

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

055-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera S. de R.L.

DIRECCIÓN: Cd. Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

RTN: 0801-9000-35381 TELÉFONO: 8801-0094

EMAIL: coinver@coinver.org

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie M. Rivera

FECHA DE COTIZACIÓN: 2 DE MAZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 37	Dakota	PARES	2	540.00	1,080.00
2	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 38	Dakota	PARES	18	540.00	9,720.00
3	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 39	Dakota	PARES	18	540.00	9,720.00
4	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 40	Dakota	PARES	20	540.00	10,800.00
5	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 41	Dakota	PARES	26	540.00	14,040.00
6	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 42	Dakota	PARES	40	540.00	21,600.00
7	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 43	Dakota	PARES	6	540.00	3,240.00
8	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 44	Dakota	PARES	4	540.00	2,160.00
9	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 45	Dakota	PARES	2	540.00	1,080.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 73,440.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 11,016.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 84,456.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días después de la entrega.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

COINVER

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 053-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-187-2024

Stephanie M. Rivera
D. Tania B.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

055-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: COL ALIPRANO 25 CALLE 15 AVE

RTN: 05019008484405 TELÉFONO: 3144 7970

EMAIL: proyectos@nymhonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: NILDA FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 2 DE MAZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 37		PARES	2	425=	850=
2	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 38		PARES	18	425=	7,650=
3	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 39		PARES	18	425=	7,650=
4	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 40		PARES	20	425=	8,500=
5	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 41		PARES	26	425=	11,050=
6	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 42		PARES	40	425=	17,000=
7	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 43		PARES	6	425=	2,550=
8	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 44		PARES	4	425=	1,700=
9	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 45		PARES	2	425=	850=
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	66,470=
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	9,970=
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	76,440=

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: DESP. FABRICA 30 días

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 053-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-197-2024

[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

055-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Calvez casa N° 166

RTN: 0801900023355 TELÉFONO: 9492-0729

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: José Antonio Rodríguez 9492-0729

FECHA DE COTIZACIÓN: 2 DE MAZO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 37		PARES	2	550.00	1,100.00
2	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 38		PARES	18	550.00	9,900.00
3	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 39		PARES	18	550.00	9,900.00
4	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 40		PARES	20	550.00	11,000.00
5	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 41		PARES	26	550.00	14,300.00
6	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 42		PARES	40	550.00	22,000.00
7	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 43		PARES	6	550.00	3,300.00
8	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 44		PARES	4	550.00	2,200.00
9	BOTAS DE HULE CON CUBO ALTAS HASTA LA RODILLA TALLA 45		PARES	2	550.00	1,100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 74,800.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 11,220.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 86,020.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLOVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 053-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-107-2024



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001123

CAI: 2990A8-84F71C-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 20/02/2025

FECHA 18/04/24 VENCE 18/05/24

CLIENTE	UMAPS	RTN:	08019021244098
---------	-------	------	----------------

DIRECCION	PASEO OBELISCO, 1ERA AVENIDA, 13 CALLE	CONTACTO:	Tlf.: (504) 97081988
-----------	--	-----------	----------------------

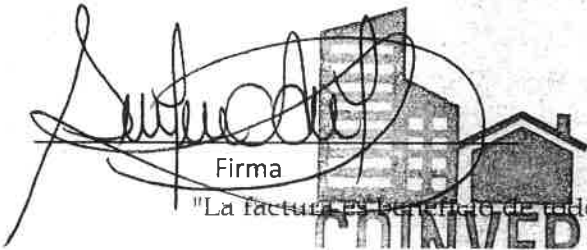
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
136.00	BOTA DE HULE UND	540.00		73,440.00
				

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS L 00/100

TOTAL	73,440.00
-------	-----------

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73,440.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11,016.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	84,456.00


Firma

"La factura es beneficiaria de todos: Exijala"



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000328-2024

Fecha 26/4/2024

No. Partida 286, 287 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje PLUVIAL
Departamento	Alcantarillado Sanitario
Valor	84,456.00
Beneficiario	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE CV
Monto	L 84,456.00
Valor Deducciones	L 11,016.00
TOTAL A PAGAR	L 73,440.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE HASTA LA RODILLA TALLAS 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-970-2024 Y DCS-188-2024, FACTURA No.000-002-01-00001123, RECIBO No.0493, OCA No.052-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	Prendas de Vestir y Calzados	L 84,456.00

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

Codigo	Descripción de la Deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,016.00



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT241.272N160

CHEQUE No. 2296803

6

MAYO

2024

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVÉRA

*****73,440.00

etenta y tres mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100

3-3546076-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HEQUE DE CAJA

ienta . 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02296803

AGN PRINCIPAL TGU

6 MAYO

2024

Lugar y Fecha

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

*****73,440.00

juese a la orden de

setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0199928910199999999999#02296803

RESOLUCION UNIDAD
 PAGADO EN FECHA 7-05-2024
 NOMBRE Ernesto Ramon Lobo
 0801- 1970- 10110
 000328 N. CARTE 56AF-138 2024

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 053-2024							
Fecha	24-ABRIL DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
V Y M DE HONDURAS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3144-9870				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA M		UNIDAD	22	L. 330.00	L 7,260.00	
2	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA L		UNIDAD	32	L. 330.00	L 10,560.00	
3	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XL		UNIDAD	31	L. 330.00	L 10,230.00	
4	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XXL		UNIDAD	15	L. 330.00	L 4,950.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 33,000.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 4,950.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 37,950.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS , SOLICITADO SEGUN SCAM-081-2024, COT-UMAPS-071-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UN O MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 071-2024

PROVEEDORES															
3															
GERMAR FERRETERIA															
2															
CONSEIN S.A.															
1															
V Y M DE HONDURAS															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA M	UNIDAD	22	NO		L 330.00	L 7,260.00	NO		L 390.00	L 8,580.00	NO		L 506.00	L 11,132.00
2	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA L	UNIDAD	32	NO		L 330.00	L 10,560.00	NO		L 390.00	L 12,480.00	NO		L 506.00	L 16,192.00
3	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XL	UNIDAD	31	NO		L 330.00	L 10,230.00	NO		L 390.00	L 12,090.00	NO		L 506.00	L 15,686.00
4	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XXL	UNIDAD	15	NO		L 330.00	L 4,950.00	NO		L 390.00	L 5,850.00	NO		L 506.00	L 7,590.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 33,000.00				L 39,000.00				L 50,600.00
	15% ISV						L 4,950.00				L 5,850.00				L 7,590.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 37,950.00				L 44,850.00			L 58,190.00	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-955-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-071-2024 solicitado según SCAM-081-2024 para la compra de capotes para ser utilizados por el personal de las cuadrillas en tiempo de lluvias, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "V Y M DE HONDURAS" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

071-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

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

RTN: _____ TELÉFONO: 31449876

EMAIL: proyectos@vymhonduras.com

0501900648442
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: NILDA FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA M		UNIDAD	22	330 =	7260 =
2	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA L		UNIDAD	32	330 =	11560 =
3	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XL		UNIDAD	31	330 =	10,230 =
4	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XXL		UNIDAD	15	330 =	4950 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 33000 =
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL				15% ISV	L 4,950 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 37950 =

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

NASARETH ELVIR

COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: POR EL PERSONA DE CUADRILLAS PARA LA EPOCA DE LLUVIA

SCAM N° 081-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-249-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

071-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe, avenida Juan Manuel Coronado casa #106

RTN: 080190623255 TELÉFONO: 9492-0729 EMAIL: jasarodriguez@consein.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: José Antonio Rodríguez

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA M		UNIDAD	22	L 390.00	L 8,580.00
2	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA L		UNIDAD	32	L 390.00	L 12,480.00
3	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XL		UNIDAD	31	L 390.00	L 12,090.00
4	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XXL		UNIDAD	15	L 390.00	L 5,850.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 39,000.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL				15% ISV	L 5,850.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 44,850.00

PLAZO DE ENTREGA: 23 dias maximo

CONDICIONES DE PAGO: Trimestre (30) dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

NASARETH ELVIR

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: POR EL PERSONA DE CUADRILLAS PARA LA EPOCA DE LLUVIA

SCAM N° 081-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-249-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

071-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRERIA

DIRECCIÓN:

Colonia CARA DOS CUADRAS ARRIBA Puerto TORO X

RTN:

080190224005

TELÉFONO:

9736-5226

EMAIL:

30 DIAS FERRERIA D.S.M.A.L.G.H.

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUBO MEDINA - 9736-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA M		UNIDAD	22	506.00	11,132.00
2	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA L		UNIDAD	32	506.00	16,192
3	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XL		UNIDAD	31	506.00	15,686.00
4	CAPOTES INDUSTRIALES DE 2 PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO COLOR AMARILLO TALLA XXL		UNIDAD	15	506.00	7,590.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	50,600.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL				15% ISV	7,590.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	58,190.00

PLAZO DE ENTREGA:

1 SEMANA

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO A 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA:

NO APLICA

NASARETH ELVIR

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: POR EL PERSONA DE CUADRILLAS PARA LA EPOCA DE LLUVIA

SCAM N° 081-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-249-2024



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

RG-VE-03

Ciudad Atlapalco, 25-26 Calle. 13 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PRX: (504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766

E-mail: auxiliar@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00099567

FECHA

02/May/2024

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0731
R.T.N. CLIENTE: 0801902124000
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
DIRECCION: BARRIO EL CEREZO, CARRETERA AVE COMAYAGUELA 504
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA:

53

CONDICIONES:

30 Días

FECHA DE VENCIMIENTO:

2024-06-01

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
EUS0510	22	12	22 PCS T/M RS5010			330.00	0.00	7,260.00	1,089.00
EUS0511	21	12	21 PCS T/L RS5011			330.00	0.00	6,930.00	1,039.50
JSC	31		31 PCS T/XL			330.00	0.00	10,230.00	1,534.50
EUS0513	15	15	15 PCS T/XXL			330.00	0.00	4,950.00	742.50
EUS0514	10	10	10 PCS T/L RS5011			330.00	0.00	3,630.00	544.50

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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	33,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	33,000.00
15% ISV	L.	4,950.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	37,950.00

treinta y siete mil novecientos

00/100

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

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4852-4A0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2024

RANGO AUTORIZADO: DE 0000

E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com

000-001-01-00109000

EL DIA 2024-06-01 SE SERVIRA A USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE L. 37,950.00

IMPORTANTE

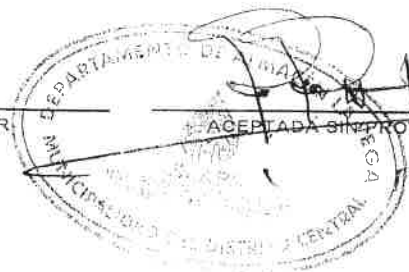
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado (Firma) - Copia 2 Bodega

Vers 01 Fecha: 14/05/2021

2024-05-02T10:11:08

ENTREGADO POR:



ACEPTADA SIN PROTESTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000398-2024

Fecha 17/5/2024

No. Partida 341 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Puvial

Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor L 37,950.00

Beneficiario V Y M DE FONDOS DE C.V.

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripción

POR CONCEPTO DE GASTO POR LA COMPRA DE CAPOTES INDUSTRIALES DE DOS PIEZAS CON SU RESPECTIVO GORRO Y GUANTES TALLA M, L, XL, XXL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SEGUNDO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTRAILLADO SANITARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1133-2024, 15-05-2024, FACTURA No.000-001-01-00099567, OCA No.053-2024.

Codigo

ESTOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Descripción del Objeto del Gasto

Valor

322

Prendas de vestir

L

37,950.00

Codigo

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****

Descripción de la deducción

Valor

0078

15% IMPUESTO SOBRE VENTA

L

4,950.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFIRMADO

DE IDENTIDAD

FD 24 (Rev. 2-11-60)

CHEQUE No. 2303080

24 MAYO 2024

* * VM DE HONDURAS

*****33,000.00

000.00

1-3563496-PAGO PROVEEDOR:

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.29940

LOQUE DE CAJA

nta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02303080

AGN PRINCIPAL TGU

24 MAYO

2024

Lugar y Fecha

DE HONDURAS

*****33,000.00

rese a la orden de
ciento y tres mil quinientos.

idad en letras

Lempiras

Banco Financeiro
Comercial Florentino

Time (s)

1:0199928910119999999999991102303080

[illegible]

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 054-2024							
Fecha	29-ABRIL DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
AISLESA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3222-8513				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	Alambre magnetico # 15 200 °C americano dividido en cinco carretes de 33 libras cada uno		libra	165	L. 189.10	L 31,201.50	
2	Alambre magnetico # 16 200 °C americano dividido en cinco carretes de 33 libras cada uno		libra	136	L. 189.46	L 25,766.56	
3	Papel aislante nomex # 15		pliego	25	L. 904.00	L 22,600.00	
4	Tubo aislante DE 1"		pies	15	L. 46.20	L 693.00	
5	Tubo aislante DE 11 mm		pies	50	L. 8.00	L 400.00	
6	Barniz spray claro en lata plateada (transparente)		unidad	4	L. 391.40	L 1,565.60	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 82,226.66	
Tipo de Pago: Contado				I. S. V.		L 12,334.00	
Plazo de Entrega: 1 a 3 días				TOTAL		L. 94,560.66	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL MOTOR DE LA ESTACION ELEVADORA EL MOGOTE, SOLICITADO SEGUN SCAM-095-2024, COT-UMAPS-083-2024.							
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 083-2024

		PROVEEDORES									
		1					2				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AISLESA			CONDUCTORES ELECTRICOS (COEL)				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	Alambre magnetico # 15 200 °C americano dividido en cinco carretes de 33 libras cada uno	libra	165	NO		L 189.10	L 31,201.50	NO		L 211.06	L 34,824.90
2	Alambre magnetico # 16 200 °C americano dividido en cinco carretes de 33 libras cada uno	libra	136	NO		L 189.46	L 25,766.56	NO		L 212.75	L 28,934.00
3	Papel aislante nomex # 15	pliego	25	NO		L 904.00	L 22,600.00	NO		L 876.47	L 21,911.75
4	Tubo aislante DE 1"	pies	15	NO		L 46.20	L 693.00	NO		L 76.13	L 1,141.95
5	Tubo aislante DE 11 mm	pies	50	NO		L 8.00	L 400.00	NO		L 3.88	L 194.00
6	masikin tape de 3/4"	rollo	6	NO		L -	-	NO		L -	-
7	Barniz spray claro en lata plateada (transparente)	unidad	4	NO		L 391.40	L 1,565.60	NO		L -	-
8	Cilindro de gas para soldar	unidad	2			L -	-			L -	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 82,226.66				L 87,006.60
15% ISV							L 12,334.00				L 13,050.99
TOTAL ADJUDICADO							L 94,560.66				L 100,057.59

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 26 de ABRIL del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-984-2024 para la apertura de las cotizaciones solicitado según SCAM-095-2024 para la compra de material vario para ser utilizados en la reparación del motor en la estación El Mogote. Solicitado por Departamento de Distribucion. Se mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "AISLESA" por ser las que OFRECEN MEJOR P

CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMA?S.

NOTA: Se adjunta correo de 4 empresas que se invito a cotizar y de los cuales manifestaron no contar con este tipo de material disponible.

- Controles Electricos
- Grupo Pelsa
- Equipos Industriales
- CYME
- La oferta No. 1 presenta error aritmetico en las item 1 y 2
- Los item 6 y 8 no podran ser adjudicados ya que ninguno de los proveedores pudo cotizarlos.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Francisco Zepeda
Representante Departamento o Unidad



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

INVITACIÓN A COTIZAR

083-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Aislesa

DIRECCIÓN: Comayaguela, Bo Concepcion, 13 calle, 5ta y 6ta Ave.

RTN: 05019004013 TELÉFONO: 9816-1578
313

EMAIL: ventas2@aislesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Santos Emilson Cornejo, 3222-8513

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alambre magnetico # 15 200 °C americano		libra	165	189.10	31200.94
2	Alambre magnetico # 16 200 °C americano		libra	136	189.46	25766.57
3	Papel aislante nomex # 15		pliego	25	904.00	22600.00
4	Tubo aislante DE 1"		pies	15	46.20	693.00
5	Tubo aislante DE 11 mm		pies	50	8.00	400.00
6	maskin tape de 3/4 "		rollo	6		
7	Barniz spray claro en lata plateada (Transparente)		unidad	4	391.40	1565.60
8	Cilindro de gas para soldar		unidad	2		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 82,226.05
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 12,333.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 94,559.95

PLAZO DE ENTREGA: 1-3 días

CONDICIONES DE PAGO: transferencia / Efectivo

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DISTRIBUCION
SCAM N° 095-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SD-163-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

083-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

CONDUCTORES ELÉCTRICOS (COEL)

DIRECCIÓN:

COMUNIDAD 3a CONCEPCION 7MA AVENIDA, 13 CALLE

RTN:

05019003089827

TÉLEFONO:

94520993

EMAIL:

ventascoeltega@coelhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

DENNIS HEJIO 94520993

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: SIETE DÍAS HÁBILES

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alambre magnetico # 15 200 °C americano	ESSEX	libra	165	211.06	34,824.90
2	Alambre magnetico # 16 200 °C americano	ESSEX	libra	136	212.75	28,934.00
3	Papel aislante nomex # 15	ESSEX	pliego	25	876.47	21,911.75
4	Tubo aislante DE 1"	ESSEX	pies	15	76.13	1,141.95
5	Tubo aislante DE 11 mm	ESSEX	pies	50	3.88	194.00
6	maskin tape de 3/4"		rollo	6		
7	Barniz spray claro en lata plateada (Transparente)	STRAYON	unidad	4		
8	Cilindro de gas para soldar		unidad	2		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 88,781.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,317.24
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 102,098.84

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO:

Efectivo, TRANSFERENCIA

VIGENCIA DE GARANTIA:

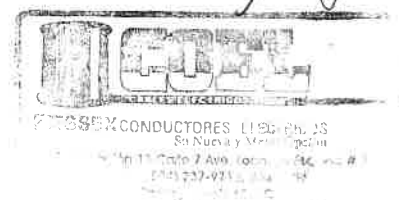
Ninguna

MICHELLE AGUILAR
COTIZADCR UMAPS

COEL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DISTRIBUCION
SCAM N° 095-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SD-163-2024



[Handwritten signature]



AISLESA

Aislantes y Accesorios Eléctricos S.A.

Principal San Pedro Sula, Bo. Mediana,
11-12 Calle, 1 Ave. S. E., San Pedro Sula
Tel-: SPS: 9979-6609, 9898-9853.
Comayaguela Bo. Concepcion
5 y 6 Ave. 13 Calle, Tegucigalpa
Tel-: 9816-1578, 3222-8513
R.T.N. 05019004013313
Webside: www.Aislesahn.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI- 3DEDC7-073AAB-3845B6-1C9360-
0045D1-FF

Fecha de Vencimiento: 11/01/2025

Factura

002-002-01-00083837

Condicion:

Fecha: 03/05/2024

Cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098

Detalle de Compra

Codigo	Precio	Producto	Cant	Precio
1010015	189.10		165.00	31,200.94
ALAMBRE ESSEX MAG 15AWG 200C				
1010016	189.46		136.00	25,766.51
ALAMBRE ESSEX MAG 16AWG 200C				
5030016	904.00		25.00	22,600.00
PAPEL AISLANTE NOMEX 24X36 015 220C				
5150002	8.00		50.00	400.00
TUBO AISLANTE 2 (12mm)				
5150001	46.20		15.00	693.00
TUBO AISLANTE 1"				
5020006	391.40		4.00	1,565.60
BARNIZ SPRY CLARO SPN-600 155C^a				

Descuentos: L.	0.00
Exento: L.	0.00
Exonerado: L.	0.00
Grabado 15%: L.	82,226.04
Grabado 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	12,333.91
ISV 18%: L.	0.00
Total: L.	94,559.95

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE LPS 95/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta _____
No. Cons Registro Exonerado: _____
No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: 002-002-01-00082501
AL 000-002-01-00088000

Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000337-2024

Fecha 29/4/2023

No. Partida 343,344 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Subsistema de Distribución en Bloque

Valor 94,560.66

Beneficiario AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRICOS S.A. (AISLESA)

Monto L 94,560.66

Por Deducciones L 12,334.00

TOTAL PAGAR L 82,226.66

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE ALAMBRES MAGNETICOS, PAPEL AISLANTE, TUBOS AISLANTES Y BORNES Y SPRAY, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL MOTOR DE LA ESTACIONE EN EL MOGOTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION EN BLOQUE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1001-2024, SCAM No. 095-2024, OCA No. 054, 2024, PARA PROFORMA (CONTRA ENTREGA).

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO - REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALTRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 94,560.66

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

Codigo	Descripción de la Dedución	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 12,334.00

Por: *Stephania Viquez*
PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

$$\frac{5}{32}$$

NO APARECE
como proveedor

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 056-2024							
Fecha	02-MAYO DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
HONDURAS DRILLING ROCK TOOLDS S. DE.R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9723-0187				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS		unidad	2	L. 73,656.00	L 147,312.00	
2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS		unidad	1	L. 54,287.20	L 54,287.20	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 201,599.20	
Tipo de Pago: Contado				I. S. V.		L 30,239.88	
Plazo de Entrega: 30 dias				TOTAL		L. 231,839.08	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GEO- HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS , SOLICITADO SEGUN SCAM-066-2024, COT-UMAPS-077-2024.							
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 077-2024

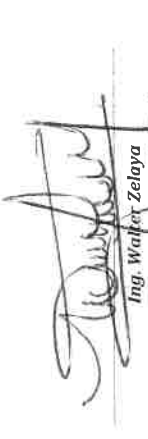
		PROVEEDORES														
		1					2					3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS S. DE R.L.					JC PORTAL HONDURAS S.A. DE C.V.					SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS	UNIDAD	2	NO		L 73,656.00	L 147,312.00	NO		L 95,500.00	L 191,000.00	NO		L 119,609.75	L 239,219.50	
2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS	UNIDAD	1	NO		L 54,287.20	L 54,287.20	NO		L 65,500.00	L 65,500.00	NO		L 99,926.32	L 99,926.32	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 201,599.20				L 256,500.00				L 339,145.82	
	15% ISV						L 30,239.88				L 38,475.00				L 50,871.87	
	TOTAL ADJUDICADO						L 231,839.08				L 294,975.00				L 390,017.69	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 02 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1023-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-077-2024 solicitado según SCAM-066-2024 para la compra de brocas triconos para la perforación de pozos profundos, solicitado por el departamento de Geo-Hidrología. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS S. DE R.L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Walter Zelaya
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

077-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **Honduras Drilling Rock Tools S. de R. L.**

DIRECCIÓN: **Barrio Santa Teresa, Las Vegas Santa Barbara.**

RTN: 16279013594741 TELÉFONO: 9723-0187 EMAIL: hdrocktools@rocketmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: **Lenin Armando Amador Cel. 9723-0187**

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS IADC 637	PRODRILL	UNIDAD	2	L. 73,656.00	L. 147,312.00
2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS IADC 537	PRODRILL	UNIDAD	1	L. 54,287.20	L. 54,287.20
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 201,599.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 30,239.88
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 231,839.08

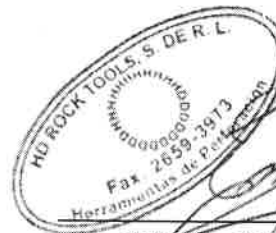
PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: De contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO-HIDROLOGIA
SCAM N° 066-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-042-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

077-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: JC PORTAL HONDURAS S.A DE C.V

DIRECCIÓN: boulevard fuerzas armadas complejo de bodegas plaza san pedro

RTN: 08019017979433 TELÉFONO: 22273685

EMAIL: gmatamoros@jcpds.lat

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Gabriel Matamoros 31437028

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS		UNIDAD	2	95,500	191,000
2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS		UNIDAD	1	65,500	65,500
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 256,500
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 38,475
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 294,975

PLAZO DE ENTREGA: 40 días

CONDICIONES DE PAGO: contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses por desperfecto de fabrica

JC PORTAL HONDURAS S.A DE C.V
Gabriel Matamoros Pineda

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO-HIDROLOGIA
SCAM N° 066-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-042-2024

JC PORTAL
DRILLING SUPPLIES
HONDURAS

[Handwritten signatures]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

077-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sistemas de Riego y Ferretería

DIRECCIÓN: Col. Miramontes, Edificio Rosenthal

RTN: 08019003203543 TELÉFONO: 9967-9162

EMAIL: fgbercian@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS	Karshan	UNIDAD	2	119,609.75	239,219.50
2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS	Karshan	UNIDAD	1	99,926.32	99,926.32
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 339,145.82
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 50,871.87
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 390,017.69

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: 50% Anticipo y 50% CONTRA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GEO-HIDROLOGIA
SCAM Nº 066-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-042-2024

Sistemas de Riego y Ferretería
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten signature]

FACTURA

CREDITO

Interno: 200026562

Fecha: 08/04/2024 HF: 11:57AM

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

FACTURA N° 001-001-01-00026562

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

C.A.I.: 45A0B7-031A4A-8A4FBE-4C72C2-722BFE-D5	Fecha límite de emisión: 09/01/2025	Rango autorizado desde 001-001-01-00026501 hasta 001-001-01-00027500
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: TGU100023 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

RTN CLIENTE: 08019021244098

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
303SI185	Panel de mando SINAMICS AOP30 independiente del idioma con ampliación de memoria para firmware a par 6SL3055-0AA00-4CA5	2	48,827.10	0.00	97,651.78

U.L.

Pedido #: 112	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Cristhian Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: 317-2023			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	97,651.78
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	14,647.77
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	112,299.55

0801-1987-07647

Identidad



La factura es beneficio de todos, exijala.

Ciento doce mil doscientos noventa y nueve Lempiras con 55/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

AINSA Brindamos Soluciones

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA.

1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS S. DE R.L.

R.T.N. 16279013594741



Barrio Santa Teresa, Calle Principal
Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras
Tel: (504) 9807-7009, 9723-0187 / Tel: 2659-3973
E-mail: hdrocktools@rocketmail.com
Web: www.hdrocktoolshn.com

Venta de todo Accesorio de Perforación para
Minería, Construcción, Geotecnia y Pozos de
Agua

FACTURA

N° 000-001-01-00000556

N° Correlativo de Orden de Compra Eventual:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LUGAR: Las Vegas S.B.

R.T.N.: :08019021244098

FECHA: 29/5/2024

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

S O/C N° 056-2024

TELEFONO: 2227-1189

Fecha de la O/C: 2 DE MAYO DEL 2024

ITEM	CODIGO	ORIGEN	MARCA	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	DESC. REB. OTORGADAS	VALOR TOTAL LPS.	VALOR TOTAL US\$
1	PD5002		PROD	2	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 PULGADAS IADC 637	L. 73,656.00		L. 147,312.00	\$ 5,952.00
2	PD4003		PROD	1	BROCA TRICONO DE TUNGSTENO DE 8 PULGADAS IADC 537	L. 54,287.20		L. 54,287.20	\$ 2,193.42

Cambio: 24.80

TOTAL L. 201,599.20 \$ 8,145.42

INCOTERMS	CONDICIONES DE PAGO		
SON EN LPS:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 08/100	IMPORTE EXONERADO L	201,599.20 \$ 8,145.42
SON EN US\$:	NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 24/100	IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		SUB TOTAL L	
		FLETE L	
		15% IMP SV L	30,239.88 \$ 1,221.81
		TOTAL A PAGAR L	231,839.08 \$ 9,367.24

Fecha Limite de Emisión: 12 01 2025

CAI: 4A8765-B6CFEB-474584-70A4B9-0CB100-2B

Rango Autorizado: 000-001-01-00000556 al 000-001-01-00000600

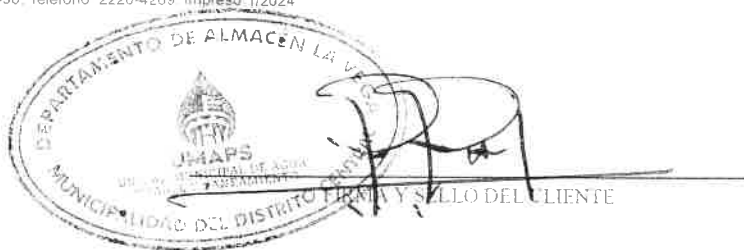
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019011411137 Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono 2220-4289, Impreso: 1/2024

ORIGINAL CLIENTE

COPIA VERDE CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA ORIGENADO TRIBUTARIO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000389-2024

Fecha 14/5/2024

No. Partida 387 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo
Departamento	Hidrologia y Geohidrologia
Valor	L 231,839.08
Beneficiario	HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS S DE R L
Monto	L 231,839.08
Valor Deducciones	L 30,239.88
TOTAL A PAGAR	L 201,599.20

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BROCAS TRICONO DE TUNGSTENO DE 10 Y DE 8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GEHO-HIDROLOGIA, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-1104-2024 Y DCS-223-2024, FACTURA PROFORMA No.000-001-01-00000555 (CONTRA ENTREGA), OCA No.056-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 231,839.08

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

Codigo	Descripción de la Deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 30,239.88

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2413874977

CHEQUE No. 2298647

17

MAYO

2024

**HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS

*****201,599.20

Doscientos un mil quinientos noventa y nueve lempiras con 20/100

7-3557938-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02298647

AGN PRINCIPAL TGU

17 MAYO

2024

Lugar y Fecha

HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS

*****201,599.20

Páguese a la orden de

Doscientos un mil quinientos noventa y nueve lempiras con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

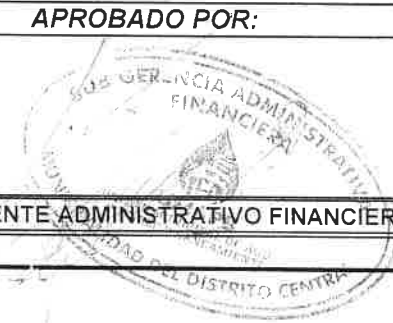
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02298647

TESORERIA UMAPS	
RECIBO EN FECHA	29-05-2024
RECEBE	Edwin Arnaldo Cruz Cruz
CANTIDAD	16231975.00644
ANALISTA	[Firma]
CONTADOR	[Firma]
N. CARTA	24F-158 2024

Problemas del sistema

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 058-2024							
Fecha	06-MAYO DEL 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9798-4731				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALAMBRE DE AMARRE			LIBRA	1300	L. 12.45	L 16,185.00
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total			L 16,185.00
Tipo de Pago: Credito				I. S. V.			L 2,427.75
Plazo de Entrega: 10 dias				TOTAL			L. 18,612.75
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO PARA AMARRAR HIERRO DE TAPADERAS Y CASQUETES, SOLICITADO SEGUN SCAM-079-2024, COT-UMAPS-072-2024.							
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 072-2024

PROVEEDORES																		
				1				2				3				4		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				INSUMIN		
				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
1	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	1300	NO		L. 12.45	L. 16,185.00	NO		L. 14.00	L. 18,200.00	NO		L. 17.80	L. 23,140.00	NO	L. 20.25	L. 26,325.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 16,185.00				L. 18,200.00				L. 23,140.00			L. 26,325.00
	15% ISV						L. 2,427.75				L. 2,730.00				L. 3,471.00			L. 3,948.75
	TOTAL ADJUDICADO						L. 18,612.75				L. 20,930.00				L. 26,611.00			L. 30,273.75

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1036-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-072-2024 solicitado según SCAM-079-2024 para la adquisición de alambre de amarrar hierro en la elaboración de tapaderas y casquetes, solicitado por Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguiria
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

072-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipropeso

DIRECCIÓN: Bv. Paredes Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium

RTN: 801900326013 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@dipropeso.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE		LIBRA	1300	12.45	16,185
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 16,185
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2427.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18612.75

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 10 días

NAZARETH ELVIR

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
SCAM N° 079-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-247-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

072-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRERIA
DIRECCIÓN: Colonia Loma Das Cuadras Arriba Pecten Tolax
RTN: 0801903244050 TELÉFONO: 9773-5457/22365226 EMAIL: FERRERIA Email. Com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUSMENA 9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE		LIBRA	1300	17.80	23,140.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 23,140.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,471.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 26,611.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICAR.

NAZARETH ELVIR
COTIZADOR UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
[Signature] Nataly R

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
SCAM N° 079-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-247-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

072-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 000190002282000 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: dmidone@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midone / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE	AG	LIBRA	1300	L 14.00	L 18,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 18,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,730.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 20,930.00

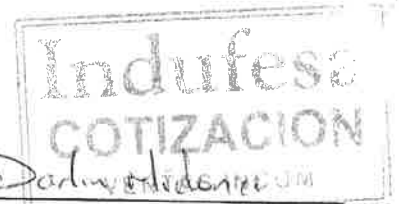
PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

NAZARETH ELVIR

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

SCAM N° 079-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-247-2024

[Handwritten signature]
Nataly R.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

072-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tasmin

DIRECCIÓN: Col. 15 de Sep. atrás del Colegio de abogados

RTN: 08014021328014 TELÉFONO: 95771349

EMAIL: tasminventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ramela Vasquez 95771349

FECHA DE COTIZACIÓN: 19-04-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23-4-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALAMBRE DE AMARRE		LIBRA	1300	20.25	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 26,325
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,948.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 30,273.75

PLAZO DE ENTREGA: 3 días después recibida OC

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

NAZARETH ELVIR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.
SCAM N° 079-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-247-2024



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

Factura N°: 000-001-01-00322001
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 14/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/05/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

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

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

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
540000	Lbs. Alambre de Amarre	BLV	1,300.00		12.45	0.00	16,185.00

****Ultima Linea****

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

FORMALINOS STANDARD, S.A. (RTN 0501998989778, TELS. (504) 3181-3547, 3144-3877 Y 3144-3548) TECUNIGALPA

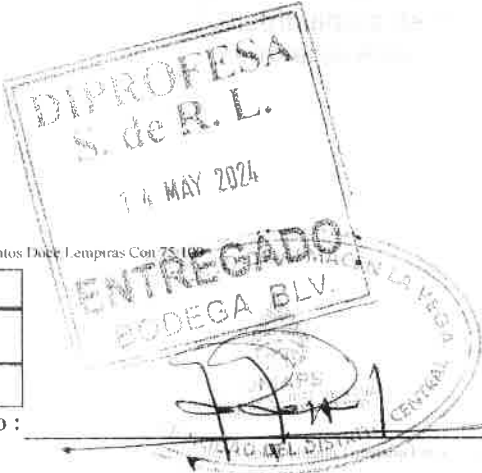
Obs: O/C-058-2024

Total Peso Lb: 1,300

Cantidad en Letras : Dieciocho Mil Seiscientos Diece Lempras Con 7/10

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

Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	16,185.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,427.75
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	18,612.75

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000413-2024

Fecha 21/5/2024

No. Partida 411 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje pluvial
Departamento	Alcantarillado Sanitario
Valor	18,612.75
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.
Monto	18,612.75
Valor Deducciones	L 2,427.75
TOTAL A PAGAR	L 16,185.00



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO PARA AMARRAR HIERRO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-1186-2024 Y DCS-249-2024, FACTURA No.000-001-01-00327510, OCA No.058-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	Productos Ferrosos	L 18,612.75

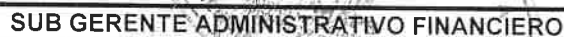
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,427.75



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

31-05-2024
 Ilich Neftaly Medina
 08-1-1984-1775
 Neftaly Medina
 000413 N CARTA 31-05-2024



AD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 069-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.						DIPROFESA						SUMINER "SUMINISTROS GENERALES"			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNIDAD	52	NO		L 2.60	L 135.20	NO		L 3.50	L 182.00	NO		L 3.60	L 187.20	NO		L 3.60	L 187.20
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	UNIDAD	12	NO		L 7.40	L 88.80	NO		L 6.80	L 81.60	NO		L 8.30	L 99.60	NO		L 8.30	L 99.60
3	BREAKER 20 AMP	UNIDAD	6	NO		L 115.00	L 690.00	NO		L 69.00	L 414.00	NO		L 129.00	L 774.00	NO		L 129.00	L 774.00
4	CENTRO DE CARGA DE 1 BREAKER	UNIDAD	6	NO		L 239.00	L 1,434.00	NO		L 137.00	L 822.00	NO		L 330.00	L 1,980.00	NO		L 330.00	L 1,980.00
5	CINTA AISLANTE	ROLLO	7	NO		L 19.00	L 133.00	NO		L 20.00	L 140.00	NO		L 178.00	L 1,246.00	NO		L 178.00	L 1,246.00
6	CODO 90 PVC 1/2"	UNIDAD	45	NO		L 3.20	L 144.00	NO		L 3.50	L 157.50	NO		L 18.50	L 832.50	NO		L 18.50	L 832.50
7	GRAPA EMT SENCILLA 3/4"	PAQUETE 10 UNIDADES	7	NO		L 2.40	L 16.80	NO		L 2.00	L 14.00	NO		L 35.00	L 245.00	NO		L 35.00	L 245.00
8	KIT DE TANQUE DE INODORO	UNIDAD	8	NO		L 149.00	L 1,192.00	NO		L 84.00	L 672.00	NO		L 122.00	L 976.00	NO		L 122.00	L 976.00
9	LIJA #100	PLIEGO	16	NO		L 7.20	L 115.20	NO		L 11.00	L 176.00	NO		L 12.50	L 200.00	NO		L 12.50	L 200.00
10	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"	UNIDAD	1	NO		L 95.00	L 95.00	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 81.50	L 81.50	NO		L 81.50	L 81.50
11	REDUCTOR PVC 1"x1/2"	UNIDAD	12	NO		L 6.40	L 76.80	NO		L 5.30	L 63.60	NO		L 58.30	L 699.60	NO		L 58.30	L 699.60
12	TACO FISHER	UNIDAD	100	NO		L 1.30	L 130.00	NO		L 0.45	L 45.00	NO		L 0.55	L 65.00	NO		L 0.55	L 65.00
13	TEE PVC 1/2"	UNIDAD	48	NO		L 4.40	L 211.20	NO		L 5.70	L 273.60	NO		L 5.50	L 264.00	NO		L 5.50	L 264.00
14	TEFLON 3/4"	ROLLO	18	NO		L 8.30	L 149.40	NO		L 6.50	L 117.00	NO		L 39.00	L 702.00	NO		L 39.00	L 702.00
15	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	PAQUETE 10 UNIDADES	12	NO		L	L	NO		L 0.65	L 78.00	NO		L 10.00	L 120.00	NO		L 10.00	L 120.00
16	TUBERIA DE PVC 1/2"	LANCE	34	NO		L 42.00	L 1,428.00	NO		L 40.00	L 1,360.00	NO		L 58.50	L 1,989.00	NO		L 58.50	L 1,989.00
17	UNION PVC 1/2"	UNIDAD	45	NO		L 2.30	L 103.50	NO		L 4.00	L 180.00	NO		L 34.00	L 1,530.00	NO		L 34.00	L 1,530.00
18	VÁLVULA CHECK 1/2"	UNIDAD	8	NO		L 165.00	L 1,320.00	NO		L 159.00	L 1,272.00	NO		L 134.00	L 1,072.00	NO		L 134.00	L 1,072.00
19	VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"	UNIDAD	16	NO		L 120.00	L 1,920.00	NO		L 145.00	L 2,320.00	NO		L 66.00	L 1,056.00	NO		L 66.00	L 1,056.00
20	CABLE DE ACOMETIDA	METRO	92	NO		L 20.00	L 1,840.00	NO		L	L	NO		L 72.50	L 6,670.00	NO		L 72.50	L 6,670.00
21	TAPON PVC 1/2"	UNIDAD	28	NO		L 2.20	L 61.60	NO		L 2.40	L 67.20	NO		L 3.00	L 84.00	NO		L 3.00	L 84.00
22	PÉGAMENTO PVC 1/4 GALON	LATA 1/4 DE GALÓN	8	NO		L 775.00	L 6,200.00	NO		L 245.00	L 1,960.00	NO		L 1,050.00	L 8,400.00	NO		L 1,050.00	L 8,400.00
23	GRAPA EMT SENCILLA 1/2"	PAQUETE 10 UNIDADES	6	NO		L 1.90	L 11.40	NO		L 2.00	L 12.00	NO		L 35.00	L 210.00	NO		L 35.00	L 210.00
24	LAVABO DE PLASTICO 25,5X23,5X15,5 PLG CON PILETA BASE Y SUS ACCESORIOS	UNIDAD	1	NO		L 2,999.00	L 2,999.00	NO		L 4,685.00	L 4,685.00	NO		L 1,115.00	L 1,115.00	NO		L 1,115.00	L 1,115.00
25	BOMBA HIDRONEUMÁTICA 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	6	NO		L	L	NO		L 3,252.00	L 19,512.00	NO		L 5,460.00	L 32,760.00	NO		L 5,460.00	L 32,760.00
26	TANQUE 5000 LITROS Y ACCESORIOS	UNIDAD	7	NO		L 19,000.00	L 133,000.00	NO		L 18,250.00	L 127,750.00	NO		L 23,999.00	L 167,993.00	NO		L 23,999.00	L 167,993.00
27	CABLE ELÉCTRICO TSJ #10 10X2	METRO	50	NO		L 43.00	L 2,150.00	NO		L 6,715.00	L 6,715.00	NO		L 72.00	L 3,600.00	NO		L 72.00	L 3,600.00
28	TANQUE 2500 LITROS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	NO		L 6,286.00	L 6,286.00	NO		L 6,395.00	L 6,395.00	NO		L 8,320.00	L 8,320.00	NO		L 8,320.00	L 8,320.00
29	VÁLVULA DE CONTROL 1/2"x3/8	UNIDAD	2	NO		L 139.00	L 278.00	NO		L 103.00	L 206.00	NO		L 147.00	L 294.00	NO		L 147.00	L 294.00
30	GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO	UNIDAD	4	NO		L 129.00	L 516.00	NO		L 150.00	L 600.00	NO		L 84.00	L 336.00	NO		L 84.00	L 336.00
31	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	UNIDAD	5	NO		L 3.25	L 16.25	NO		L 3.20	L 16.00	NO		L 5.00	L 25.00	NO		L 5.00	L 25.00
	SUB-TOTAL					L 162,741.15				L 176,655.50				L 243,926.40				L 243,926.40	
	15% ISV					L 24,411.17				L 26,498.33				L 36,588.96				L 36,588.96	
	TOTAL					L 187,152.32				L 203,153.83				L 280,515.36				L 280,515.36	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 14,694.70				L 133,845.20				L 34,969.50				L 34,969.50	
	15% ISV					L 2,204.21				L 20,076.78				L 5,245.43				L 5,245.43	
	TOTAL ADJUDICADO					L 16,898.91				L 153,921.98				L 40,214.93				L 40,214.93	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1035-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-069-2024 solicitado según SCAM-071-2024 para el adquisición de material vario para reparaciones hidráulicas de algunos centros educativos de la capital, solicitado por el Departamento Gestion Social de Proyectos Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 5, 6, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 30 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.", LOS ITEM 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 31 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ITEM 10, 18, 19, 25 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTROS GENERALES" 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. 2 y 3 presentan errores aritmeticos en el subtotal, impuesto y total

El item No. 23 se adjudica a la oferta No. 2 ya que estan ofertando los paquetes de 10 unidades

El item No. 24, la oferta No. 3 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El item No. 30, la oferta No. 3 no cumple con la calidad solicitada



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

Por: Nataly R.

Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto



Ing. Silvia Martinez

Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

069-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

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

RTN: 0810 1970 00010 TELÉFONO: 33068232 / 9538 8881

EMAIL: Sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (95388881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO PVC ½"	Amal/Durm	UNIDAD	52	3.60	187.20
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	Amal/Durm	UNIDAD	12	8.30	99.60
3	BREAKER 20 AMP <u>1 pole (120v-240v)</u>	B-T	UNIDAD	6	129.00	774.00
4	CENTRO DE CARGA DE 1 BREAKER	B-T	UNIDAD	6	330.00	1,980.00
5	CINTA AISLANTE	3M	ROLLO	7	178.00	1,246.00
6	CODO 90 PVC ½"	Amal/Durm	UNIDAD	45	18.50	832.50
7	GRAPA EMT SENCILLA 3/4"	EMT	PAQUETE 10 UNIDADES	7	35.00	245.00
8	KIT DE TANQUE DE INODORO	Faset	UNIDAD	8	122.00	976.00
9	LIJA #100	Fandeli	PLIEGO	16	12.50	200.00
10	LLAVE DE CHORRO DE ½"	Faset	UNIDAD	1	81.50	81.50 ✓
11	REDUCTOR PVC 1"x1/2" <u>doble rosca</u>	Amal/Durm	UNIDAD	12	58.30	699.60
12	TACO FISHER	S&S	UNIDAD	100	0.65	65.00
13	TEE PVC ½" <u>lisa</u>	Amal/Durm	UNIDAD	48	5.50	264.00
14	TEFLÓN ¾"	✓	ROLLO	18	39.00	702.00
15	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	8x1"	PAQUETE 10 UNIDADES	12	10.00	120.00
16	TUBERÍA DE PVC ½"	SDR35	LANCE	34	58.50	1,989.00
17	UNIÓN PVC ½" <u>lisa</u>	Amal/Durm	UNIDAD	45	34.00	1,530.00
18	VÁLVULA CHECK ½"	Bronce	UNIDAD	8	134.00	1,072.00 ✓
19	VÁLVULA DE COMPUERTA ½"	Bronce	UNIDAD	16	66.00	1,056.00 ✓
20	CABLE DE ACOMETIDA	Phelps	METRO	92	72.50	6,670.00
21	TAPÓN PVC ½" <u>liso</u>	Amal/Durm	UNIDAD	28	3.00	84.00
22	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON	Tangit	LATA 1/4 DE GALÓN	8	1,050.00	8,400.00
23	GRAPA EMT SENCILLA 1/2"	EMT	PAQUETE 10 UNIDADES	6	35.00	210.00
24	LAVABO DE PLASTICO 25,5X23,5X15,5 PLG. CON PILETA BASE Y SUS ACCESORIOS <u>58x520x32cm</u>	Plast	UNIDAD	1	1,115.50	1,115.50
25	BOMBA HIDRONEUMÁTICA 50 l. ½ HP 120V 60HZ	Truper	UNIDAD	6	5,460.00	32,760.00 ✓
26	TANQUE 5000 LITROS Y ACCESORIOS.	Tricapa	UNIDAD	7	23,999.00	167,993.00
27	CABLE ELÉCTRICO TSJ #10 10X2	Phelps	METRO	50	72.00	3,600.00
28	TANQUE 2500 LITROS Y ACCESORIOS.	Tricapa	UNIDAD	1	8,320.00	8,320.00
29	VÁLVULA DE CONTROL 1/2"x3/8	De pared	UNIDAD	2	147.00	294.00
30	GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO	Plastic	UNIDAD	4	84.00	336.00
31	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	Amal/Durm	UNIDAD	5	5.00	25.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	1243,926.90

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 36,589.03
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 280,515.93

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: —

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 071-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GSP-086-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

069-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 2244 8000 / ext. 8151

EMAIL: dmidance@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midance / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO PVC ½"		UNIDAD	52	L 2.60	L 135.00
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1"		UNIDAD	12	L 7.40	L 88.80
3	BREAKER 20 AMP		UNIDAD	6	L 115.00	L 690.00
4	CENTRO DE CARGA DE 1 BREAKER		UNIDAD	6	L 239.00	L 1434.00
5	CINTA AISLANTE		ROLLO	7	L 19.00	L 133.00
6	CODO 90 PVC ½"		UNIDAD	45	L 3.20	L 144.00
7	GRAPA EMT SENCILLA 3/4"		PAQUETE 10 UNIDADES	7	L 2.40	L 16.80
8	KIT DE TANQUE DE INODORO		UNIDAD	8	L 149.00	L 1,192.00
9	LIJA #100		PLIEGO	16	L 7.20	L 115.20
10	LLAVE DE CHORRO DE ½"		UNIDAD	1	L 95.00	L 95.00
11	REDUCTOR PVC 1"X1/2"		UNIDAD	12	L 6.40	L 76.80
12	TACO FISHER		UNIDAD	100	L 1.30	L 130.00
13	TEE PVC ½"		UNIDAD	48	L 4.40	L 211.20
14	TEFLÓN ¾"		ROLLO	18	L 8.30	L 149.40
15	TORNILLO PUNTA BROCA 1"		PAQUETE 10 UNIDADES	12	L 0.00	L 0.00
16	TUBERÍA DE PVC ½"		LANCE	34	L 42.00	L 1,428.00
17	UNIÓN PVC ½"		UNIDAD	45	L 2.30	L 103.50
18	VÁLVULA CHECK ½"		UNIDAD	8	L 165.00	L 1,320.00
19	VÁLVULA DE COMPUERTA ½"		UNIDAD	16	L 120.00	L 1,920.00
20	CABLE DE ACOMETIDA (yarda)		METRO	92	L 20.00	L 1,840.00
21	TAPÓN PVC ½"		UNIDAD	28	L 2.20	L 61.60
22	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	8	L 775.00	L 6,200.00
23	GRAPA EMT SENCILLA 1/2"		PAQUETE 10 UNIDADES	6	L 1.90	L 11.40
24	LAVABO DE PLASTICO 25,5X23,5X15,5 PLG. CON PILETA BASE Y SUS ACCESORIOS		UNIDAD	1	L 2,999.00	L 2,999.00
25	BOMBA HIDRONEUMÁTICA 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	6	L 0.00	L 0.00
26	TANQUE 5000 LITROS Y ACCESORIOS.		UNIDAD	7	L 19,000.00	L 133,000.00
27	CABLE ELÉCTRICO TSJ #10 10X2 (yarda)		METRO	50	L 43.00	L 2,150.00
28	TANQUE 2500 LITROS Y ACCESORIOS.		UNIDAD	1	L 6,286.00	L 6,286.00
29	VÁLVULA DE CONTROL 1/2"X3/8		UNIDAD	2	L 139.00	L 278.00
30	GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO		UNIDAD	4	L 129.00	L 516.00
31	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"		UNIDAD	5	L 3.25	L 16.25
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 162,741.15

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 24,411.17
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 189,152.32

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

SCAM N° 071-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GSP-086-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

069-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotesa

DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas 300mt adelante de Plaza Millenium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprotesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bosly Flores 9798-4731

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"		UNIDAD	52	3.50	182.00
2	ADAPTADOR MACHO PVC 1"		UNIDAD	12	6.80	81.60
3	BREAKER 20 AMP <u>Sencillo o Doble</u>	<u>3.50</u>	UNIDAD	6	6.90	41.40
4	CENTRO DE CARGA DE 1 BREAKER <u>2 Fases</u>		UNIDAD	6	13.70	82.20
5	CINTA AISLANTE <u>10 mm</u>		ROLLO	7	20.00	140.00
6	CODO 90 PVC 1/2"		UNIDAD	45	3.50	157.50
7	GRAPA EMT SENCILLA 3/4"		PAQUETE 10 UNIDADES	7	2.00	14.00
8	KIT DE TANQUE DE INODORO		UNIDAD	8	8.40	67.20
9	LHA #100 <u>1.50</u>		PLIEGO	16	1.10	17.60
10	LLAVE DE CHORRO DE 1/2"		UNIDAD	1	1.35	1.35
11	REDUCTOR PVC 1"X1/2"		UNIDAD	12	5.30	63.60
12	TACO FISHER <u>3/8"</u>		UNIDAD	100	0.45	45.00
13	TEE PVC 1/2"		UNIDAD	48	5.10	244.80
14	TEFLÓN 3/4"		ROLLO	18	6.50	117.00
15	TORNILLO PUNTA BROCA 1" <u>C/Hexagonal</u>	<u>precio unitario</u>	PAQUETE 10 UNIDADES	12	0.65	7.80
16	TUBERÍA DE PVC 1/2"		LANCE	34	4.00	136.00
17	UNIÓN PVC 1/2"		UNIDAD	45	4.00	180.00
18	VÁLVULA CHECK 1/2"		UNIDAD	8	15.90	127.20
19	VÁLVULA DE COMPUERTA 1/2"		UNIDAD	16	14.50	232.00
20	CABLE DE ACOMETIDA <u>solo por Conrete</u>		METRO	92	2.00	184.00
21	TAPÓN PVC 1/2"		UNIDAD	28	2.40	67.20
22	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON		LATA 1/4 DE GALÓN	8	2.45	19.60
23	GRAPA EMT SENCILLA 1/2"		PAQUETE 10 UNIDADES	6	2.00	12.00
24	LAVABO DE PLASTICO 25,5X23,5X15,5 PLG. CON PILETA BASE Y SUS ACCESORIOS		UNIDAD	1	4.685	4.685
25	BOMBA HIDRONEUMÁTICA 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<u>7 HP 24H</u>	UNIDAD	6	3.250	19.500
26	TANQUE 5000 LITROS Y ACCESORIOS.		UNIDAD	7	18.250	127.750
27	CABLE ELÉCTRICO TSJ #10 10X2 <u>Cable 100mt.</u>		METRO	50	6.715	335.750
28	TANQUE 2500 LITROS Y ACCESORIOS.		UNIDAD	1	6.395	6.395
29	VÁLVULA DE CONTROL 1/2"X3/8		UNIDAD	2	10.30	20.60
30	GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO		UNIDAD	4	15.00	60.00
31	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"		UNIDAD	5	3.20	16.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 176,390.50



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

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

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

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

R.T.N.: 08019021244098.

Son: CUARENTA MIL, DOSCIENTOS

CATORCE CON 93 ctvos.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 10 de MAYO

de 20 24

Cliente:

COMAYAGUELA

Dirección:

☐ CONTADO

☒ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	llave de chorro de 1/2"		L.81.50
08	c.u.	valvula CHECK de 1/2"	L.134.00	1,072.00
16	c.u.	valvula de compuerta de 1/2"	66.00	1,056.00
06	c.u.	bomba hidraulica 50L de 1/2 HP 120V,60H.	5,460.00	32,760.00
SUB-TOTAL L.				L. 34,969.50
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				34,969.50
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				5,245.43
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L. 40,214.93



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

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

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FACTURA N° 000-001-01-0000 3469

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE

SUMGER

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000404-2024

Fecha 20/5/2024

No. Partida 414 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	40,214.93
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA
Monto	40,214.93
Valor Deducciones	L 5,245.43
TOTAL A PAGAR	L 34,969.50



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PARA UTILIZARSE EN REPARACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE AGUA DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-1172-2024 Y DCS-245-2024, FACTURA 000-001-01-00003469, OCA No. 061-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESA	L 40,214.93

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

Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,245.43



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT241454LBH6

CHEQUE No. 2303065 24 MAYO 2024

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA ***34,969.50

4969.50

5-3563496-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02303065

AGN PRINCIPAL TGU 24 MAYO 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****34,969.50

Paguese a la orden de
Treinta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve lempiras con 50/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02303065

PAGO EN EFECTIVO 31-05-2024
PORRE Maira Graciela Espinoza
IDENTIFICACION 0405-1972-0094
FIRMA *[Signature]*
20240404 50161622044

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 062-2024							
Fecha	9 MAYO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA				ALMACEN LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9798-4731				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CEMENTO GRIS	ARGOS ECO MULTI PROPOSITO	BOLSA	600	L. 177.00	L. 106,200.00	
A ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA VEGA BOULEVAR KUWAIT							
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L. 106,200.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 15,930.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 122,130.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE TAPADERAS , CAJAS DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MANTENIMIENTO Y OTROS QUE LO REQUIERA, SOLICITADO SEGUN SCAM-100-2024, COT-UMAPS-098-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

PROVEEDORES															
3															
2															
1															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	600	NO	ARGOS MULTIPROPOSITOS	L 177.00	L 106,200.00	NO		L 183.00	L 109,800.00	NO	UNO	L 204.00	L 122,400.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 106,200.00				L 109,800.00				L 122,400.00
	15% ISV						L 15,930.00				L 16,470.00				L 18,360.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 122,130.00				L 126,270.00				L 140,760.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 08 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1098-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-098-2024 solicitado según SCAM-100-2024 para la adquisición de 600 bolsas de cemento para ser utilizadas en las cuadrillas asignadas a los diferentes departamentos de alcantarillado, mantenimiento, distribución y demás, solicitado por Administrativa. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion Financiera y Presupuesto


Lic. Jeanneth Viera
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

098-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprosesa

DIRECCIÓN: Bo. FF.AA

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9940 9227

EMAIL: Lj.comals@diptrosesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Corrales 9940 9227

FECHA DE COTIZACIÓN: 6/5/2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 8/5/2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS <i>multipropositos</i>	<i>Argus</i>	BOLSAS	600	177.00	106,200
2	A ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA VEGA UMAPS BOULEVAR KUWAIT *****					
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 106,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 15,930.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 122,130.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 dias

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA

SCAM N° 100-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-094-2024

Luis Corrales
Nataly R.
per



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

INVITACIÓN A COTIZAR

098-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 20190028200 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midene / 94544602

FECHA DE COTIZACIÓN: 6/5/2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 8/5/2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		BOLSAS	600	L 183.00	L 109,800.00
2	A ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA VEGA UMAPS BOULEVAR KUWAIT *****					
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 109,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16,470.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 126,270.00

PLAZO DE ENTREGA: de 3 a 5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

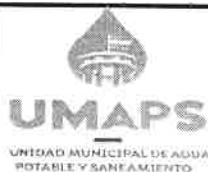
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midene
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA

SCAM N° 100-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-094-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

098-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia LARA DOS CUADRAS ARRIBA PUERTO TELAX

RTN: 080190320405 TELÉFONO: 9773-5457

EMAIL: FERRERIA@germaferreteria.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: HUBO MEDINA 9773 5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 6/5/2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 8/5/2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	<u>VND</u>	BOLSAS	600	<u>204.00</u>	<u>122,400.00</u>
2	A ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA VEGA UMAPS BOULEVAR KUWAIT *****					

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	<u>L. 122,400.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L. 18,360.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L. 140,760.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO

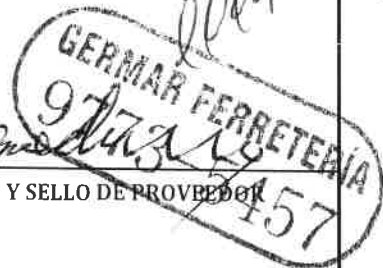
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA

SCAM N° 100-2024 SEGÚN MEMORANDUM-CA-094-2024



8



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

Factura N°:

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

FECHA: 13/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/05/2024

FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Cliente: UMAPS

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

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

Vendedor : VENDEDOR 00

Facturado por : LUISJ

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	600.00		177.00	0.00	106,200.00

****Ultima Línea****

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

Obs: O/C-062-2024

Total Peso Lb: 56,100

Cantidad en Letras : Ciento Veintidós Mil Ciento Treinta y Seis Con 0/100

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

Acepto sin protesto :

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	106,200.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	15,930.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	122,130.00

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000414-2024

Fecha 21/5/2024

No. Partida 403 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	122,130.00
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.
Monto	122,130.00
Valor Deducciones	L 15,930.00
TOTAL A PAGAR	L 106,200.00



O.K.
Jury

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE TAPADERAS, CAJAS DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MANTENIMIENTO Y OTROS QUE LO REQUIERA, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-1185-2024 Y DCS-248-2024, FACTURA No.000-001-01-00327458, OCA No.062-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
375	Cemento, Cal y Yeso	L 122,130.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,930.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT241458HBWJ

***DIPROFESA

*****106,200.00

106200.00

11-3563496-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU	HN.ITPMSV	HN.ITPMSV	HN.29940
-------------------	-----------	-----------	----------

CH. IE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02303069

AGN PRINCIPAL TGU 24 MAYO 2024

DIPROFESA

****106,200.00

Páguese a la orden de
Ciento seis mil doscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras 1.000.000

Fico Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 199999999999 11 0 230 3069

DATE: 31-05-2024
 TIME: 0801-1984-17175
 NAME: Neptaly Medina
 ID: 200414 N CARTA: 8005-168-200414

A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 063-2024						
Fecha	9 MAYO del 2024					
Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:				
CIREMA S. DE R.L.		ALMACEN LA VEGA UMAPS				
Telefono: 2237-8256		HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 50 PIES		UNIDADES	4	L. 7,155.95	L. 28,623.80
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 28,623.80
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L. 4,293.57
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 32,917.37
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFRENTES EQUIPOS DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-070-2024, COT-UMAPS-085-2024.						
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 085-2024

PROVEEDORES																	
				1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CIREMA S. DE R.L.				CENTAL DE REPUESTOS HONDUREÑA CENTROHO				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				CENTI	
				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 o Produc
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"	PIES	300	NO		L. 71.63	L. 21,489.00	NO		L. 45.00	L. 13,500.00	NO		L. 58.31	L. 17,493.00	NO	
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"	PIES	350	NO		L. 59.50	L. 20,825.00	NO		L. 56.00	L. 19,600.00	NO		L. 86.42	L. 30,247.00	NO	
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES	UNIDADES	4	NO		L. 7,155.95	L. 28,623.80	NO		L. 9,600.00	L. 38,400.00	NO		L. 16,786.98	L. 67,147.92	NO	
SUB-TOTAL							L. 70,937.80				L. 71,500.00				L. 114,887.92		
15% ISV							L. 10,640.67				L. 10,725.00				L. 17,233.19		
TOTAL							L. 81,578.47				L. 82,225.00				L. 132,121.11		
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 28,623.80				L. 33,100.00				L. -		
5% ISV							L. 4,293.57				L. 4,965.00				L. -		
TOTAL ADJUDICADO							L. 32,917.37				L. 38,065.00				L. -		

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1037-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-085-2024 solicitado según SCAM-070-2024 manijueras para el funcionamiento de diferentes equipos de la planta, solicitado por el Subsistema Laureles Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recominó DE LA EMPRESA "CIREMA S. DE R.L." y los item 1 y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo q mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CIREMA S DE RL

DIRECCIÓN: 5TA AVE 11-12 CII COMAYAGUELA

RTN: 08019995328267 TELÉFONO: 2237-8252

EMAIL: cirema2000@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15-DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	71.63	21,489.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	59.50	20,825.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES <u>X 50-PIES</u>		UNIDADES	4	7,155.95	28,623.80 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L70,937.80
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L10,640.67
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L81,578.47

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

FERNANDO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

CIREMA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

Handwritten signatures and notes:
Nataly P
9090-9194



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

INVITACIÓN A COTIZAR

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Honduras CENTROHO
DIRECCIÓN: 12 calle entre 4ta y 5ta ave, Comayagüela.
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900439 EMAIL: vfortin@centrho.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vicky Fortin 94900439

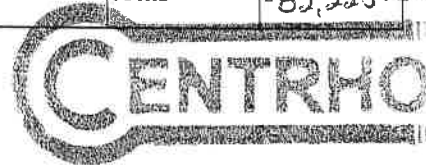
FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	45.00	13,500.00 ✓
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	56.00	19,600.00 ✓
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	9,600.00	38,400.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 71,500.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 10,725.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 82,225.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días
VIGENCIA DE GARANTIA: N/A



Nataly R.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Vicky Fortin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

HA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN: Col. Palmira Ave, Tico Lindo

RTN: 0801902235378 TELÉFONO: 880140686

EMAIL: coinver@coinver.org

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie Rivera

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	58.31	17,493.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	86.42	30,247.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	16,786.98	67,147.92
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 114,887.92
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 17,233.18
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 132,121.10

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024



Handwritten notes:
000-...
Nataly R.
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR
CENTRAL DE MANGUERAS

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

3 RA AVENIDA EN COMAYAGUELA

DIRECCIÓN:

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	LPS 192.0000	LPS 57,600.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	LPS 126.0000	LPS 44,100.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	LPS 32,880.00	LPS 131,520.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L LPS 233,220.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L LPS 34,983.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L LPS 268,203.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA:

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

Handwritten signature: Nataly J.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-23-10500-90 Tels. 2220-4289, 8695-3080 Impreso 4/2024 OP-4763

**CIREMA** s de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: 759EE1-72438C-944881-468FF1-12170D-7A

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels. 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

No. FACTURA
000-001-01-00 638389

CONTADO:	
CRÉDITO:	
EXENTA:	

No. CUENTA RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00632001 AL 000-001-01-00692000

BRE CLIENTE:

No. ORDEN

FECHA:

FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANCELADO					

EN LETRAS:

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

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L	28,623.80	

HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	----------------	---------------

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

CF 176

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000430-2024

Fecha 24/5/2024

No. Partida 422 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua potable
Departamento	Departamento Subsistema los Laureles
Valor	32,917.37
Beneficiario	CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS S. DE R.L. (CIREMA)
Monto	L 32,917.37
Valor Deduciones	L 4,293.57
TOTAL A PAGAR	L 28,623.80

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS CONTRA INCENDIO PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-1226-2024 Y DCS-265-2024,(FACTURA CONTRA ENTREGA), OCA No.063-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	L 32,917.37

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,293.57

DEL

PROGRAMACION FINANCIERA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24150MSX9N

CHEQUE No. 2303166

29

MAYO

2024

* * CIREMA

*****28,623.80

*Veintiocho mil seiscientos veintitres lempiras con 80/100

3-3567513-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CÓDIGO DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02303166

AGN PRINCIPAL TGU

29 MAYO

2024

Lugar y Fecha

* CIREMA

*****28,623.80

1

Páguese a la orden de

* Veintiocho mil seiscientos veintitres lempiras con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras

Fichas

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

Firma (s)

0199928710199999999999||02303166

CIREMA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 064-2024

Fecha

9 MAYO del 2024

Nombre del Proveedor

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA CENTRHO

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 94900434

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"	ALAFLEX	PIES	300	L. 45.00	L. 13,500.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"	GATES	PIES	350	L. 56.00	L. 19,600.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 33,100.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 4,965.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 38,065.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFRENTES EQUIPOS DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-070-2024, COT-UMAPS-085-2024.

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 085-2024

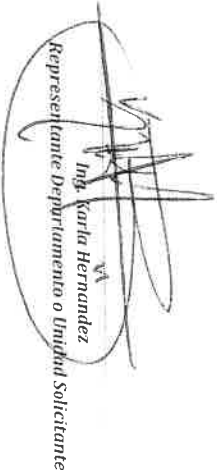
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				CIREMA S. DE R.L.				CENTAL DE REPUESTOS HONDUREÑA CENTRHO				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				CENTRAL DE MANGUERAS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"	PIES	300	NO		L. 71.63	L. 21,489.00	NO		L. 45.00	L. 13,500.00	NO		L. 58.31	L. 17,493.00	NO		L. 192.00	L. 57,600.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"	PIES	350	NO		L. 59.50	L. 20,825.00	NO		L. 56.00	L. 19,600.00	NO		L. 86.42	L. 30,247.00	NO		L. 126.00	L. 44,100.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES	UNIDADES	4	NO		L. 7,155.95	L. 28,623.80	NO		L. 9,600.00	L. 38,400.00	NO		L. 16,786.98	L. 67,147.92	NO		L. 32,880.00	L. 131,520.00
SUB-TOTAL							L. 70,937.80				L. 71,500.00				L. 114,887.92				L. 233,220.00
15% ISV							L. 10,640.67				L. 10,725.00				L. 17,233.19				L. 34,983.00
TOTAL							L. 81,578.47				L. 82,225.00				L. 132,121.11				L. 268,203.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 28,623.80				L. 33,100.00				-				-
% ISV							L. 4,293.57				L. 4,965.00				-				-
TOTAL ADJUDICADO							L. 32,917.37				L. 38,065.00				-				-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de MAYO del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1037-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-085-2024 solicitado según SCAM-070-2024 para el adquisición de mangueras para el funcionamiento de diferentes equipos de la planta, solicitado por el Subsistema Laureles Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendando adjudicar el ítem 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "CIREMA S. DE R.L." y los ítem 1 y 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

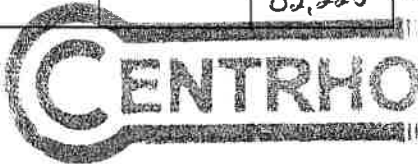
085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTROHO
DIRECCIÓN: 12 calle entre 4ta y 5ta ave, Comayagüela.
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900439 EMAIL: vfortin@centrho.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Vicky Fortin 94900439

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024
TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	45.00	13,500.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	56.00	19,600.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	9,600.00	38,400.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 71,500.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 10,725.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 82,225.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días
VIGENCIA DE GARANTIA: N/A



Nataly R.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Vicky Fortin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

45



EQUIPOS | SERVICIOS | REPUESTOS

COMAYAGUELA
12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayaguela,
Apartado Postal 968,
Tel: PBX: 2238-2045,
FAX: 2237-8402

centrhodigital@gmail.com

SAN PEDRO SULA
Barrio Barandillas Avenida Junior 10
Calle Noreste

Tel: 2553-4081, FAX: 2553-4085

ventassps@centrho.hn

CHOLUTECA
Barrio El Tamarindo
Frente al Monumento de la Madre,
frente RAP,

Tel: 2782-7403, 2782-2976
FAX: 2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

LA CEIBA
Plaza del Boulevard, Local N° 1
Boulevard 15 de Septiembre
Tel: PBX: 2441-6813,
FAX: 2441-6421

ventasceiba@centrho.hn

SANTA ROSA DE COPÁN
Col, Mejía García, frente a
carretera pavimentada contiguo a
BANHCAFE
Tel: PBX: 2262-0240
ventasstarosa@centrho.hn

COTIZACIÓN

RTN 08019002276928

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

N°: 291240

FECHA: 24/04/2024

Atención:

Válido hasta:	Vendedor:	Condición de Pago	Código de Cliente
24/05/2024	Vicky Fortin	Crédito	CTG-0000507

#	Número de Artículo	Descripción	Marca	Cantidad	Precio	Total Linea
3	ALA-RNV-2"	Manguera PVC de succión y descarga (2") (rural verde)	ALAFLEX	300.00	45.00	13500.00
4	GAT-3204-1358	Manguera Plant Master™ 150 (1)	GATES	350.00	56.00	19600.00
8	JAS-4703-2500-050ERN	Manguera para lavado (con terminales de 2,1/2"x50, NST", armada)	JASON	8.00	4800.00	38400.00

COMENTARIOS:

COT 085-2024

SUBTOTAL:	L. 71500.00
IMPUESTO:	L. 10725.00
TOTAL:	L. 82225.00

Vicky Fortin

AUTORIZADO POR:



2009mm
Nataly P.
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CIREMA S DE RL

DIRECCIÓN: 5TA AVE 11-12 C/11 COMAYAGUELA

RTN: 08019995328267 TELÉFONO: 2237-8252

EMAIL: cirema2000@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15-DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	71.63	21,489.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	59.50	20,825.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES X 50-PIES		UNIDADES	4	7,155.95	28,623.80
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L70,937.80
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L10,640.67
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L81,578.47

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

FERNANDO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
CIREMA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS

9030-9194



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

INVITACIÓN A COTIZAR

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN: Col. Palmira Ave, Juan Lindo

RTN: 0801902353781 TELÉFONO: 8801-0686

EMAIL: coinver@coinver.org

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie Rivera

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	58.31	17,493.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	86.42	30,247.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	16,786.98	67,147.92
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 114,887.92
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 17,233.78
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 132,121.10

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

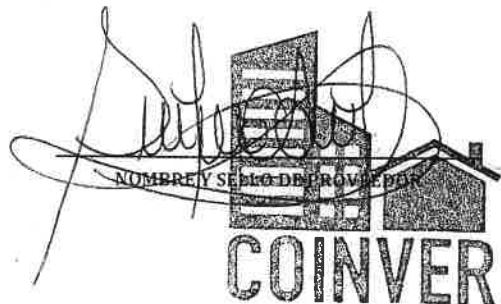
CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024



Handwritten notes:
000-...
Nataly P
[Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR
CENTRAL DE MANGUERAS

085-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA EN COMAYAGUELA

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE ABRIL DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE PVC VERDE DE AGUA DE 2"		PIES	300	LPS 192.0000	LPS 57,600.00
2	MANGUERA HORIZONTAL PARA AIRE DE 1"		PIES	350	LPS 126.0000	LPS 44,100.00
3	MANGUERA CONTRA INCENDIO 2 PLY DE 2 Y 1/2 X 100 PIES		UNIDADES	4	LPS 32,880.00	LPS 131,520.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L LPS 233,220.00
	IMPORTANTE: SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L LPS 34,983.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L LPS 268,203.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature: Nataly Z.

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 070-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-04-2024

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 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choliteca, 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,
Fie. Escuela Soledad Fernandez,
Tel.: (504) 2553-4081 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: ventasceiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Maja Garcia, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tel.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventastarosa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FECHA: 13/05/2024	FACTURA	Página 1 de 1
R.T.N.: 08019021244098	PLAZO: 30 Días	000-002-01-00111767	
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA PLANTELOS FILTROS	VENCE EL: 12/06/2024	CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8A	
VENDEDOR Vicky Fortin	ORDEN DE COMPRA: 044-2024	Fecha limite de Emisión: 21/09/2024	
	REF. INTERNA: 5050680	Rango Autorizado: 000-002-01-00107001 al 000-002-01-00115000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALA-RNV-2"	Manguera PVC de succión y descarga (2") (rural verde)	300	45.00	0.00	13,500.00
GAT-3204-1358	Manguera Plant Master™ 150 (1)	350	56.00	0.00	19,600.00
*****Ultima Linea*****					

SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

ENTREGADO

13 MAY 2024

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

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENT

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

Dicia Rodriguez		
Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por

SUB TOTAL	L.	33,100.00
DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	33,100.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	33,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4,965.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	38,065.00

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000405-2024

O.K. *[Signature]*

Fecha 20/5/2024

No. Partida 423 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema Los Laureles
Valor	38,065.00
Beneficiario	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.
Monto	38,065.00
Valor Deducciones	L 4,965.00
TOTAL A PAGAR	L 33,100.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS PVC VERDE DE AGUA DE 2" Y MANGUERAS HORIZONTAL PARA AIRE DE 1", PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-1171-2024 Y DCS-244-2024, FACTURA 000-002-01-00111767, OCA No. 064-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 38,065.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,965.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 317-2023						
Fecha	15 DICIEMBRE del 2023					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS		
Telefono:2505-7565				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30 INDEPENDIENTE DEL IDIOMA CON AMPLIACION DE MEMORIA PARA FIRMWARE A PARTIR DE V2 4, CODIGO 6SL 3055-0AA00-4CA5 , REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150*	SIEMENS	UNIDAD	2	L. 48,825.89	L. 97,651.78
*****JL'IMA LINEA*****						
				Sub Total		L 97,651.78
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 14,647.77
Plazo de Entrega: 14 A 16 SEMANAS				TOTAL		L. 112,299.55
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL ,PARA SER UTILIZADO EN LA EN LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD PARA REEMPLAZAR LOS COMPONENTES,SOLICIADO SEGUN SCAM-340-2023 , COT-UMAPS-344-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 425						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

19
37

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 344-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1					2					3				
				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V.					DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.					AIRE ELECTRICO EMA S. DER. 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
1	PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30 INDEPENDIENTE DEL IDIOMA CON AMPLIACION DE MEMORIA PARA FIRMWARE A PARTIR DE V2.4, CODIGO 6SL 3055-0AA00-4CA5. REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150*	UNIDAD	2	SI		L. 48,825.89	L. 97,651.78	NO		L. 58,995.00	L. 117,990.00	NO		NO COTIZO	L. -			
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 97,651.78				L. 117,990.00				L. -			
	15% ISV						L. 14,647.77				L. 17,698.50				L. -			
	TOTAL ADJUDICADO						L. 112,299.55				L. 135,688.50				L. -			

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-2852-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-344-2023 solicitado según SCAM-340-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

20
 37



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

DIRECCIÓN: BO. MEDINA BLVD JUAN PABLO II 2 Y 3 AVE SE 17 CALLE

RTN: 05019012506108

TELÉFONO: 25057565 / 99218940

EMAIL: cristhian.mejia@ainsahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30 INDEPENDIENTE DEL IDIOMA CON AMPLIACION DE MEMORIA PARA FIRMWARE A PARTIR DE V2 4, CODIGO 6SL 3055-0AA00-4CA5 , REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150*	UNIDAD	2	L 48,825.89	L 97,651.77
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 97,651.77
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 14,647.77
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 112,299.54

MARCA:

SIEMENS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: DE 14-16 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
AINSA
Automatización Industrial

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

21
37



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30 INDEPENDIENTE DEL IDIOMA CON AMPLIACION DE MEMORIA PARA FIRMWARE A PARTIR DE V2 4, CODIGO 6SL 3055-0AA00-4CA5 , REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150*	UNIDAD	2	58,995.00	117,990.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	117,990.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	17,698.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	135,688.50

MARCA: SIEMENS

CONDICIONES DE PAGO: *Credito*

PLAZO DE ENTREGA: *3-4 semanas aproximadas*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *3 meses por desperfecto de fabrica*

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Hayon Sanchez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL



27
37



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AIRE ELECTRICO EMA, S. DE R.L.

DIRECCIÓN: BARRIO ABAJO, CONTIGUO AL IHSS

RTN: 08019009206360

TELÉFONO: 2238-9225

EMAIL: contabilidad01@aireelectrico.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30 INDEPENDIENTE DEL IDIOMA CON AMPLIACION DE MEMORIA PARA FIRMWARE A PARTIR DE V2 4, CODIGO 6SL 3055-0AA00-4CA5 , REPUESTO PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150*	UNIDAD	2		
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

NOTA: NO CONTAMOS CON LO SOLICITADO POR LOS MOMENTOS

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

29
37

FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

CREDITO

Interno: 200026562

Fecha: 08/04/2024 HF: 11:57AM

Fecha Vencimiento: 08/05/2024

FACTURA N° 001-001-01-00026562

C.A.I: 45A0B7-031A4A-8A4FBE-4C72C2-722BFE-D5	Fecha límite de emisión:	09/01/2025	Rango autorizado desde 001-001-01-00026501 hasta 001-001-01-00027500
--	--------------------------	------------	--

CLIENTE: TGU100023 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

RTN CLIENTE: 08019021244098

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
303SI185	Panel de mando SINAMICS AOP30 independiente del idioma con ampliación de memoria para firmware a par 6SL3055-0AA00-4CA5	2	48,827.10	0.00	97,651.78

U.L.

Pedido #: 112	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Cristhian Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #: 317-2023			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	97,651.78
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	14,647.77
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	112,299.55

0801-1987-07647

Identidad



La factura es beneficio de todos, exijala.

Ciento doce mil doscientos noventa y nueve Lempiras con 55/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

13
37

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000301-2024

Fecha 19/4/2024

No. Partida 1568 2023

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Telecontrol

Valor 112,299.55

Beneficiario AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Monto L 112,299.55

Valor Deducciones L 14,647.77

TOTAL A PAGAR L 97,651.78



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANEL DE MANDO SINAMICS AOP30, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO SOLEDAD, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-845-2024 Y DCS-156-2024, FACTURA No.001-001-01-00026562, OCA No.317-2023.

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

Codigo Descripción del Objeto del Gasto Valor

775

Gastos devengados y no pagados correspondiente a ejercicios anteriores

L

112,299.55

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

Codigo Descripción de la Deducción Valor

0078

15% Impuesto sobre venta

L

14,647.77



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

17-05-2024
Vehana Elizabeth Valle
0801-200-10455
Ely ~~V~~
006301 N CART SCAF-129-2024