	992.40
B6010000310	Balinera de centro HB88512 Dana Eaton	0301	1.00	2,284.32	2,284.32
B60320836950	Buje tensora Kenworth 2 3/4 x 23/32 x 4 3/8	0301	6.00	744.00	4,464.00
B60010038953	Membrana doble 30/30	0301	1.00	744.00	744.00
B60890303910	Amortiguador de cabina Mack	0301	2.00	1,210.44	2,420.87
B60320044010	Base de tensora para Mack	0301	1.00	6,000.00	6,000.00
B60320006210	Barra tensora para Mack punta y buje	0301	1.00	8,650.00	8,650.00

Total en letras:

Lempiras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 93 / 100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS.

COMUNICARSE AL:

9439 - 4070

9452 - 7949

9494 - 1899

	LPS
Importe Grabado 15%	L 25,555.59
Importe Grabado 18%	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
ISV 15%	L 3,833.34
ISV 18%	L 0.00
ISV Exento	L 0.00
Total a Pagar	L 29,388.93

ORIGINAL (CLIENTE)

Distribución: Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.

SERVICIO AL CLIENTE
sac@ultrarepuestos.com
Tel. 2508-2233 Ext. 135
Whatsapp: 9452 - 7981



ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden o endoso de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 239-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				GRUPO MIBLA 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	Caja de cable de corriente de 100 metros número 14	caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 9.67	L 9,670.00	NO		L 980.00	L 9,800.00	NO		L 1,033.20	L 10,332.00	NO		L 1,287.52	L 12,875.16	NO		L 1,400.00	L 14,000.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros número 12	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 13.74	L 13,747.83	NO		L 1,350.00	L 13,500.00	NO		L 1,443.20	L 14,432.00	NO		L 1,840.00	L 18,399.96	NO		L 1,980.00	L 19,800.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	Caja	15	NO	PRECIO POR PIE	L 21.87	L 32,805.00	NO		L 2,100.00	L 31,500.00	NO		L 2,296.00	L 34,440.00	NO		L 2,972.34	L 44,585.10	NO		L 3,300.00	L 49,500.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 36.09	L 36,090.00	NO		L 3,560.00	L 35,600.00	NO		L 3,960.00	L 39,600.00	NO		L 4,969.99	L 49,699.92	NO		L 5,200.00	L 52,000.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	Caja	7	NO	PRECIO POR PIE	L 52.12	L 36,484.00	NO		L 5,698.61	L 39,890.27	NO		L 5,986.00	L 41,902.00	NO		L 7,826.14	L 54,699.92	NO		L 11,200.00	L 112,000.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	Caja	10	NO		L 273.76	L 13,687.83	NO		L 490.00	L 4,900.00	NO		L 390.00	L 3,900.00	NO		L 519.53	L 5,195.28	NO		L 650.00	L 6,500.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4	metros	200	NO		L 34.1044	L 6,820.87	NO		L 39.00	L 7,800.00	NO		L 55.76	L 11,152.00	NO		L 13.56	L 8,895.36	NO		L 16,000.00	L 16,000.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello	c/u	50	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 50.50	L 2,525.00	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 58.27	L 2,913.60	NO		L 75.00	L 3,750.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66	c/u	50	NO		L 47.1740	L 2,358.70	NO		L 124.00	L 6,200.00	NO		L 148.00	L 7,400.00	NO		L 171.35	L 8,567.40	NO		L 210.00	L 10,500.00
10	Suit sencillo bajo repello	c/u	20	NO		L 44.3480	L 886.96	NO		L 29.50	L 590.00	NO		L 40.00	L 800.00	NO		L 45.42	L 908.40	NO		L 45.00	L 900.00
11	Cajas de metal 2x4 salida media	c/u	50	NO		L 16.2870	L 814.35	NO		L 15.50	L 775.00	NO		L 24.00	L 1,200.00	NO		L 16.22	L 811.20	NO		L 25.00	L 1,250.00
12	Tubos de metal de media	lance	20	NO		L 93.5565	L 1,871.13	NO		L 115.00	L 2,300.00	NO		L 139.00	L 2,780.00	NO		L 114.35	L 2,286.96	NO		L 110.00	L 2,200.00
13	Productos de 3/4 flexible	rollo	4	NO		L 9.83	L 1,966.00	NO		L 565.00	L 2,260.00	NO		L 550.00	L 2,200.00	NO		L 339.58	L 1,358.30	NO		L 325.00	L 1,300.00
14	Conectores de metal de 1/2	c/u	50	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 6.00	L 300.00	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 7.14	L 357.00	NO		L 10.00	L 500.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	c/u	10	NO		L 127.15	L 1,271.50	NO		L 165.00	L 1,650.00	NO		L 155.00	L 1,550.00	NO		L 185.35	L 1,853.52	NO		L 295.00	L 2,950.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad	c/u	5	NO		L 2,200.00	L 11,000.00	NO		L 2,480.00	L 12,400.00	NO		L 2,485.00	L 12,425.00	NO		L 3,084.65	L 15,423.24	NO		L 1,250.00	L 6,250.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	c/u	8	NO		L 231.2525	L 1,850.02	NO		L 207.00	L 1,656.00	NO		L 190.00	L 1,520.00	NO		L 244.24	L 1,953.89	NO		L 310.00	L 2,480.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 355.7565	L 7,115.13	NO		L 427.00	L 8,540.00	NO		L 398.00	L 7,960.00	NO		L 549.24	L 10,984.80	NO		L 650.00	L 13,000.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	c/u	100	NO		L 161.3304	L 16,133.04	NO		L 315.00	L 31,500.00	NO		L 195.00	L 19,500.00	NO		L 263.58	L 26,358.00	NO		L 450.00	L 45,000.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 346.18	L 6,923.65	NO		L 365.00	L 7,300.00	NO		L 415.00	L 8,300.00	NO		L 605.22	L 12,104.40	NO		L 650.00	L 13,000.00
	SUB-TOTAL						L 204,221.01				L 220,986.27				L 224,118.00				L 280,231.41				L 372,880.00
	15% ISV						L 30,633.15				L 33,147.94				L 33,617.70				L 42,034.71				L 55,932.00
	TOTAL						L 234,854.16				L 254,134.21				L 257,735.70				L 322,266.12				L 428,812.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 86,289.32				L 88,465.00				L 7,820.00				L -				L 7,550.00
	15% ISV						L 12,943.40				L 13,269.75				L 1,173.00				L -				L 1,132.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 99,232.72				L 101,734.75				L 8,993.00				L -				L 8,682.50

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2044-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-239-2024 solicitado según SCAM-231-2024 para la compra de material eléctrico para ser utilizado en diferentes reparaciones en los planteles de la UMAPS, solicitada por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 5, 7, 12, 15, 18, 19, 20 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM", LOS ITEM 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.", LOS ITEM 6, 8, 17 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." Y LOS ITEM 13, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO MIBLA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmetico en el subtotal, impuesto y total.
La oferta No. 4 presenta un error aritmetico en el subtotal, impuesto y total.
El item No. 9 se adjudica a la oferta No. 2 ya que cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Frente al plantel de la Toyota

RTN: 08019021249208 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez 3222-8091

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	9.67	9670
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	13.74	13,747.83
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	21.87	32,805.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	36.09	36,090.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	52.12	36,484.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuard		Caja	10	273.76	13,687.83
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	34.10	6820.87
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	48.00	2400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	47.17	2358.70
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	44.35	886.96
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	16.29	814.35
12	Tubos de metal de media		lance	20	93.56	1871.13
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	9.83	1966.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard		c/u	10	127.15	1271.50
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard		c/u	5	2200.00	11,000.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	231.25	1850.02
18	Breacker de 40 amperios doble escuard		c/u	20	355.76	7115.13
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	161.33	16,133.04
20	Breacker de 50 amperios doble escuard		c/u	20	346.18	6923.65

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 204 232.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 30 427.12
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 234, 659.62

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias a

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega

VIGENCIA DE GARANTIA:

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

20062024
Elyffox




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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales, S.A. de C.V

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Muta Cel: 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	980.00	9,800.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	1,350.00	13,500.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	2,100.00	31,500.00 ✓
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	3,560.00	35,600.00 ✓
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	5,698.61	39,890.27
6	Breakers de 20 amperios doble escuard		Caja	10	490.00	4,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	39.00	7,800.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	50.50	2,525.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	124.00	6,200.00 ✓
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	29.5	590.00 ✓
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	15.50	775.00 ✓
12	Tubos de metal de media		lance	20	115.00	2,300.00
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	565.00	2,260.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.00	300.00 ✓
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard		c/u	10	165.00	1,650.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard		c/u	5	2,480.00	12,400.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	207.00	1,656.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuard		c/u	20	427.00	8,540.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	315.00	31,500.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuard		c/u	20	365.00	7,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						

Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "A. Muta".
- A signature that looks like "J. P. ...".
- Another signature below it.

					SUBTOTAL	L 220,986.27
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,147.44
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 254,134.21

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024

2007 mar
[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle coma ya lava

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

EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Diaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	PHelps DODGE	caja	10	1033.20	10,332.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	PHelps DODGE	Caja	10	1,443.20	14,432.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	PHelps DODGE	Caja	15	2,296.00	34,440.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	PHelps DODGE	Caja	10	3,960.00	39,600.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	PHelps DODGE	Caja	7	5,986.00	41,902.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuard	SQD	Caja	10	390.00	3,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4	PHelps DODGE	metros	200	55.76	11,152.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello con placa	Eagle	c/u	50	48.00	2,400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66 scotch 33-Super	3M	c/u	50	148.00	7,400.00
10	Suit sencillo bajo repello	Brigano	c/u	20	40.00	800.00
11	Cajas de metal 2x4 salida media Pesada 1.6MM	CONCORD	c/u	50	24.00	1,200.00
12	Tubos de metal de media UL EMT	UL	lance	20	139.00	2,780.00
13	Poliductos de 3/4 flexible corrugado plastico Rollo de 50mts		rollo	4	550.00	2,200.00
14	Conectores de metal de 1/2	EMT	c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard	SQD	c/u	10	155.00	1,550.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard mono faseado	SQD	c/u	5	2,485.00	12,425.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	190.00	1,520.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuard	SQD	c/u	20	398.00	7,960.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	Light Tec	c/u	100	195.00	19,500.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

20	Breacker de 50 amperios doble escuard		c/u	20	415.00	8,300.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 224,118.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,617.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 257,735.70

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSC-081-2024

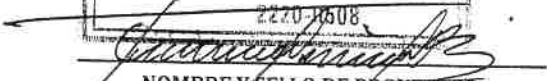
CEL

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.

TELS. 2237-9871

2220-0507

2220-8508


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

20072024
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre

RTN: 08019021328094 TELÉFONO: 92011725

EMAIL: insummentos@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	N/D	caja	10	1,287.52	12,875.16
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	N/D	Caja	10	1,840	18,399.96
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	N/D	Caja	15	2,972.34	44,585.10
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	N/D	Caja	10	4,969.99	49,699.92
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	N/D	Caja	7	7,826.14	54,699.92
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	SQD	Caja	10	519.53	5,195.28
7	Alambre de bajada triple número 3x4	N/D	metros	200	13.56	8,895.36
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello	EAGLE	c/u	50	58.27	2,913.60
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66	SUPER SCOTCH 3M	c/u	50	171.35	8,567.40
10	Suit sencillo bajo repello	N/D	c/u	20	45.42	908.40
11	Cajas de metal 2x4 salida media	N/D	c/u	50	16.22	811.20
12	Tubos de metal de media	N/D	lance	20	114.35	2,286.96
13	Poliductos de 3/4 flexible	N/D	rollo	4	339.58	1,358.30
14	Conectores de metal de 1/2	N/D	c/u	50	7.14	357
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	SQD	c/u	10	185.35	1,853.52
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad	SQD	c/u	5	3,084.65	15,423.24
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	N/D	c/u	8	244.24	1,953.89
18	Breacker de 40 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	549.24	10,984.80
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	LIGHT-TEC	c/u	100	263.58	26,358
20	Breacker de 50 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	605.22	12,104.40

[Handwritten signatures and initials]



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

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

FECHA: 2/8/2024

DEPENDENCIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)	PROCESO	UMAPS-239-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 14 AZUL P.D. (328FT)	L1,287.52	L12,875.16
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 12 NEGRO P. D. (328 FT))	L1,840.00	L18,399.96
15	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 10 BLANCO P.D. (328 FT))	L2,972.34	L44,585.10
10	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 8 BLANCO P.D.)	L4,969.99	L49,699.92
7	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 6 ROJO P.D.)	L7,826.14	L54,782.95
10	Breakers de 20 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER DOBLE 2P 20A SQD)	L519.53	L5,195.28
656	200 Alambre de bajada triple número 3x4 (PRODUCTO A ENTREGAR; 656 PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 4)	L13.56	L8,895.36
50	Toma corrientes 20 amperios bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V 877V EAGLE)	L58.27	L2,913.60
50	Cinta aislante 33 m � 66 (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M)	L171.35	L8,567.40

[Handwritten signatures and notes]

20	Suit sencillo bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL (PLATA))	L45.42	L908.40
50	Cajas de metal 2x4 salida media (PRODUCTO A ENTREGAR; CAJA 2X4 1/2 1.0)	L16.22	L811.20
20	Tubos de metal de media (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO EMT 1/2 CH UL)	L114.35	L2,286.96
4	Poliductos de 3/4 flexible (PRODUCTO A ENTREGAR; POLIDUCTO 3/4 (180FT ROLLO)	L339.58	L1,358.30
50	Conectores de metal de 1/2 (PRODUCTO A ENTREGAR; CONECTOR EMT TORNILLO 1/2)	L7.14	L357.00
10	Breakers de 20 amperios sencillo escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER SENCILLOS 1P 20A SQD)	L185.35	L1,853.52
5	Centros de cargas de 12 espacios escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS 125A SQD)	L3,084.65	L15,423.24
8	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies (PRODUCTO A ENTREGAR; VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8)	L244.24	L1,953.89
20	Breacker de 40 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR;BREAKER DOBLE 2P 40A SQD)	L549.24	L10,984.80
100	Focos de 50 watt para lampara de poste (PRODUCTO A ENTREGAR; BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC)	L263.58	L26,358.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR,BREAKER SQ 2P 50A QO250)	L605.22	L12,104.40
Sub total			L280,314.44
I.S.V			L42,047.17
Total			L322,361.61

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIIL LEMPIRAS CON 61/1000

Cotización valida: 15 dias
Tiempo de entrega: dos a tres dias hábiles una vez recibida la orden de compra
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

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

CONTACTO
Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725


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


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

Handwritten notes:
- Top right: "Excluyendo" (crossed out)
- Middle right: "por 9000" (crossed out)
- Bottom right: "7/11/2024"



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 14	PHELPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,400.00	L14,000.00
2	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 12	PHELPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,980.00	L19,800.00
3	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 10	PHELPDODGE	CAJA DE 100 M	15	L3,300.00	L49,500.00
4	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 8	PHELPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L5,200.00	L52,000.00
5	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 6	PHELPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L11,200.00	L112,000.00
6	BREAKERS DE 20 AMPERIOS DOBLE ESCUAR D	SQUARE D	UNIDAD	10	L650.00	L6,500.00
7	ALAMBRE DE BAIADA TRIPLE NUMERO 3X4 METRO 200 METROS	PHELPDODGE	METROS	1	L16,000.00	L16,000.00
8	TOMA CORRIENTES 20 AMPERIOS BAJO RELLENO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	50	L75.00	L3,750.00
9	CINTA AISLANTE 33M 3/4 66 SUPER SCOTCH	SCOTCH	UNIDAD	50	L210.00	L10,500.00
10	SWITCH SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	20	L45.00	L900.00
11	CAJAS DE METAL 2X4 SALIDA MEDIA	STRONG	UNIDAD	50	L25.00	L1,250.00
12	TUBOS DE METAL DE MEDIA LANCE DE 10 PIES	S/M	LANCE	20	L110.00	L2,200.00
13	POLIDUCTOS DE 3/4 FLEXIBLE 50METROS	STRONG	ROLLO	4	L325.00	L1,300.00
14	CONECTORES DE METAL DE 1/2	STRONG	UNIDAD	50	L10.00	L500.00
15	BREAKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	10	L295.00	L2,950.00
16	CENTROS DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	5	L1,250.00	L6,250.00
17	VARILA DE POLO TIERRA DE 5/8 X 7 PIES	SM	UNIDAD	8	L310.00	L2,480.00
18	BREAKERS DE 40 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00
19	FOCOS DE 50 WATTS PARA LAMPARA DE POSTE	MUNDILITE	UNIDAD	100	L450.00	L45,000.00
20	BREAKERS DE 50 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L372,880.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L55,932.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L428,812.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



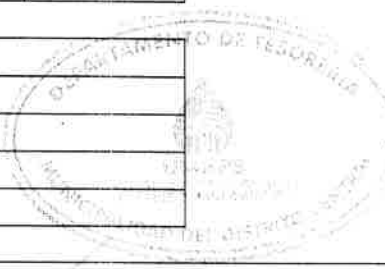
Orden de Pago

01-000979-2024

O.K.

Fecha 20/9/2024

No. Partida	976	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	99,232.72	
Beneficiario	DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.	
Monto	L	99,232.72
Valor Deducciones	L	12,943.40
TOTAL A PAGAR	L	86,289.32



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (CAJAS DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 14 Y NUMERO 6, ALAMBRE DE BAJADA TRIPLE, TUBOS DE METAL DE MEDIA, BREACKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLO, BREACKERS DE 40 Y DE 50 AMPERIOS DOBLE ESCUARD, FOCOS DE 50 WATT PARA LAMPARA DE POSTE), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES PLANTELES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2454-2024 Y DCS-609-2024, FACTURA No.000-001-01-00056189, OCA No.175-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS	L 99,232.72
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 12,943.40

20 SEP 2024
PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT242687KKYV

CHEQUE No. 2318482

24 SEPTIEMBRE 2024

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****86,289.32

6289.32

20-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HF 3 DE CAJA

ienta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318482

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****86,289.32

guese a la orden de

Ochenta y seis mil doscientos ochenta y nueve lempiras con 32/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:10199999999999||02318482

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 25-09-2024
NOMBRE: Roman Arturo Lopez Sandoval
N. IDENTIDAD: 0022-1981-00269
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 000 979 N. CARTA: 705-350-7024



R.T.N: 08019021249208

DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
RTN: 08019021249208

Residencial Santa Cruz Anillo Periferico Frente al plantel de la toyota a la
par de residencial los Hidalgos Francisco Morazan,
Celular: +504 3271-8429
email: ventasdfjm@gmail.com

C.A.I: 76283A-9C78B5-8248AF-12AFDA-1E

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Fecha: 27/08/2024
Direccion:	Almacen Plantel la vega	Factura No.
Vendedor	Estefany Martinez	000-001-01-00056189
RTN	08019021244098	AL CREDITO
		30 DIAS

item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	THHN 14R	CABLE THHN 14'' ROJO PHELPS DOGGE	1000	9.67	0.00	9,670.00
2	THHN 6R	CABLE THHN 6'' ROJO PHELPS DOGGE	700	52.12	0.00	36,484.00
3	1002216	CABLE P/ACOMETIDA 3''X4''	200	34.10	0.00	6,820.87
4	57498	TUBO EMT 1/2''X3M VOLTEC	20	93.56	0.00	1,871.13
5	30785901868751	BREAKER SENCILLO 20A SQUARE D	10	127.15	0.00	1,271.50
6	30785901400487	BREAKER DOBLE 40A SQUARE D	20	355.76	0.00	7,115.13
7	102095	BOMBILLO LED TIPO CONO 50W 6500K	100	161.33	0.00	16,133.04
8	QO-250	BREAKER DOBLE QO 50A	20	346.18	0.00	6,923.65

Sum: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 72/100 lempiras

Correlativo Asignado 000-001-01-00037001 a la 000-0001-01-00057000 Fecha Limite de Emision 28/08/2024
N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonedado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____
No. De Orden de Compra 175-2024

Sub Total:	L	86,289.32
Valor Exonerado	L	-
Valor Exento	L	-
Imp. Gravado: 15%	L	86,289.32
Imp. Gravado: 18%	L	-
descuentos y rebajas	L	-
flete	L	-
I.S.V 15%	L	12,943.40
I.S.V 18%	L	-
Total a Pagar	L	99,232.72

“La factura es beneficio de todos, extjala”

Original: Cliente Copia: Emisor

Recibi Conforme

ORIGINAL

Usuario: Geovany
Vendedor: Estefany



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 239-2024

			PROVEEDORES																			
DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5			
			DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				GRUPO MIBLA 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
Caja de cable de corriente de 100 metros número 14	caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 9.67	L 9,670.00	NO		L 980.00	L 9,800.00	NO		L 1,033.20	L 10,332.00	NO		L 1,287.52	L 12,875.16	NO		L 1,400.00	L 14,000.00
Caja de cable de corriente de 100 metros número 12	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 13.74	L 13,747.83	NO		L 1,358.00	L 13,500.00	NO		L 1,443.20	L 14,432.00	NO		L 1,840.00	L 18,399.96	NO		L 1,980.00	L 19,800.00
Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	Caja	15	NO	PRECIO POR PIE	L 21.87	L 32,805.00	NO		L 2,100.00	L 31,500.00	NO		L 2,296.00	L 34,440.00	NO		L 2,972.34	L 44,585.10	NO		L 3,300.00	L 49,500.00
Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 36.09	L 36,090.00	NO		L 3,560.00	L 35,600.00	NO		L 3,960.00	L 39,600.00	NO		L 4,969.99	L 49,699.92	NO		L 5,200.00	L 52,000.00
Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	Caja	7	NO	PRECIO POR PIE	L 52.12	L 36,484.00	NO		L 5,698.61	L 39,890.27	NO		L 5,986.00	L 41,902.00	NO		L 7,826.14	L 54,699.92	NO		L 11,200.00	L 112,000.00
Breakers de 20 amperios doble escuad	Caja	10	NO		L 273.76	L 13,687.83	NO		L 490.00	L 4,900.00	NO		L 390.00	L 3,900.00	NO		L 519.53	L 5,195.28	NO		L 650.00	L 6,500.00
Alambre de bajada triple número 3x4	metros	200	NO		L 34.1044	L 6,820.87	NO		L 39.00	L 7,800.00	NO		L 55.76	L 11,152.00	NO		L 13.56	L 8,895.36	NO		L 16,000.00	L 16,000.00
Toma corrientes 20 amperios bajo repello	c/u	50	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 50.50	L 2,525.00	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 58.27	L 2,913.60	NO		L 75.00	L 3,750.00
Cinta aislante 33 m ¾ 66	c/u	50	NO		L 47.1740	L 2,358.70	NO		L 124.00	L 6,200.00	NO		L 148.00	L 7,400.00	NO		L 171.35	L 8,567.40	NO		L 210.00	L 10,500.00
Suit sencillo bajo repello	c/u	20	NO		L 44.3480	L 886.96	NO		L 29.50	L 590.00	NO		L 40.00	L 800.00	NO		L 45.42	L 908.40	NO		L 45.00	L 900.00
Cajas de metal 2x4 salida media	c/u	50	NO		L 16.2870	L 814.35	NO		L 15.50	L 775.00	NO		L 24.00	L 1,200.00	NO		L 16.22	L 811.20	NO		L 25.00	L 1,250.00
Tubo metal de media	lance	20	NO		L 93.5565	L 1,871.13	NO		L 115.00	L 2,300.00	NO		L 139.00	L 2,780.00	NO		L 114.35	L 2,286.96	NO		L 110.00	L 2,200.00
Polido de 3/4 flexible	rollo	4	NO		L 9.83	L 1,966.00	NO		L 565.00	L 2,260.00	NO		L 550.00	L 2,200.00	NO		L 339.58	L 1,358.30	NO		L 325.00	L 1,300.00
Conectores de metal de 1/2	c/u	50	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 6.00	L 300.00	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 7.14	L 357.00	NO		L 10.00	L 500.00
Breakers de 20 amperios sencillo escuad	c/u	10	NO		L 127.15	L 1,271.50	NO		L 165.00	L 1,650.00	NO		L 155.00	L 1,550.00	NO		L 185.35	L 1,853.52	NO		L 295.00	L 2,950.00
Centros de cargas de 12 espacios escuad	c/u	5	NO		L 2,200.00	L 11,000.00	NO		L 2,480.00	L 12,400.00	NO		L 2,485.00	L 12,425.00	NO		L 3,084.65	L 15,423.24	NO		L 1,250.00	L 6,250.00
Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	c/u	8	NO		L 231.2525	L 1,850.02	NO		L 207.00	L 1,656.00	NO		L 190.00	L 1,520.00	NO		L 244.24	L 1,953.89	NO		L 310.00	L 2,480.00
Breaker de 40 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 355.7565	L 7,115.13	NO		L 427.00	L 8,540.00	NO		L 398.00	L 7,960.00	NO		L 549.24	L 10,984.80	NO		L 650.00	L 13,000.00
Focos de 50 watt para lampara de poste	c/u	100	NO		L 161.3304	L 16,133.04	NO		L 315.00	L 31,500.00	NO		L 195.00	L 19,500.00	NO		L 263.58	L 26,358.00	NO		L 450.00	L 45,000.00
Breaker de 50 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 346.18	L 6,923.65	NO		L 365.00	L 7,300.00	NO		L 415.00	L 8,300.00	NO		L 605.22	L 12,104.40	NO		L 650.00	L 13,000.00
SUB-TOTAL						L 204,221.01				L 220,986.27				L 224,118.00				L 280,231.41				L 372,880.00
15% ISV						L 30,633.15				L 33,147.94				L 33,617.70				L 42,034.71				L 55,932.00
TOTAL						L 234,854.16				L 254,134.21				L 257,735.70				L 322,266.12				L 428,812.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 86,289.32				L 88,465.00				L 7,820.00				L -				L 7,550.00
15% ISV						L 12,943.40				L 13,269.75				L 1,173.00				L -				L 1,132.50
TOTAL ADJUDICADO						L 99,232.72				L 101,734.75				L 8,993.00				L -				L 8,682.50

ACTA DE ADJUDICACIÓN

inidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2044-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-239-2024 solicitado según SCAM-231-2024 para la compra de material eléctrico para ser utilizado en diferentes reparaciones en planteles de la UMAPS, solicitado por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 5, 7, 12, 15, 18, 19, 20 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM", LOS JM 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.", LOS ITEM 6, 8, 17 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." Y LOS ITEM 13, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO MIBLA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS PECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

TA: La oferta No. 1 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total.
La oferta No. 4 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total.
E No. 9 se adjudica a la oferta No. 2 ya que cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales, S.A. de C.V
DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 EMAIL: _____
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Muta Cel: 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	980.00	9,800.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	1,350.00	13,500.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	2,100.00	31,500.00 ✓
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	3,560.00	35,600.00 ✓
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	5,698.61	39,890.27
6	Breakers de 20 amperios doble escuad		Caja	10	490.00	4,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	39.00	7,800.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	50.50	2,525.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	124.00	6,200.00 ✓
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	29.5	590.00 ✓
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	15.50	775.00 ✓
12	Tubos de metal de media		lance	20	115.00	2,300.00
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	565.00	2,260.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.00	300.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad		c/u	10	165.00	1,650.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad		c/u	5	2,480.00	12,400.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	207.00	1,656.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuad		c/u	20	427.00	8,540.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	315.00	31,500.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuad		c/u	20	365.00	7,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						

Handwritten signatures and initials on the right margin.

					SUBTOTAL	L 220,986.27
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,147.44
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 254,134.21

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024

200 y mas

[Signature]

[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Frente al plantel de la Toyota

RTN: 08019021249208 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez 3222-8091

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	9.67	9670
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	13.74	13,747.83
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	21.87	32,805.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	36.09	36,090.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	52.12	36,484.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuard		Caja	10	273.76	13,687.83
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	34.10	6820.87
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	48.00	2400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	47.17	2358.70
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	44.35	886.96
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	16.29	814.35
12	Tubos de metal de media		lance	20	93.56	1871.13
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	9.83	1966.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard		c/u	10	127.15	1271.50
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard		c/u	5	2200.00	11,000.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	231.25	1850.02
18	Breacker de 40 amperios doble escuard		c/u	20	355.76	7115.13
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	161.33	16,133.04
20	Breacker de 50 amperios doble escuard		c/u	20	346.18	6923.65

*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 204 232.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 30 427.12
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 234, 659.62

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias o
CONDICIONES DE PAGO: Contro Entrega
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
20067777
Walyffor




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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: Barrío el Calvario 7AV 14 Calle Comayagüela

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

EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Díaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	PHelps DODGE	caja	10	1033.20	10,332.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	PHelps DODGE	Caja	10	1,443.20	14,432.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	PHelps DODGE	Caja	15	2,296.00	34,440.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	PHelps DODGE	Caja	10	3,960.00	39,600.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	PHelps DODGE	Caja	7	5,986.00	41,902.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	SQD	Caja	10	390.00	3,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4	PHelps DODGE	metros	200	55.76	11,152.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello con placa	Eagle	c/u	50	48.00	2,400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66 scotch 33-Super	3M	c/u	50	148.00	7,400.00
10	Suit sencillo bajo repello	Brigano	c/u	20	40.00	800.00
11	Cajas de metal 2x4 salida media Pesada 1.6MM	CONDOR	c/u	50	24.00	1,200.00
12	Tubos de metal de media UL EMT	UL	lance	20	139.00	2,780.00
13	Poliductos de 3/4 flexible corrugado plastico Rollo de 50mts		rollo	4	550.00	2,200.00
14	Conectores de metal de 1/2	EMT	c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	SQD	c/u	10	155.00	1,550.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad monofasico	SQD	c/u	5	2,485.00	12,425.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	190.00	1,520.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	398.00	7,960.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	Light Tec	c/u	100	195.00	19,500.00

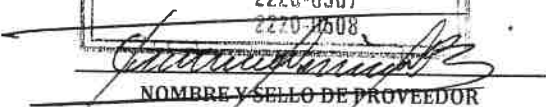
20	Breacker de 50 amperios doble escuad		c/u	20	415.00	8,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 224,118.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,617.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 257,735.70

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-031-2024

CEL
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L.
TELS. 2237-8871
2220-0507
2220-1508


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre

RTN: 08019021328094 TELÉFONO: 92011725

EMAIL: insumimentos@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	N/D	caja	10	1,287.52	12,875.16
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	N/D	Caja	10	1,840	18,399.96
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	N/D	Caja	15	2,972.34	44,585.10
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	N/D	Caja	10	4,969.99	49,699.92
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	N/D	Caja	7	7,826.14	54,699.92
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	SQD	Caja	10	519.53	5,195.28
7	Alambre de bajada triple número 3x4	N/D	metros	200	13.56	8,895.36
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello	EAGLE	c/u	50	58.27	2,913.60
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66	SUPER SCOTCH 3M	c/u	50	171.35	8,567.40
10	Suit sencillo bajo repello	N/D	c/u	20	45.42	908.40
11	Cajas de metal 2x4 salida media	N/D	c/u	50	16.22	811.20
12	Tubos de metal de media	N/D	lance	20	114.35	2,286.96
13	Poliductos de 3/4 flexible	N/D	rollo	4	339.58	1,358.30
14	Conectores de metal de 1/2	N/D	c/u	50	7.14	357
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	SQD	c/u	10	185.35	1,853.52
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad	SQD	c/u	5	3,084.65	15,423.24
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	N/D	c/u	8	244.24	1,953.89
18	Breacker de 40 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	549.24	10,984.80
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	LIGHT-TEC	c/u	100	263.58	26,358
20	Breacker de 50 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	605.22	12,104.40

[Handwritten signatures and initials]

*** ULTIMA LINEA***					
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				SUBTOTAL L. 280,314.44
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				15% ISV L. 42,047.17
					TOTAL L. 322,361.61

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días después de Recibida O/c

CONDICIONES DE PAGO: Cheque- Transferencia- SIAMI

VIGENCIA DE GARANTIA: —

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024

Handwritten notes and signature at the bottom right.



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES. TE LO VENDAMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

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

FECHA: 2/8/2024

DEPENDENCIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)	PROCESO	UMAPS-239-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 14 AZUL P.D. (328FT)	L1,287.52	L12,875.16
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 12 NEGRO P. D. (328 FT))	L1,840.00	L18,399.96
15	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 10 BLANCO P.D. (328 FT))	L2,972.34	L44,585.10
10	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 8 BLANCO P.D.)	L4,969.99	L49,699.92
7	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 6 ROJO P.D.)	L7,826.14	L54,782.95
10	Breakers de 20 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER DOBLE 2P 20A SQD)	L519.53	L5,195.28
656	200 Alambre de bajada triple número 3x4 (PRODUCTO A ENTREGAR; 656 PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 4)	L13.56	L8,895.36
50	Toma corrientes 20 amperios bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V 877V EAGLE)	L58.27	L2,913.60
50	Cinta aislante 33 m � 66 (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M)	L171.35	L8,567.40

[Handwritten signatures]

20	Suit sencillo bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL (PLATA))	L45.42	L908.40
50	Cajas de metal 2x4 salida media (PRODUCTO A ENTREGAR; CAJA 2X4 1/2 1.0)	L16.22	L811.20
20	Tubos de metal de media (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO EMT 1/2 CH UL)	L114.35	L2,286.96
4	Poliductos de 3/4 flexible (PRODUCTO A ENTREGAR; POLIDUCTO 3/4 (180FT ROLLO)	L339.58	L1,358.30
50	Conectores de metal de 1/2 (PRODUCTO A ENTREGAR; CONECTOR EMT TORNILLO 1/2)	L7.14	L357.00
10	Breakers de 20 amperios sencillo escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER SENCILLOS 1P 20A SQD)	L185.35	L1,853.52
5	Centros de cargas de 12 espacios escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS 125A SQD)	L3,084.65	L15,423.24
8	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies (PRODUCTO A ENTREGAR; VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8)	L244.24	L1,953.89
20	Breacker de 40 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR;BREAKER DOBLE 2P 40A SQD)	L549.24	L10,984.80
100	Focos de 50 watt para lampara de poste (PRODUCTO A ENTREGAR; BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC)	L263.58	L26,358.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR;BREAKER SQ 2P 50A QO250)	L605.22	L12,104.40
Sub total			L280,314.44
I.S.V			L42,047.17
Total			L322,361.61

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIIL LEMPIRAS CON 61/1000

Cotización válida: 15 días
Tiempo de entrega: dos a tres días hábiles una vez recibida la orden de compra
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

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

CONTACTO
Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725


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


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

Delighted
900 966 80196
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 14	PHEIPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,400.00	L14,000.00
2	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 12	PHEIPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,980.00	L19,800.00
3	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 10	PHEIPDODGE	CAJA DE 100 M	15	L3,300.00	L49,500.00
4	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 8	PHEIPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L5,200.00	L52,000.00
5	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 6	PHEIPDODGE	CAJA DE 100 M	10	L11,200.00	L112,000.00
6	BREAKERS DE 20 AMPERIOS DOBLE ESCUAR D	SQUARE D	UNIDAD	10	L650.00	L6,500.00
7	ALAMBRE DE BAJADA TRIPLE NUMERO 3X4 METRO 200 METROS	PHEIPDODGE	METROS	1	L16,000.00	L16,000.00
8	TOMA CORRIENTES 20 AMPERIOS BAJO RELLENO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	50	L75.00	L3,750.00
9	CINTA AISLANTE 33M 3/4 66 SUPER SCOTCH	SCOTCH	UNIDAD	50	L210.00	L10,500.00
10	SWITCH SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	20	L45.00	L900.00
11	CAJAS DE METAL 2X4 SALDA MEDIA	STRONG	UNIDAD	50	L25.00	L1,250.00
12	TUBOS DE METAL DE MEDIA LANCE DE 10 PIES	S/M	LANCE	20	L110.00	L2,200.00
13	POLIDUCTOS DE 3/4 FLEXIBLE 50METROS	STRONG	ROLLO	4	L325.00	L1,300.00
14	CONECTORES DE METAL DE 1/2	STRONG	UNIDAD	50	L10.00	L500.00
15	BREAKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	10	L295.00	L2,950.00
16	CENTROS DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	5	L1,250.00	L6,250.00
17	VARILA DE POLO TIERRA DE 5/8 X 7 PIES	SM	UNIDAD	8	L310.00	L2,480.00
18	BREAKERS DE 40 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00
19	FOCOS DE 50 WATTS PARA LAMPARA DE POSTE	MUNDILITE	UNIDAD	100	L450.00	L45,000.00
20	BREAKERS DE 50 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L372,880.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L55,932.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L428,812.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000918-2024

Fecha 13/9/2024

No. Partida 977 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicio Generales
Valor	101,734.75
Beneficiario	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Monto	L 101,734.75
Valor Deducciones	L 13,269.75
TOTAL A PAGAR	L 88,465.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CABLE DE CORRIENTE, CINTA AISLANTE, SUIT SENCILLO BAJO REPELLO, CAJAS DE METAL, CONECTORES DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES PLANTELES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2363-2024 Y DCS-586-2024, FACTURA No.000-002-01-00182157, OCA No.176-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS	L 101,734.75
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 13,269.75



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

FT24268PNNN6

CHEQUE No. 2321947

24 SEPTIEMBRE 2024

****EQUIPOS INDUSTRIALES**

*****88,465.00

88465.00

4-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

CH. E DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02321947

AGN PRINCIPAL TGU
Lugar y Fecha

24 SEPTIEMBRE 2024

EQUIPOS INDUSTRIALES

águese a la orden de

*****88,465.00

Ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lemplras

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

Firma (s)

%01999289%101999999999999%0232194?

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 25-09-2024
 NOMBRE: Carlos Magdel Giron
 N. IDENTIDAD: 0801-2201-0396
 FIRMA: MAGDY
 N. ORDEN: 000973 N. CARTA: 5618-330-2024

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

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

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

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

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

ORIGINAL



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

FECHA DE EMISION: 19.08.2024
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 18.09.2024
REFERENCIA SAP: 90321407
PEDIDO SAP: 543417
ORD. DE COMPRA: 176-2024
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00182157

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-83BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.13.060	3 CJ	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1000	1,350.00	0.00	4,050.00
CAB.13.031	15 CJ	Cable Thhn 10 Awg Azul Caja 100 027043AZ-CMX 1000	2,100.00	0.00	31,500.00
CAB.13.142	8 CJ	Cable Thhn 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-CMX 1000	3,560.00	0.00	28,480.00
CIN 01.023	50 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1000	124.00	0.00	6,200.00
WIR.03.760	20 UND	HK Interruptor Senc 15A,120-277V LA YQTS115LA 1000	21.00	0.00	420.00
WIR.03.766	20 UND	HK Placa Interruptor Sencillo LA 8811LA 1000	8.50	0.00	170.00
CAN.01.038	50 UND	Caja Rectangular 2x4-1/8x1-7/8 Ko 1/2 58361-1/2_UL 1000	15.50	0.00	775.00
CAN.09.041	50 UND	Conector De Tornillo EMT 1/2 TC-501 1000	6.00	0.00	300.00
CAB.13.142	2 CJ	Cable Thhn 8 Awg Azul Caja 100M 027053AZ-CMX 1010	3,560.00	0.00	7,120.00
CAB.13.060	7 CJ	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1900	1,350.00	0.00	9,450.00

Observaciones:

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobran Lps. 800.00
Gastos Financieros

TOTAL 88,465.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	88,465.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,269.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	101,734.75

Después de cinco días
Vase Aceptan
Devoluciones

28 AGO 2024
DESPACHADO
FIRMA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 239-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES				GRUPO MIBLA 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	Caja de cable de corriente de 100 metros número 14	caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 9.67	L 9,670.00	NO		L 980.00	L 9,800.00	NO		L 1,033.20	L 10,332.00	NO		L 1,287.52	L 12,875.16	NO		L 1,400.00	L 14,000.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros número 12	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 13.74	L 13,747.83	NO		L 1,350.00	L 13,500.00	NO		L 1,443.20	L 14,432.00	NO		L 1,840.00	L 18,399.96	NO		L 1,980.00	L 19,800.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	Caja	15	NO	PRECIO POR PIE	L 21.87	L 32,805.00	NO		L 2,100.00	L 31,500.00	NO		L 2,296.00	L 34,440.00	NO		L 2,972.34	L 44,585.10	NO		L 3,300.00	L 49,500.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	Caja	10	NO	PRECIO POR PIE	L 36.09	L 36,090.00	NO		L 3,560.00	L 35,600.00	NO		L 3,960.00	L 39,600.00	NO		L 4,969.99	L 49,699.92	NO		L 5,200.00	L 52,000.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	Caja	7	NO	PRECIO POR PIE	L 52.12	L 36,484.00	NO		L 5,698.61	L 39,890.27	NO		L 5,986.00	L 41,902.00	NO		L 7,826.14	L 54,699.92	NO		L 11,200.00	L 112,000.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	Caja	10	NO		L 273.76	L 13,687.83	NO		L 490.00	L 4,900.00	NO		L 390.00	L 3,900.00	NO		L 519.53	L 5,195.28	NO		L 650.00	L 6,500.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4	metros	200	NO		L 34.1044	L 6,820.87	NO		L 39.00	L 7,800.00	NO		L 55.76	L 11,152.00	NO		L 13.56	L 8,895.36	NO		L 16,000.00	L 16,000.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello	c/u	50	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 50.50	L 2,525.00	NO		L 48.00	L 2,400.00	NO		L 58.27	L 2,913.60	NO		L 75.00	L 3,750.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66	c/u	50	NO		L 47.1740	L 2,358.70	NO		L 124.00	L 6,200.00	NO		L 148.00	L 7,400.00	NO		L 171.35	L 8,567.40	NO		L 210.00	L 10,500.00
10	Suit sencillo bajo repello	c/u	20	NO		L 44.3480	L 886.96	NO		L 29.50	L 590.00	NO		L 40.00	L 800.00	NO		L 45.42	L 908.40	NO		L 45.00	L 900.00
11	Cajas de metal 2x4 salida media	c/u	50	NO		L 16.2870	L 814.35	NO		L 15.50	L 775.00	NO		L 24.00	L 1,200.00	NO		L 16.22	L 811.20	NO		L 25.00	L 1,250.00
12	Tubos de metal de media	lance	20	NO		L 93.5565	L 1,871.13	NO		L 115.00	L 2,300.00	NO		L 139.00	L 2,780.00	NO		L 114.35	L 2,286.96	NO		L 110.00	L 2,200.00
13	Poliductos de 3/4 flexible	rollo	4	NO		L 9.83	L 1,966.00	NO		L 565.00	L 2,260.00	NO		L 550.00	L 2,200.00	NO		L 339.58	L 1,358.30	NO		L 325.00	L 1,300.00
14	Conectores de metal de 1/2	c/u	50	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 6.00	L 300.00	NO		L 6.50	L 325.00	NO		L 7.14	L 357.00	NO		L 10.00	L 500.00
	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	c/u	10	NO		L 127.15	L 1,271.50	NO		L 165.00	L 1,650.00	NO		L 155.00	L 1,550.00	NO		L 185.35	L 1,853.52	NO		L 295.00	L 2,950.00
	Centros de cargas de 12 espacios escuad	c/u	5	NO		L 2,200.00	L 11,000.00	NO		L 2,480.00	L 12,400.00	NO		L 2,485.00	L 12,425.00	NO		L 3,084.65	L 15,423.24	NO		L 1,250.00	L 6,250.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	c/u	8	NO		L 231.2525	L 1,850.02	NO		L 207.00	L 1,656.00	NO		L 190.00	L 1,520.00	NO		L 244.24	L 1,953.89	NO		L 310.00	L 2,480.00
18	Breaker de 40 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 355.7565	L 7,115.13	NO		L 427.00	L 8,540.00	NO		L 398.00	L 7,960.00	NO		L 549.24	L 10,984.80	NO		L 650.00	L 13,000.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	c/u	100	NO		L 161.3304	L 16,133.04	NO		L 315.00	L 31,500.00	NO		L 195.00	L 19,500.00	NO		L 263.58	L 26,358.00	NO		L 450.00	L 45,000.00
20	Breaker de 50 amperios doble escuad	c/u	20	NO		L 346.18	L 6,923.65	NO		L 365.00	L 7,300.00	NO		L 415.00	L 8,300.00	NO		L 605.22	L 12,104.40	NO		L 650.00	L 13,000.00
	SUB-TOTAL						L 204,221.01				L 220,986.27				L 224,118.00				L 280,231.41				L 372,880.00
	15% ISV						L 30,633.15				L 33,147.94				L 33,617.70				L 42,034.71				L 55,932.00
	TOTAL						L 234,854.16				L 254,134.21				L 257,735.70				L 322,266.12				L 428,812.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 86,289.32				L 88,465.00				L 7,820.00				L -				L 7,550.00
	15% ISV						L 12,943.40				L 13,269.75				L 1,173.00				L -				L 1,132.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 99,232.72				L 101,734.75				L 8,993.00				L -				L 8,682.50

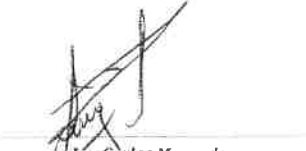
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2044-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-239-2024 solicitado según SCAM-231-2024 para la compra de material eléctrico para ser utilizado en diferentes reparaciones en los planteles de la UMAPS, solicitado por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 1, 5, 7, 12, 15, 18, 19, 20 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM", LOS ÍTEM 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.", LOS ÍTEM 6, 8, 17 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." Y LOS ÍTEM 13, 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "GRUPO MIBLA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmetico en el subtotal, impuesto y total.
La oferta No. 4 presenta un error aritmetico en el subtotal, impuesto y total.
El ítem No. 9 se adjudica a la oferta No. 2 ya que cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: Barrio el Calvario TAV 14 Calle Comayagüela

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

EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Diaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	PHelps DODGE	caja	10	1033.20	10,332.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	PHelps DODGE	Caja	10	1,443.20	14,432.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	PHelps DODGE	Caja	15	2,296.00	34,440.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	PHelps DODGE	Caja	10	3,960.00	39,600.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	PHelps DODGE	Caja	7	5,986.00	41,902.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuad	SQD	Caja	10	390.00	3,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4	PHelps DODGE	metros	200	55.76	11,152.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello con placa	Eagle	c/u	50	48.00	2,400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66 scotch 33-Super	3M	c/u	50	148.00	7,400.00
10	Suit sencillo bajo repello	Brigano	c/u	20	40.00	800.00
11	Cajas de metal 2x4 salida media Pesada 1.6MM	CONCORD	c/u	50	24.00	1,200.00
12	Tubos de metal de media UL EMT	UL	lance	20	139.00	2,780.00
13	Poliductos de 3/4 flexible corrugado plastico Rondo de 50mts		rollo	4	550.00	2,200.00
14	Conectores de metal de 1/2	EMT	c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad	SQD	c/u	10	155.00	1,550.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad mono fasico	SQD	c/u	5	2,485.00	12,425.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	190.00	1,520.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuad	SQD	c/u	20	398.00	7,960.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	Light Tec	c/u	100	195.00	19,500.00

20	Breacker de 50 amperios doble escuad		c/u	20	415.00	8,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 224,118.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,617.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 257,735.70

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024

[Signature]
[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Frente al plantel de la Toyota

RTN: 08019021249208 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez 3222-8091

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	9.67	9670
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	13.74	13,747.83
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	21.87	32,805.00
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	36.09	36,090.00
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	52.12	36,484.00
6	Breakers de 20 amperios doble escuad		Caja	10	273.76	13,687.83
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	34.10	6820.87
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	48.00	2400.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	47.17	2358.70
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	44.35	886.96
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	16.29	814.35
12	Tubos de metal de media		lance	20	93.56	1871.13
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	9.83	1966.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.50	325.00
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuad		c/u	10	127.15	1271.50
16	Centros de cargas de 12 espacios escuad		c/u	5	2200.00	11,000.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	231.25	1850.02
18	Breacker de 40 amperios doble escuad		c/u	20	355.76	7115.13
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	161.33	16,133.04
20	Breacker de 50 amperios doble escuad		c/u	20	346.18	6923.65



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipas Industriales, S.A. de C.V
DIRECCIÓN: Boulevard Centroamerica Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 EMAIL: _____
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata Cel: 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14		caja	10	980.00	9,800.00
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12		Caja	10	1,350.00	13,500.00
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10		Caja	15	2,100.00	31,500.00 ✓
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8		Caja	10	3,560.00	35,600.00 ✓
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6		Caja	7	5,698.61	39,890.27
6	Breakers de 20 amperios doble escuard		Caja	10	490.00	4,900.00
7	Alambre de bajada triple número 3x4		metros	200	39.00	7,800.00
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello		c/u	50	50.50	2,525.00
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66		c/u	50	124.00	6,200.00 ✓
10	Suit sencillo bajo repello		c/u	20	29.5	590.00 ✓
11	Cajas de metal 2x4 salida media		c/u	50	15.50	775.00 ✓
12	Tubos de metal de media		lance	20	115.00	2,300.00
13	Poliductos de 3/4 flexible		rollo	4	565.00	2,260.00
14	Conectores de metal de 1/2		c/u	50	6.00	300.00 ✓
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard		c/u	10	165.00	1,650.00
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard		c/u	5	2,480.00	12,400.00
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies		c/u	8	207.00	1,656.00
18	Breacker de 40 amperios doble escuard		c/u	20	427.00	8,540.00
19	Focos de 50 watt para lampara de poste		c/u	100	315.00	31,500.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuard		c/u	20	365.00	7,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						

Handwritten signatures and initials on the right margin.

					SUBTOTAL	L 220,986.27
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,147.44
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 254,134.21

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024



2007 m
[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre

RTN: 08019021328094 TELÉFONO: 92611725

EMAIL: insuminventas@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14	N/D	caja	10	1,287.52	12,875.16
2	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12	N/D	Caja	10	1,840	18,399.96
3	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10	N/D	Caja	15	2,972.34	44,585.10
4	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8	N/D	Caja	10	4,969.99	49,699.92
5	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6	N/D	Caja	7	7,826.14	54,699.92
6	Breakers de 20 amperios doble escuard	SQD	Caja	10	519.53	5,195.28
7	Alambre de bajada triple número 3x4	N/D	metros	200	13.56	8,895.36
8	Toma corrientes 20 amperios bajo repello	EAGLE	c/u	50	58.27	2,913.60
9	Cinta aislante 33 m ¾ 66	SUPER SCOTCH 3M	c/u	50	171.35	8,567.40
10	Suit sencillo bajo repello	N/D	c/u	20	45.42	908.40
11	Cajas de metal 2x4 salida media	N/D	c/u	50	16.22	811.20
12	Tubos de metal de media	N/D	lance	20	114.35	2,286.96
13	Poliductos de 3/4 flexible	N/D	rollo	4	339.58	1,358.30
14	Conectores de metal de 1/2	N/D	c/u	50	7.14	357
15	Breakers de 20 amperios sencillo escuard	SQD	c/u	10	185.35	1,853.52
16	Centros de cargas de 12 espacios escuard	SQD	c/u	5	3,084.65	15,423.24
17	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies	N/D	c/u	8	244.24	1,953.89
18	Breacker de 40 amperios doble escuard	SQD	c/u	20	549.24	10,984.80
19	Focos de 50 watt para lampara de poste	LIGHT-TEC	c/u	100	263.58	26,358
20	Breacker de 50 amperios doble escuard	SQD	c/u	20	605.22	12,104.40

[Handwritten signatures and initials]

*** ULTIMA LINEA***					
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				SUBTOTAL L.280,31444
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				15% ISV L.42,047.17
					TOTAL L.322,36161

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días después de recibida O/c

CONDICIONES DE PAGO: Cheque- Transferencia- SIAT

VIGENCIA DE GARANTIA: —

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 231-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-081-2024

100%
Banco
[Signature]



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

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

FECHA: 2/8/2024

DEPENDIENCIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)		PROCESO	UMAPS-239-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 14 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 14 AZUL P.D. (328FT)	L1,287.52	L12,875.16	
10	Caja de cable de corriente de 100 metros numero 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 12 NEGRO P. D. (328 FT))	L1,840.00	L18,399.96	
15	Caja de cable de corriente de 100 metros número 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 10 BLANCO P.D. (328 FT))	L2,972.34	L44,585.10	
10	Caja de cable de corriente de 100 metros número 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 8 BLANCO P.D.)	L4,969.99	L49,699.92	
7	Caja de cable de corriente de 100 metros número 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; CABLE THHN # 6 ROJO P.D.)	L7,826.14	L54,782.95	
10	Breakers de 20 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER DOBLE 2P 20A SQD)	L519.53	L5,195.28	
656	200 Alambre de bajada triple número 3x4 (PRODUCTO A ENTREGAR; 656 PIE CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 4)	L13.56	L8,895.36	
50	Toma corrientes 20 amperios bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; TOMACORRIENTE DOBLE 20A 125V 877V EAGLE)	L58.27	L2,913.60	
50	Cinta aislante 33 m ¼ 66 (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 3M)	L171.35	L8,567.40	

[Handwritten signatures and notes]

20	Suit sencillo bajo repello (PRODUCTO A ENTREGAR; INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL (PLATA))	L45.42	L908.40
50	Cajas de metal 2x4 salida media (PRODUCTO A ENTREGAR; CAJA 2X4 1/2 1.0)	L16.22	L811.20
20	Tubos de metal de media (PRODUCTO A ENTREGAR; TUBO EMT 1/2 CH UL)	L114.35	L2,286.96
4	Poliductos de 3/4 flexible (PRODUCTO A ENTREGAR; POLIDUCTO 3/4 (180FT ROLLO)	L339.58	L1,358.30
50	Conectores de metal de 1/2 (PRODUCTO A ENTREGAR; CONECTOR EMT TORNILLO 1/2)	L7.14	L357.00
10	Breakers de 20 amperios sencillo escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; BREAKER SENCILLOS 1P 20A SQD)	L185.35	L1,853.52
5	Centros de cargas de 12 espacios escuard (PRODUCTO A ENTREGAR; CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS 125A SQD)	L3,084.65	L15,423.24
8	Varilla de polo tierra de 5/8x7 pies (PRODUCTO A ENTREGAR; VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8)	L244.24	L1,953.89
20	Breacker de 40 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR;BREAKER DOBLE 2P 40A SQD)	L549.24	L10,984.80
100	Focos de 50 watt para lampara de poste (PRODUCTO A ENTREGAR; BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 50W 6000K 85-240V 4,500lm 25,000 HRS E27/40 LIGHT-TEC)	L263.58	L26,358.00
20	Breacker de 50 amperios doble escuard (PRODUCTO A ENTREGAR;BREAKER SQ 2P 50A QO250)	L605.22	L12,104.40
Sub total			L280,314.44
I.S.V			L42,047.17
Total			L322,361.61

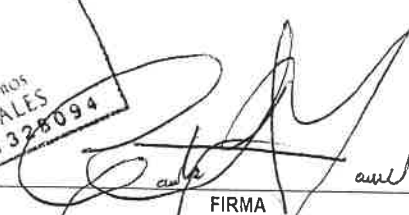
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MUIL LEMPTRAS CON 61/1000

Garantía válida: 15 días
Tiempo de entrega: dos a tres días hábiles una vez recibida la orden de compra
Forma de pago: SIAH, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

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

CONTACTO
Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lio. Jorge Aguilar



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

Deliverables
2009-10

[Handwritten signature]



INVITACIÓN A COTIZAR

239-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 14	PHELDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,400.00	L14,000.00
2	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 12	PHELDODGE	CAJA DE 100 M	10	L1,980.00	L19,800.00
3	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 10	PHELDODGE	CAJA DE 100 M	15	L3,300.00	L49,500.00
4	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 8	PHELDODGE	CAJA DE 100 M	10	L5,200.00	L52,000.00
5	CAJA DE CABLE DE CORRIENTE DE 100 METROS NUMERO 6	PHELDODGE	CAJA DE 100 M	10	L11,200.00	L112,000.00
6	BREAKERS DE 20 AMPERIOS DOBLE ESCUAR D	SQUARE D	UNIDAD	10	L650.00	L6,500.00
7	ALAMBRE DE BAJADA TRIPLE NUMERO 3X4 METRO 200 METROS	PHELDODGE	METROS	1	L16,000.00	L16,000.00
8	TOMA CORRIENTES 20 AMPERIOS BAJO RELLENO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	50	L75.00	L3,750.00
9	CINTA AISLANTE 33M 3/4 66 SUPER SCOTCH	SCOTCH	UNIDAD	50	L210.00	L10,500.00
10	SWITCH SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA	AGUILA	UNIDAD	20	L45.00	L900.00
11	CAJAS DE METAL 2X4 SALIDA MEDIA	STRONG	UNIDAD	50	L25.00	L1,250.00
12	TUBOS DE METAL DE MEDIA LANCE DE 10 PIES	S/M	LANCE	20	L110.00	L2,200.00
13	POLIDUCTOS DE 3/4 FLEXIBLE 50METROS	STRONG	ROLLO	4	L325.00	L1,300.00
14	CONECTORES DE METAL DE 1/2	STRONG	UNIDAD	50	L10.00	L500.00
15	BREAKERS DE 20 AMPERIOS SENCILLOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	10	L295.00	L2,950.00
16	CENTROS DE CARGA DE 12 ESPACIOS SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	5	L1,250.00	L6,250.00
17	VARILA DE POLO TIERRA DE 5/8 X 7 PIES	SM	UNIDAD	8	L310.00	L2,480.00
18	BREAKERS DE 40 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00
19	FOCOS DE 50 WATTS PARA LAMPARA DE POSTE	MUNDILITE	UNIDAD	100	L450.00	L45,000.00
20	BREAKERS DE 50 AMPERIOS DOBLE SQUARE D	SQUARE D	UNIDAD	20	L650.00	L13,000.00

*** ULTIMA LINEA***

					SUBTOTAL	L372,880.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L55,932.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L428,812.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

2024

01.331

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



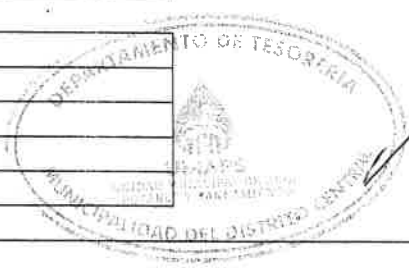
Orden de Pago

01-000833-2024

O.R.
[Handwritten signature]

Fecha 29/8/2024

No. Partida	978	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	8,993.00	
Beneficiario	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	
Monto	L	8,993.00
Valor Deducciones	L	1,173.00
TOTAL A PAGAR	L	7,820.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BREAKERS DE 20 AMPERIOS DOBLE ESCUARD, TOMA CORRIENTE 20 AMPERIOS, VARILLA DE POLO TIERRA, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES PLANTELES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2243-2024 Y DCS-540-2024, FACTURA No.000-002-01-00025152, OCA No.177-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	L 8,993.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,173.00



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

FT2425568LBV

CHEQUE No. 2317677

11

SEPTIEMBRE

2024

* * CONTROLES ELECTRICOS

*****7,820.00

820.00

2-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

HE DE CAJA

Identificativo N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317677

AGN PRINCIPAL TGÜ

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CONTROLES ELECTRICOS

*****7,820.00

iguales a la orden de

Siete mil ochocientos veinte lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

FIGURE 2

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891:101999999999999||023176??

Jose Angel Diaz Amador
18-09-2024
0001-1987-18327
000133 331-204

RTN: 08019005488107

[illegible]

Número	000-902-01-00025 152
Fecha	19/08/2024
Página	1

PROCESO DE CALIBRACIÓN ESTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 como parte de la estrategia de saneamiento UMAPS
 2018-2024

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
00000000000000000000	00000000000000000000		Crédito 30 días				
Moneda	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
00000000000000000000	00000000000000000000		18/09/2024				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	00000000000000000000	REFRANER SE 2POLOS 20A	10.00	UN	390.00		3,900.00
2	00000000000000000000	ATOMA SINGLE DOBLE 20A B/R	50.00	UN	48.00		2,400.00
		2 PLACA					
3	00000000000000000000	VARILLA DE COBRE 5/8X8	8.00	UN	190.00		1,520.00
Ultima Linea							

[illegible]

[Handwritten signature]

Diana Rodriguez.

2. <http://www.fishbase.org>

SE CONTRA LA LADROA POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	7,820.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
I.S.V. 15 %	1,173.00
Total a Pagar L.	8,993.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA

ORIGINAL CLIENTE CATEGORIA APLICADO TRIBUTARIO

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
		No. 179-2024					
Fecha		8 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA S DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2225-2109				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias		pies	2400	L 23.69	L	56,856.00
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26		c/u	100	L 286.34	L	28,634.00
3	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14		c/u	39	L 533.5400	L	20,808.06
4	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo		c/u	30	L 822.00	L	24,660.00
5	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14		c/u	20	L 1,022.79	L	20,455.80
6	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14		c/u	25	L 805.46	L	20,136.50
7	Electrodos 60/13 3/32		libra	30	L 27.0000	L	810.00
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	172,360.36
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	25,854.05
Plazo de Entrega:				TOTAL		L.	198,214.41
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TECHO DE VIGILANCIA PLANTEL LA VEGA, SOLICITADO SEGUN SCAM-232-2024, COT-UMAPS-233-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

CIUDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 233-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias	pies	2400	NO		L 23.69	L 56,856.00	NO		L 38.00	L 91,200.00	NO		L 52.44	L 125,856.00
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26	c/u	100	NO		L 286.34	L 28,634.00	NO		L 386.00	L 38,600.00	NO		L 621.76	L 62,175.60
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14	c/u	30	NO		L 229.69	L 6,890.70	NO		L 263.00	L 7,890.00	NO		L 399.05	L 11,971.44
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14	c/u	39	NO		L 533.54	L 20,808.06	NO		L -	L -	NO		L 820.30	L 31,991.54
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14	c/u	30	NO		L 358.44	L 10,753.20	NO		L 404.00	L 12,120.00	NO		L 598.60	L 17,957.88
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo	c/u	30	NO		L 822.00	L 24,660.00	NO		L -	L -	NO		L 1,219.37	L 36,581.04
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14	c/u	20	NO		L 1,022.79	L 20,455.80	NO		L 1,068.00	L 21,360.00	NO		L 1,640.59	L 32,811.84
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14	c/u	25	NO		L 805.46	L 20,136.50	NO		L 825.00	L 20,625.00	NO		L 1,330.20	L 33,255.00
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas	c/u	2000	NO		L 1.30	L 2,600.00	NO		L 1.10	L 2,200.00	NO		L 1.09	L 2,184.00
10	Electrodos 60/13 3/32	libra	30	NO		L 27.00	L 810.00	NO		L 29.00	L 870.00	NO		L 124.87	L 749.23
SUB-TOTAL							L 192,604.26				L 194,865.00				L 355,533.58
15% ISV							L 28,890.64				L 29,229.75				L 53,330.04
TOTAL							L 221,494.90				L 224,094.75				L 408,863.61
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 172,360.36				L 22,210.00				L -
15% ISV							L 25,854.05				L 3,331.50				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 198,214.41				L 25,541.50				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **07 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2082-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-233-2024** solicitado según **SCAM-232-2024** para la compra de material vario para la elaboracion de techo en vigilancia del Plantel La Vega, solicitado por el Departamento Servicios Generales. 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, 4, 6, 7, 8, 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA S. DE R.L."** Y **LOS ITEM 3, 5, 9 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: Los item 3 y 5 son adjudicados a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.
 La oferta No. 2 presenta un error aritmetico en el item 2


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa S de R. L

DIRECCIÓN: FF. AA

RTN: 0801900376013 TELÉFONO: 2225-2109

EMAIL: Lj.corrales@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 9940-9227

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias		pies	2400	23.69	56,856
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26		c/u	100	286.34	28,634
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14 negro		c/u	30	229.69	6,890.70
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14		c/u	39	533.54	20,808.06
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14 negro		c/u	30	358.44	10,753.20
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo		c/u	30	822	24,660
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14		c/u	20	1,022.79	20,455.80
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14		c/u	25	805.46	20,136.50
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas		c/u	2000	1.30	2,600
10	Electrodos 60/13 3/32		libra	30	27	810
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 192,604.26
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 28,890.64
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 221,494.90

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

VORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Excentos Asociados
Comayagua D.C. Tel: 22433551 Fax: 2225-2109

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002202606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 22 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias		pies	2400	L 38.00	L 91,200.00
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26		c/u	100	L 38.00	L 3,800.00
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14		c/u	30	L 263.00	L 7,890.00
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14		c/u	39	L 0.00	L 0.00
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14		c/u	30	L 404.00	L 12,120.00
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo		c/u	30	L 0.00	L 0.00
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14		c/u	20	L 1,060.00	L 21,300.00
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14		c/u	25	L 825.00	L 20,625.00
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas		c/u	2000	L 1.10	L 2,200.00
10	Electrodos 60/13 3/32		libra	30	L 24.00	L 720.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 194,465.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,169.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 223,634.75

PLAZO DE ENTREGA: De 15-22 días la

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

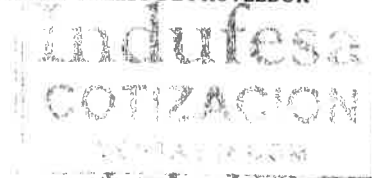
Lamina ya que la fabrica nola
Tiene de entrega inmediata
10 demas de 2-3 dias segun disponibilidad

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence / Dap
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre.

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: _____

EMAIL: Insumentos5@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar / 9261-1725

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Láminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias	N/D	pies	2400	52.44	125,856
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26	N/D	c/u	100	621.76	62,175.60
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14	N/D	c/u	30	399.05	11,971.44
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14	N/D	c/u	39	820.30	31,991.54
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14	N/D	c/u	30	598.60	17,957.88
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo	N/D	c/u	30	1219.37	36,581.04
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14	N/D	c/u	20	1640.59	32,811.84
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14	N/D	c/u	25	1330.20	33,255
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas	N/D	c/u	2000	1.09	2,184
10	Electrodos 60/13 3/32	N/D	libra	30	124.87	749.23
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.355,533.58
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.53,330.04
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.408,863.61

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días después de Recibido O/C.

CONDICIONES DE PAGO: Cheque - SIAFI - Transferencia.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000899-2024

Fecha 10/9/2024

No. Partida 960, 961 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Servicios Generales
Valor 198,214.41
Beneficiario DIPROFESA, S. DE R. L.
Monto L 198,214.41
valor Deducciones L 25,854.05
TOTAL A PAGAR L 172,360.36

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE 20 PIES DE ALUZINC, CANALETAS GALVANIZADAS, TUBOS GALVANIZADOS, ELECTRODOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE TECHO DE VIGILANCIA DEL PLANTEL LA VEGA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2362-2024 Y DCS-572-2024, FACTURA No.000-001-01-00331130, OCA No.179-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 132,830.01
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	L 65,384.40

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 25,854.05

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24257BW3LG

CHEQUE No. 2317532

13

SEPTIEMBRE

2024

**DIPROFESA

*****172,360.36

172360.36

18-3679850-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHF IE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317532

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****172,360.36

Páguese a la orden de

Ciento setenta y dos mil trescientos sesenta lempiras con 36/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑈01999289⑈10199999999999⑈02317532

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-09-2024
NOMBRE:	Ilich Neptuly Medina
N. IDENTIDAD:	0801-1994-17175
FIRMA:	Neptuly Medina
N. ORDEN:	20084
N. CARTA:	SEP-338-2024



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

Factura N°: 000-001-01-00331130 ✓
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 RTN: 08019021244098
Cliente: UMAPS
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

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

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
401332	Electrodo Chosun Welding 6013 3/32, 2.6	BLV	30.00		27.00	0.00	810.00
511708	Pies Aluzinc Acan. Estruc.28x43	BLV	2,400.00		23.69	0.00	56,856.00
533027	Canaleta Galv. de 2"x4" 1.0 mm	TIZ	100.00		286.34	0.00	28,634.00
533732	Tubo Estruc. Galv. 2" Ch. 14	BLV	39.00		533.54	0.00	20,808.06
533733	Tubo Estruc. Galv. 3" Ch. 14	BLV	25.00		805.46	0.00	20,136.50
533734	Tubo Estruc. GALV. 4" Ch/14 1.80mm	TIZ	20.00		1,022.79	0.00	20,455.80
533735	Tubo Estruc. Galv. 2"x4" Ch. 14	TIZ	30.00		822.00	0.00	24,660.00

****Ultima Linea****

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

Obs: CORTAR 120 LAM DE 20 PIEO/C #179-2024

Total Peso Lb: 12,190

Cantidad en Letras : Catorce Mil novecientos Veintiuno Libras con Cero y 00/100 de Libra

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.	172,360.36
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	25,854.05
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	198,214.41

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 180-2024						
Fecha	8 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 2244-8000				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14		c/u	30	L 263.0000	L 7,890.00
2	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14		c/u	30	L 404.00	L 12,120.00
3	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas		c/u	2000	L 1.1000	L 2,200.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 22,210.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 3,331.50
Plazo de Entrega: 15 A 22 DIAS LAMINAS, LO DEMAS 2 A 3 DIAS				TOTAL		L. 25,541.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TECHO DE VIGILANCIA PLANTEL LA VEGA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-232-2024, COT-UMAPS-233-2024.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

U: D MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 233-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias	pies	2400	NO		L 23.69	L 56,856.00	NO		L 38.00	L 91,200.00	NO		L 52.44	L 125,856.00
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26	c/u	100	NO		L 286.34	L 28,634.00	NO		L 386.00	L 38,600.00	NO		L 621.76	L 62,175.60
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14	c/u	30	NO		L 229.69	L 6,890.70	NO		L 263.00	L 7,890.00	NO		L 399.05	L 11,971.44
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14	c/u	39	NO		L 533.54	L 20,808.06	NO		L -	L -	NO		L 820.30	L 31,991.54
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14	c/u	30	NO		L 358.44	L 10,753.20	NO		L 404.00	L 12,120.00	NO		L 598.60	L 17,957.88
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo	c/u	30	NO		L 822.00	L 24,660.00	NO		L -	L -	NO		L 1,219.37	L 36,581.04
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14	c/u	20	NO		L 1,022.79	L 20,455.80	NO		L 1,068.00	L 21,360.00	NO		L 1,640.59	L 32,811.84
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14	c/u	25	NO		L 805.46	L 20,136.50	NO		L 825.00	L 20,625.00	NO		L 1,330.20	L 33,255.00
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas	c/u	2000	NO		L 1.30	L 2,600.00	NO		L 1.10	L 2,200.00	NO		L 1.09	L 2,184.00
10	Electrodos 60/13 3/32	libra	30	NO		L 27.00	L 810.00	NO		L 29.00	L 870.00	NO		L 124.87	L 749.23
SUB-TOTAL							L 192,604.26				L 194,865.00				L 355,533.58
15% ISV							L 28,890.64				L 29,229.75				L 53,330.04
TOTAL							L 221,494.90				L 224,094.75				L 408,863.61
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 172,360.36				L 22,210.00				L -
15% ISV							L 25,854.05				L 3,331.50				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 198,214.41				L 25,541.50				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **07 de agosto del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2082-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-233-2024 solicitado según SCAM-232-2024 para la compra de material vario para la elaboracion de techo en vigilancia del Plantel La Vega, solicitado por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA S. DE R.L." Y LOS ITEM 3, 5, 9 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: Los item 3 y 5 son adjudicados a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.
 La oferta No. 2 presenta un error aritmetico en el item 2


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San Jose del Pedregal

RTN: 08019002202606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 22 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias		pies	2400	L 38.00	L 91,200.00
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26		c/u	100	L 38.00	L 3,800.00
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14		c/u	30	L 263.00	L 7,890.00
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14		c/u	39	L 0.00	L 0.00
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14		c/u	30	L 404.00	L 12,120.00
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo		c/u	30	L 0.00	L 0.00
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14		c/u	20	L 1,065.00	L 21,300.00
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14		c/u	25	L 825.00	L 20,625.00
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas		c/u	2000	L 1.10	L 2,200.00
10	Electrodos 60/13 3/32		libra	30	L 24.00	L 720.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 219,465.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,169.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 223,634.75

PLAZO DE ENTREGA: De 15-22 dias la

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

la Lamina ya que la fabrica nola
Tiene de entrega inmediata
io demas de 2-3 dias segun disponibilidad

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence / DM

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa S de R. L

DIRECCIÓN: FT. AA

RTN: 0801900326013 TELÉFONO: 2225-7109

EMAIL: lj.corrales@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 9940-9227

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias		pies	2400	23.69	56,856
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26		c/u	100	286.34	28,634
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14 <i>negro</i>		c/u	30	229.69	6,890.70
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14		c/u	39	533.54	20,808.06
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14 <i>negro</i>		c/u	30	358.44	10,753.20
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo		c/u	30	822	24,660
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14		c/u	20	1,022.79	20,455.80
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14		c/u	25	805.46	20,136.50
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas		c/u	2000	1.30	2,600
10	Electrodos 60/13 3/32		libra	30	27	810
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	1192,604.26
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	178,890.64
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1271,494.90

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

VORLENI REJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Empresarios Asociados
Comayagua, D.C. Tel: 2225-3521 Fax: 2225-2109
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

233-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Intersueros y Suministros Internacionales

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre.

RTN: 08019021328094

TÉLEFONO: _____

EMAIL: Intersueros5@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar | 9261-1725

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Láminas de 20 pies de Aluzinc, para realizar techos del plantel la vega, distribución y otras dependencias	N/D	pies	2400	52.44	125,856
2	Canaletas galvanizadas de 2x4 calibre 26	N/D	c/u	100	621.76	62,175.60
3	Tubos galvanizados de 1x1 calibre 14	N/D	c/u	30	399.05	11,971.44
4	Tubos galvanizados de 2x2 calibre 14	N/D	c/u	39	820.30	31,991.54
5	Tubos galvanizados de 1 ½ x 1 ½ calibre 14	N/D	c/u	30	598.60	17,957.88
6	Tubos galvanizados de 2x4 chapa 14 para realizar estructuras de techo	N/D	c/u	30	1219.37	36,581.04
7	Tubo de 4x4 galvanizado chapa 14	N/D	c/u	20	1640.59	32,811.84
8	Tubo de 3x3 galvanizado chapa 14	N/D	c/u	25	1330.20	33,255
9	Tornillo para lamina punta broca de 2 pulgadas	N/D	c/u	2000	1.09	2,184
10	Electrodos 60/13 3/32	N/D	libra	30	124.87	749.23
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.355,533.58
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.53,330.04
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.408,863.61

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días después de Recibida O/c.

CONDICIONES DE PAGO: Cheque - SIAT - Transferencia.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 232 -2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-082-2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000844-2024

Fecha 30/8/2024

No. Partida 962, 963 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Departamento de Servicios Generales
Valor	25,541.50
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
Monto	L 25,541.50
Valor Deducciones	L 3,331.50
TOTAL A PAGAR	L 22,210.00



O.K.
Jenny

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS, TORNILLO PARA LAMINAS PUNTA BROCA, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE TECHO DE VIGILANCIA PLANTEL LA VEGA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2298-2024 Y DCS-556-2024, FACTURA No.000-009-01-00038170, OCA No. 180-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 23,011.50
366	PRODUCTOS DE METAL	L 2,530.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,331.50

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



18-01-2024
Dorin Maryland Midence
0704-1923-0462
Dine
020 044 5612-331-2044

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL SAN JOSE PEDREGAL CALL PRINCIPAL NO 40
COMAYAGUELA NO 40° DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN TEL 2244-8000 FAX 2244-800
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30FF-71

R T N 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00038170

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

RTN: 08019021244098 TEL 22378551

Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 18Calle
Comayagüela MDC Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10637022

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10054615	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1" CH14	30	C/U	263.0000	0.0000	7,890.0000
10054617	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 1-1/2" CH14	30	C/U	404.0000	0.0000	12,120.0000
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	2.000	C/U	1.1000	0.0000	2,200.0000
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	22,210.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

[illegible]

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22 210.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3 331.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	25 541.50

Ser: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 LEMPTRAS

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTAR: SEMPRE

Firma/Recibi Conforme

Página 1 de 1



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 181-2024

Fecha	8 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M.S. DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3271-8429				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Cuchillas doble tiro tres polos de 200 amperios clasificación de voltaje		UNIDAD	6	L 950.00	L	5,700.00
2	Lámparas de oficina de 2x4 de 3 tubos de 18 watt		UNIDAD	30	L 927.11	L	27,813.30
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L	33,513.30
Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA (CONTADO)				I. S. V.		L	5,027.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS				TOTAL		L	38,540.30
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-230-2024, COT-UMAPS-238-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS COTIZACION UMAPS 238-2024																			
No				PROVEEDORES												4			
	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				GRUPO MIBLA 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	Cuchillas doble tiro tres polos de 200 amperios clasificación de voltaje	UNIDAD	6	NO		L 950.00	L 5,700.00	NO		L 25,500.00	L 153,000.00	NO		L 1,100.00	L 6,600.00			L 1,500.00	L 9,000.00
2	Lámparas de poste de 50 watt,	UNIDAD	30	NO		L 1,579.34	L 47,380.20	NO		L 2,268.00	L 68,040.00	NO		L 850.00	L 25,500.00			L 1,350.00	L 40,500.00
3	Lámparas de oficina de 2x4 de 3 tubos de 18 watt	UNIDAD	30	NO		L 927.11	L 27,813.30	NO		L 1,750.00	L 52,500.00	NO		L 1,370.00	L 41,100.00			L 1,500.00	L 45,000.00
4	Lámparas de 2x2 para oficina de 3 tubos de 9 watt	UNIDAD	30	NO		L 737.14	L 22,114.20	NO		L 590.00	L 17,700.00	NO		L 1,020.00	L 30,600.00			L 1,450.00	L 43,500.00
5	Tubos led de 18 watt	UNIDAD	200	NO		L 73.91	L 14,782.00	NO		L 85.00	L 17,000.00	NO		L 65.00	L 13,000.00			L 85.00	L 17,000.00
6	Tubos led de 9 watt	UNIDAD	100	NO		L 62.70	L 6,270.00	NO		L 60.00	L 6,000.00	NO		L 58.00	L 5,800.00			L 65.00	L 6,500.00
7	Foto celda de lámpara de poste	UNIDAD	150	NO		L 108.70	L 16,305.00	NO		L 103.00	L 15,450.00	NO		L 105.00	L 15,750.00			L 185.00	L 27,750.00
	SUB-TOTAL						L 140,364.70				L 329,690.00				L 138,350.00				L 189,250.00
	15% ISV						L 21,054.71				L 49,453.50				L 20,752.50				L 28,387.50
	TOTAL						L 161,419.41				L 379,143.50				L 159,102.50				L 217,637.50
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 33,513.30				L 33,150.00				L 44,300.00				
	15% ISV						L 5,027.00				L 4,972.50				L 6,645.00				
	TOTAL ADJUDICADO						L 38,540.30				L 38,122.50				L 50,945.00				

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2045-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-238-2024 solicitado según SCAM-230-2024 para la compra de accesorio eléctrico para ser utilizado en diferentes reparaciones en los planteles de la UMAPS, solicitado por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM # 1 y 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M.S. DE R.L." Y LOS ITEM # 4 Y 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V. Y LOS ITEM # 2,5 Y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R. L. DE C.V. por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Moncada
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

238-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferretera SM

DIRECCIÓN: Anillo Periférico frente al portal de la Toyota

RTN: 08019021249108 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferretera-sm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 3222-0091 Estefany Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuchillas doble tiro tres polos de 200 amperios clasificación de voltaje		UNIDAD	6	950.00	5700.00 ✓
2	Lámparas de poste de 50 watt,		UNIDAD	30	1579.34	47380.20
3	Lámparas de oficina de 2x4 de 3 tubos de 18 watt		UNIDAD	30	927.11	27813.30 ✓
4	Lámparas de 2x2 para oficina de 3 tubos de 9 watt		UNIDAD	30	737.14	22114.20
5	Tubos led de 18 watt		UNIDAD	200	73.91	14782.00
6	Tubos led de 9 watt		UNIDAD	100	62.70	6270.00
7	Foto celda de lámpara de poste		UNIDAD	150	108.70	16305.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 140,364.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 21,056.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 161,421.40

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: Contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA:

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 230-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-080-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

238-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A de C.V.
DIRECCIÓN: Boulevard Centroamérica, frente a 3era. Entrada col. Kennedy
RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 EMAIL: _____
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata 96010079

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

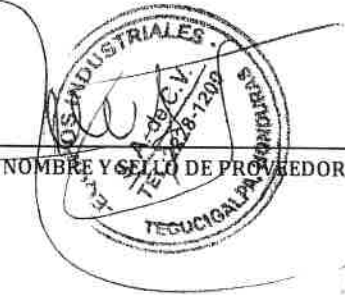
Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuchillas doble tiro tres polos de 200 amperios clasificación de voltaje		UNIDAD	6	25,500	153,000.00
2	Lámparas de poste de 50 watt,		UNIDAD	30	2268	68,040.00
3	Lámparas de oficina de 2x4 de 3 tubos de 18 watt		UNIDAD	30	1750.00	52,500.00
4	Lámparas de 2x2 para oficina de 3 tubos de 9 watt		UNIDAD	30	590.00	17,700.00 ✓
5	Tubos led de 18 watt		UNIDAD	200	85.00	17,000.00
6	Tubos led de 9 watt		UNIDAD	100	60.00	6000.00
7	Foto celda de lámpara de poste		UNIDAD	150	103	15,450.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 329,690.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 49,453.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 379,143.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata ; Sujeta a venta

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses despote fabrica.

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 230-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-080-2024

Ob. Precio lampara 60W es 1990.00
(2268 on base y fotocelda)
Tomar nota.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

238-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Contralores Electricos S de RL de C.V

DIRECCIÓN: Barrio el Calvario 7 Av 14 calle Comayagucera

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

EMAIL: lonelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Diaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuchillas doble tiro tres polos de 200 amperios clasificación de voltaje	China	UNIDAD	6	1,100.00	6,600.00
2	Lámparas de poste de 50 watt, Sin Brazo	Light Tec	UNIDAD	30	850.00	25,500.00
3	Lámparas de oficina de 2x4 de 3 tubos de 18 watt EMP completa TUBO y Acrílico		UNIDAD	30	1,370.00	41,100.00
4	Lámparas de 2x2 para oficina de 3 tubos de 9 watt EMP completa TUBO y Acrílico		UNIDAD	30	1,020.00	30,600.00
5	Tubos led de 18 watt	American Lite	UNIDAD	200	65.00	13,000.00
6	Tubos led de 9 watt	American Lite	UNIDAD	100	58.00	5,800.00
7	Foto celda de lámpara de poste		UNIDAD	150	105.00	15,750.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 138,350.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 20,752.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 159,102.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 230-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-080-2024

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

238-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CUCHILLA DOBLE TIRO TRES POLOS DE 200 AMPERIOS CLASIFICACION DE VOLTAJE	PROW	UNIDAD	6	L1,500.00	L9,000.00
2	LAMPARAS DE POSTE DE 50 WATTS	S/M	UNIDAD	30	L1,350.00	L40,500.00
3	LAMPARAS DE OFICINA DE 2X4 DE 3 TUBOS DE 18 WATTS	S/M	UNIDAD	30	L1,500.00	L45,000.00
4	LAMPARAS DE OFICINA DE 2X2 DE 3 TUBOS DE 9 WATTS	S/M	UNIDAD	30	L1,450.00	L43,500.00
5	TUBOS LED DE 18 WATTS	MUNDILITE	UNIDAD	200	L85.00	L17,000.00
6	TUBOS LED DE 9 WATTS	MUNDILITE	UNIDAD	100	L65.00	L6,500.00
7	FOTO CELDA DE LAMPARA DE POSTE	PROW	UNIDAD	150	L185.00	L27,750.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L189,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L28,387.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L217,637.50

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 230-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-080-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000978-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 20/9/2024

No. Partida 980 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicios Generales
Valor	38,540.30
Beneficiario	DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
Monto	L 38,540.30
Valor Deducciones	L 5,027.00
TOTAL A PAGAR	L 33,513.30



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUCHILLAS DOBLE TIRO TRES POLOS DE 200 AMPERIOS, LAMPARAS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2452-2024 Y DCS-589-2024, FACTURA No.000-001-01-00056200, OCA No.181-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS	L 38,540.30
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,027.00



[Signature]
20 SEP 2024
PROGRAMACION FINANCIERA

[Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 25-09-2024

NOMBRE Roman Arturo Lopez Saucedo

N. IDENTIDAD 0822-1981-00269

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 000978 N. CARTA: SGAF-350-7024



R.T.N: 08019021249208

DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
RTN: 08019021249208

Residencial Santa Cruz Anillo Periferico Frente al plantel de la toyota a la
par de residencial los Hidalgos Francisco Morazan,
Celular: +504 3271-8429
email: ventasdfjm@gmail.com

C.A.I: 76283A-9C78B5-8248AF-12AFDA-1E

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Fecha: 27/08/2024
Direccion:	Almacen Plantel la vega	Factura No.
Vendedor	Estefany Martinez	000-001-01-00056200
RTN	08019021244098	AL CREDITO
		30 DIAS

item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	E39225AD	CUCHILLA D/TIRO PORCELANA 39 C/LUZ	6	950.00	0.00	5,700.00
2	SK-C340	CUERPO LAMPARA DE OFICINA 2X4 3X32	30	927.11	0.00	27,813.30
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Son: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 30/100 lempiras

Correlativo Asignado 000-001-01-00037001 a la 000-0001-01-00057000 Fecha Limite de Emision 28/08/2024
N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonestado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____
No. De Orden de Compra 175-2024

“La factura es beneficio de todos, exijala”

Original: Cliente Copia: Emisor

Usuario: Geovany
Vendedor: Estefany

Recibi Conforme

Sub Total:	L	33,513.30
Valor Exonerado	L	-
Valor Exento	L	-
Imp. Gravado: 15%	L	33,513.30
Imp. Gravado: 18%	L	-
descuentos y rebajas	L	-
flete	L	-
I.S.V 15%	L	5,027.00
I.S.V 18%	L	-
Total a Pagar	L	38,540.30

ORIGINAL