

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 230-2024							
Fecha	14 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 8801-0686				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 39		UNIDAD	10	L 236.60	L 2,366.00	
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40		UNIDAD	15	L 236.60	L 3,549.00	
3	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41		UNIDAD	14	L 236.60	L 3,312.40	
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42		UNIDAD	14	L 236.60	L 3,312.40	
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45		UNIDAD	6	L 236.60	L 1,419.60	
6	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 48		UNIDAD	1	L 236.60	L 236.60	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 14,196.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,129.40	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 16,325.40	
SERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CUADRILLA. SOLCITADO SEGUN SCAM-315-24, COT-UMAPS-312-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 312-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				REDIPO			
				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	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 39	UNDAD	10	NO	TRUPER	L 292.00	L 2,920.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 2,366.00	NO		L 278.00	L 2,780.00
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40	UNDAD	15	NO	TRUPER	L 292.00	L 4,380.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 3,549.00	NO		L 278.00	L 4,170.00
3	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41	UNDAD	14	NO	TRUPER	L 292.00	L 4,088.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 3,312.40	NO		L 278.00	L 3,892.00
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42	UNDAD	14	NO	TRUPER	L 292.00	L 4,088.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 3,312.40	NO		L 278.00	L 3,892.00
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45	UNDAD	6	NO	TRUPER	L 292.00	L 1,752.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 1,419.60	NO		L 352.00	L 2,112.00
6	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 48	UNDAD	1	NO	TRUPER	L 292.00	L 292.00	NO	TRUPER	L 236.60	L 236.60	NO		L 278.00	L 278.00
7	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA M	UNDAD	14	NO	SAFETY VEST	L 104.00	L 1,456.00	NO	TRUPER	L 322.00	L 4,508.00	NO		L 378.00	L 5,292.00
8	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA L	UNDAD	22	NO	SAFETY VEST	L 104.00	L 2,288.00	NO	TRUPER	L 322.00	L 7,084.00	NO		L 378.00	L 8,316.00
9	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XL	UNDAD	14	NO	SAFETY VEST	L 104.00	L 1,456.00	NO	TRUPER	L 322.00	L 4,508.00	NO		L 378.00	L 5,292.00
10	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XXL	UNDAD	10	NO	SAFETY VEST	L 104.00	L 1,040.00	NO	TRUPER	L 322.00	L 3,220.00	NO		L 378.00	L 3,780.00
	SUB-TOTAL						L23,760.00				L 33,516.00				L 39,804.00
	15% ISV						L 3,564.00				L 5,027.40				L 5,970.60
	TOTAL						L27,324.00				L 38,543.40				L 45,774.60
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 6,240.00				L 14,196.00				L -
	15% ISV						L 936.00				L 2,129.40				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 7,176.00				L 16,325.40				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **14 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2832-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-312-2024** solicitado según **SCAM-315-2024** para la compra de botas de hule y chalecos para ser utilizados por el personal de cuadrilla, solicitado por Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 7, 8, 9, 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Francisco Mejia
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

312-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera
DIRECCIÓN: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo casa #310
RTN: 0801902353781 TELÉFONO: 8801-0686 EMAIL: coinver@coinver.org
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie Rivera 8801-0686

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 39	Truper	PARES	10	236.60	2366.00
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40	Truper	PARES	15	236.60	3549.00
3	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41	Truper	PARES	14	236.60	3312.40
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42	Truper	PARES	14	236.60	3312.40
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45	Truper	PARES	6	236.60	1419.60
6	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 48	Truper	PARES	1	236.60	236.60
7	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA M	Truper	UNIDAD	14	322.00	4508.00
8	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA L	Truper	UNIDAD	22	322.00	7084.00
9	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XL	Truper	UNIDAD	14	322.00	4508.00
10	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XXL		UNIDAD	10	322.00	3220.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	433,516.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	65,027.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	498,543.40

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM N° 315-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-304-2024.


NOMBRE Y SELLO

COINVER
M.F.J.A.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

312-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora M&M, S. DE R.L

DIRECCIÓN: Centro comercial Ecoplaza, primer nivel frente a los ascensores.

RTN: 08019013610290 TELÉFONO: 2236-3115

EMAIL: ventasgob@dmyhnm.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Daniela Izaguirre / 9817-3568

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 39	Truper	PARES	10	292.00	2,920.00
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40	Truper	PARES	15	292.00	4,380.00
3	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41	Truper	PARES	14	292.00	4,088.00
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42	Truper	PARES	14	292.00	4,088.00
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45	Truper	PARES	6	292.00	1,752.00
6	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 48	Truper	PARES	1	292.00	292.00
7	CHALECOS DE PROTECCION REFECTIVOS TALLA M	Safety Vest	UNIDAD	14	104.00	1,456.00
8	CHALECOS DE PROTECCION REFECTIVOS TALLA L	Safety Vest	UNIDAD	22	104.00	2,288.00
9	CHALECOS DE PROTECCION REFECTIVOS TALLA XL	Safety Vest	UNIDAD	14	104.00	1,456.00
10	CHALECOS DE PROTECCION REFECTIVOS TALLA XXL	Safety Vest	UNIDAD	10	104.00	1,040.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 23,760.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,564.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 27,324.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Daniela Izaguirre
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM N° 315-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-304-2024.

MEJIA
Ecoplaza



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

INVITACIÓN A COTIZAR

312-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Redipol

DIRECCIÓN: Blvd Morazan 1/4 del Centro Comercial los Arcos

RTN: 08019012466571 TELÉFONO: 2200-32-64

EMAIL: Ventaja@redipolhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yak. Zabivar

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 39		PARES	10	L. 278	L. 2780
2	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 40		PARES	15	L. 278	L. 4170
3	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 41		PARES	14	L. 278	L. 3892
4	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 42 <i>Se oferta talla #43.</i>		PARES	14	L. 278	L. 3892
5	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 45		PARES	6	L. 352	L. 2112
6	BOTAS DE HULE ALTAS TALLA 48 <i>Se oferta talla #47.</i>		PARES	1	L. 278	278.00
7	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA M		UNIDAD	14	L. 378	L. 5292.00
8	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA L		UNIDAD	22	L. 378	L. 8316.00
9	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XL		UNIDAD	14	L. 378	L. 5292.00
10	CHALECOS DE PROTECCION REFLECTIVOS TALLA XXL		UNIDAD	10	L. 378	L. 3780.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 39,809.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5970.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 45,779.60

PLAZO DE ENTREGA: 3 Días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 Días

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM N° 315-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-304-2024.



MEJIA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001235-2024

Fecha 13/11/2024

No. Partida 1369

2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Reparación y Mantenimiento
Valor	16,325.40
Beneficiario	CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.
Monto	L 16,325.40
Valor Deducciones	L 2,129.40
TOTAL A PAGAR	L 14,196.00



O.K. [Signature]

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE ALTAS 39, 40, 41, 42, 45, 48, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3170-2024 Y DCS-762-2024, FACTURA No.000-002-01-00001497, RECIBO No.732, OCA No.230-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
322	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	L 16,325.40

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,129.40

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD



FT24320C9HC4

CHEQUE NO. 2323232

15 NOVIEMBRE 2024

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

*****14,196.00

**Catorce mil ciento noventa y seis lempiras con 00/100

12-3141996-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323232

AGN PRINCIPAL TGU

15 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

*****14,196.00

**Catorce mil ciento noventa y seis lempiras con 00/100

Lempiras

SE
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02323232

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	18-11-2024
NOMBRE:	Ernesto Ramon Lobo
N. IDENTIDAD:	0901-1970-10110
FIRMA:	Ernesto Ramon Lobo
N. ORDEN:	01235
N. CARTA:	SGR-441-2024



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

Col Palmira, Ave. Juan Lindo, Casa 310 a 25 mtr de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel 8801-0686
RTN: 08019022353781

Rango autorizado del
000-002-01-00001001 al
000-002-01-00001500

Fecha límite de emisión: 20-02-2025

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

Factura

000-002-01-00001497

Fecha Emisión : 28 de Octubre del 2024

Fecha Vencimiento: 27 de Noviembre del 2024

Razón Social : UMAPS
RTN 08019021244098
Dirección : COL. DIVANNA, COMAYAGUELA COMAYAGUELA

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
60	BOTAS DE HULE PAR	236.60		14,196.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

ENTREGA PLANTEL DE LA VEGA

Datos de Adquiriente

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia registro exonerado: _____

N° Correlativo del registro de la SAG: _____

SUB TOTAL 14,196.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,196.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L. 2,129.40

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 16,325.40

Firma Proveedor

Firma Recibido de Conformidad



La Cantidad de: DIECISEIS MIL TRES CIENTOS VEINTI CINCO CON 40/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No.232-2024							
Fecha		15 Octubre del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a			
CENTRAL DE MANGUERAS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2237-0298				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1/2 DE DIAMETRO (CON GRAPA PESADA)			UNIDAD	32	L 865.00	L 27,680.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3")			UNIDAD	30	L 930.00	L 27,900.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO 3")			UNIDAD	30	L 788.00	L 23,640.00
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 79,220.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.		L 11,883.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL		L. 91,103.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, SOLCITADO SEGUN SCAM-295-24, COT-UMAPS-296-2024.							
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 296-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEE ES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				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
1	ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1/2 DE DIAMETRO (CON GRAPA PESADA)	UNIDAD	42	NO		L 195.00	L 8,190.00	NO		L 865.00	L 36,330.00	NO			L -
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3")	UNIDAD	30	NO		L 690.00	L 20,700.00	NO		L 930.00	L 27,900.00	NO			L -
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO 3")	UNIDAD	30	NO		L 500.00	L 15,000.00	NO		L 788.00	L 23,640.00	NO			L -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 43,890.00				L 87,870.00				L -
15% ISV							L 6,583.50				L 13,180.50				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 50,473.50				L 101,050.50				L -

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	2			
				CENTRAL DE MANGUERAS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1/2 DE DIAMETRO (CON GRAPA PESADA)	UNIDAD	32	NO		L 865.00	L 27,680.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3")	UNIDAD	30	NO		L 930.00	L 27,900.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO 3")	UNIDAD	30	NO		L 788.00	L 23,640.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 79,220.00
15% ISV							L 11,883.00
TOTAL ADJUDICADO							L 91,103.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **15 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2835-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-296-2024** solicitado según **SCAM-295-2024** para la compra de abrazaderas y acoples para ser utilizadas en camion que realiza limpieza de fosas septicas, solicitado por Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE MANGUERAS"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad y especificaciones solicitada.

La unidad solicitante presente en el comité, propuso reducir la cantidad de abrazaderas a adquirir a 32 unidades, ya que con las 42 unidades se excede del monto presupuestado.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto
Página 1 de ACTA DE APERTURA ABRAZADERAS Y ACOPLES-ALCANTARILLADO


Ing. Alberto Oyuela
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

296-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA 3 AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1/2 DE DIAMETRO (CON GRAPA PESADA)		UNIDAD	42	LPS 865.0000	LPS 36,330.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3")		UNIDAD	30	LPS 930.0000	LPS 27,900.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO 3")		UNIDAD	30	LPS 788.0000	LPS 23,640.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	LPS 87,870.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 13,180.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 101,050.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO

SCAM N° 295-2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-648-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

296-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Wiprofesq

DIRECCIÓN: Blu. Fuerzas Armadas 300mts cordante de Plaza Millenium

RTN: 0801900336013 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@d.profesa.in.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3.1/2 DE DIAMETRO (CON GRAPA PESADA) 3 1/4 - 3 9/16		UNIDAD	42	195.00	8,190.00
2	ACOPLE HEMBRA DE ALUMINIO 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO HEMBRA DE 3")		UNIDAD	30	690.00	20,700.00
3	ACOPLE MACHO DE ALUMINIO DE 3" DE DIAMETRO (PUCHON RAPIDO MACHO 3")		UNIDAD	30	500.00	15,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 43,890.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,583.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 50,473.50

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días.

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO

SCAM N° 295-2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-648-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Comayaguela D.C. Tel. 2213-3000 Fax: 2216-2100

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



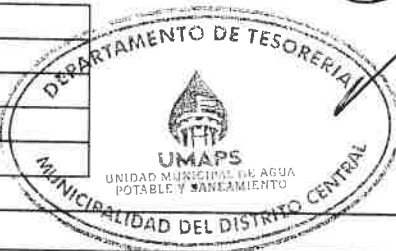
Orden de Pago

01-001224-2024

Fecha 11/11/2024

No. Partida 1376, 1377, 1378 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Alcantarillado Sanitario
Valor	91,103.00
Beneficiario	CENTRAL DE MANGUERAS S A (CEMASA)
Monto	L 91,103.00
Valor Deducciones	L 11,883.00
TOTAL A PAGAR	L 79,220.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, ACOPLES HEMBRA DE ALUMINIO, ACOPLES MACHO DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3021-2024 Y DCS-721-2024, FACTURA No.000-001-01-00221685, OCA No.232-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 31,832.00
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	L 59,271.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,883.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT243203R88W

15 NOVEMBRE 2024

*****79,220.00

4-3741946-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

venta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323226

AGN PRINCIPAL TGU

15 NOVEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

*****79,220.00

águese a la orden de

Setenta y nueve mil doscientos veinte lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 19-11-2024
 NOMBRE: Carlos Adon Hernandez
 N. IDENTIDAD: 0801-1966-09542
 FIRMA: Carlos Hernandez
 N. ORDEN: 01224 N. CARTA: Slif 441-224

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C. Choluteca El Progreso
Re. Concepción, Honduras San José
Calle, frente a Repuestos Honda Planta Baja, Tels.: 2785-3407/3107 frente al Mercado Nuevo
Distrito Central, P.M. Honduras Fax: 2785-2636 Fax: 2647-8476, 2647-8381
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5555
San Pedro Sula
3 Ave. Noroeste, Curva Valiente, Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos B' Copán, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
Blvd. Cerveteria Honduras, Tel.: 2244-2470, Fax: 2444-2471 Tel.: 2455-5150, Telefax: 2455-5157
Tocoa
Calle salida a Tingo, B' La Plata, frente a Carretera, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471
Juticapa
Ente. Juticapa, Entre Carretera y Calle Principal, Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471
Roatán
Calle Principal, Tel.: 2455-5150, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00221685
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

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

N.º CUENTA: 000-001-01-00221685
NOMBRE DE CLIENTE: **UNIVERSIDAD**
N.º DE ORDEN: 000-001-01-00221685
FECHA: 21/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14-TH-0350-F		50	GRUPA RESERVA 3/4" 4000 PSI	955.0000	LPS 0.00	LPS 27.880.00
2540-0735-F		20	BOQUILLA 1/4" DE HEMBRERA	930.0000	LPS 0.00	LPS 27.900.00
2540-0735-F 2		10	BOQUILLA 1/4" DE HEMBRERA	789.0000	LPS 0.00	LPS 23.840.00

ENTREGADO
POR: _____

CREDITO
CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	REBAJAS OTORGADAS	L	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	SUB TOTAL	L	79.220.00
HECHO POR	IMPORTE EXENTO	L	
VENDEDOR	IMPORTE GRAVADO 15%	L	79.220.00
NOMBRE DEL CLIENTE	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
FIRMA CLIENTE	TASA ALÍCUOTA 0%	L	
	I.S.V. 15%	L	11.883.00
	I.S.V. 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	TOTAL A PAGAR	L	91.103.00

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



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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 1/2024, OP-4661



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 304-2024

PROVEEDORES																						
DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				5			
			INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"			
			ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
Adaptador macho PVC ½"	UNIDAD	84	NO		L 2.85	L 239.40	NO		L 3.50	L 294.00	NO		L 4.40	L 369.60	NO		L 4.35	L 365.40	NO		L 3.80	L 319.20
Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L 7.80	L 78.00	NO		L 6.80	L 68.00	NO		L 13.50	L 135.00	NO		L 6.67	L 66.70	NO		L 8.20	L 82.00
Breaker 20 amp	UNIDAD	5	NO		L 135.00	L 675.00	NO		L 69.00	L 345.00	NO		L 198.00	L 990.00	NO		L 158.89	L 794.45	NO		L 120.00	L 600.00
Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	5	NO		L 245.00	L 1,225.00	NO		L 137.00	L 685.00	NO		L 2,170.00	L 10,850.00	NO		L 269.70	L 1,348.50	NO		L 320.00	L 1,600.00
Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L 6.50	L 65.00	NO		L 6.00	L 60.00	NO		L 8.30	L 83.00	NO		L 5.94	L 59.40	NO		L 58.30	L 583.00
Teflón ¾"	ROLLO	10	NO		L 6.90	L 69.00	NO		L 6.50	L 65.00	NO		L 8.40	L 84.00	NO		L 10.45	L 104.50	NO		L 39.00	L 390.00
Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	19	NO		L 69.00	L 1,311.00	NO		L 85.00	L 1,615.00	NO		L -	L -	NO		L 80.00	L 1,520.00	NO		L 89.00	L 1,691.00
Tubería de PVC ½"	LANCE	50	NO		L 42.00	L 2,100.00	NO		L 39.00	L 1,950.00	NO		L 61.00	L 3,050.00	NO		L 64.35	L 3,217.50	NO		L 58.00	L 2,900.00
Válvula Check ½"	UNIDAD	13	NO		L 110.00	L 1,430.00	NO		L 164.00	L 2,132.00	NO		L 174.00	L 2,362.00	NO		L 145.71	L 1,894.23	NO		L 134.00	L 1,742.00
Válvula de compuerta ½"	UNIDAD	12	NO		L 125.00	L 1,500.00	NO		L 145.00	L 1,740.00	NO		L 176.00	L 2,112.00	NO		L 116.57	L 1,398.84	NO		L 66.90	L 792.00
Cable de acometida	METRO	80	NO		L 21.00	L 1,680.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 36.37	L 2,909.60	NO		L 72.50	L 5,800.00
Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	NO		L -	L -	NO		L 2,267.00	L 11,335.00	NO		L 6,880.00	L 34,400.00	NO		L 5,076.00	L 25,380.00	NO		L 5,048.00	L 25,240.00
Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	3	NO		L 19,042.00	L 57,126.00	NO		L 18,797.50	L 56,392.50	NO		L -	L -	NO		L 21,557.28	L 64,671.84	NO		L 24,350.00	L 73,050.00
Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	30	NO		L 45.00	L 1,350.00	NO		L 5,531.00	L 5,531.00	NO		L 76.00	L 2,280.00	NO		L 56.52	L 1,695.60	NO		L 72.00	L 2,160.00
Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	3	NO		L 6,286.00	L 18,858.00	NO		L 5,563.94	L 16,691.82	NO		L 11,400.00	L 34,200.00	NO		L 7,062.86	L 21,188.58	NO		L 8,315.00	L 24,945.00
Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	30	NO		L 2.30	L 69.00	NO		L 4.50	L 135.00	NO		L 3.60	L 108.00	NO		L 4.69	L 140.70	NO		L -	L -
Válvula de control 1/2x3/8	UNIDAD	19	NO		L 71.00	L 1,349.00	NO		L 109.00	L 2,071.00	NO		L 210.00	L 3,990.00	NO		L 80.51	L 1,529.69	NO		L 147.00	L 2,793.00
Llave de chorro 1/2.	UNIDAD	7	NO		L 95.00	L 665.00	NO		L 135.00	L 945.00	NO		L 114.00	L 798.00	NO		L 76.14	L 532.98	NO		L 79.50	L 556.50
Adaptador hembra PVC 1/2"	UNIDAD	35	NO		L 3.25	L 113.75	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 4.75	L 166.25	NO		L 4.63	L 162.05	NO		L -	L -
Lija #80	PLIEGO	6	NO		L 9.00	L 54.00	NO		L 8.30	L 49.80	NO		L 13.95	L 83.70	NO		L 7.07	L 42.42	NO		L 12.50	L 75.00
Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	30	NO		L 3.20	L 96.00	NO		L 4.00	L 120.00	NO		L 4.95	L 148.50	NO		L 4.86	L 145.80	NO		L -	L -
Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	36	NO		L 5.20	L 187.20	NO		L 4.50	L 162.00	NO		L 7.40	L 266.40	NO		L 7.84	L 282.24	NO		L -	L -
Sanitario blanco sencillo con sus accesorios	UNIDAD	13	NO		L 1,389.00	L 18,057.00	NO		L 1,199.95	L 15,599.35	NO		L 2,300.00	L 29,900.00	NO		L 1,358.69	L 17,662.97	NO		L 1,670.00	L 21,710.00
Codo 90 PVC ½"	UNIDAD	130	NO		L 3.25	L 422.50	NO		L 3.50	L 455.00	NO		L 5.10	L 663.00	NO		L 4.90	L 637.00	NO		L 74.50	L 9,685.00
Cinta Aislante 3M	ROLLO	4	NO		L 159.00	L 636.00	NO		L 20.00	L 80.00	NO		L 56.00	L 224.00	NO		L 47.17	L 188.68	NO		L 45.50	L 182.00
Poliducto 1"	YARDA	60	NO		L 6.00	L 360.00	NO		L 284.00	L 284.00	NO		L 11.16	L 669.60	NO		L 8.70	L 522.00	NO		L -	L -
SUB-TOTAL						L 109,715.85				L 118,917.47				L 127,833.05				L 148,461.67				L 176,895.70
15% ISV						L 16,457.38				L 17,837.62				L 19,174.96				L 22,269.25				L 26,534.36
TOTAL						L 126,173.23				L 136,755.09				L 147,008.01				L 170,730.92				L 203,430.06
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 28,103.90				L 74,570.12				L -				L -				L 27,370.50
15% ISV						L 4,215.59				L 11,185.52				L -				L -				L 4,105.58
TOTAL ADJUDICADO						L 32,319.49				L 85,755.64				L -				L -				L 31,476.08

ACTA DE ADJUDICACIÓN

En los días 14 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2789-2024 para la apertura de las cotizaciones solicitadas según SCAM-308-2024 para la compra de material para ser utilizado en la reparación de los centros educativos, solicitados por el Departamento de Gestión Social de Proyectos. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 1, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V., LOS ÍTEM 2, 4, 5, 6, 13, 15, 19, 20, 22, 26 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ÍTEM 3, 10, 12, 18, 25 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.

1A: El ítem No. 8 se adjudica la oferta No. 1 por mejor calidad

El ítem No. 12 la oferta No. 2 no reúne las condiciones de calidad solicitadas por la unidad ejecutora.

Los ítem No. 2, 5 se adjudicaron a las ofertas No. 2 considerando que en comparación con la oferta No. 4 la diferencia no es significativa

El ítem No. 18 se adjudica a la oferta No. 5 considerando que en comparación con la oferta No. 4 la diferencia no es significativa.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Silvia Martínez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San Jose del Pedregal

RTN: 080190022002000 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidone@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	84	L2.85	L239.40
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	L7.80	L78.00
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	L135.00	L675.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	L245.00	L1225.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	L6.50	L65.00
6	Teflón ¾"		ROLLO	10	L6.90	L69.00
7	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	19	L69.00	L1,311.00
8	Tubería de PVC ½"		LANCE	50	L42.00	L2,100.00
9	Válvula Check ½"		UNIDAD	13	L110.00	L1,430.00
10	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	12	L125.00	L1500.00
11	Cable de acometida		METRO	80	L21.00	L1,680.00
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	5	L20.00	L100.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	L19,012.00	L57,126.00
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	30	L45.00	L1350.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	L6,286.00	L18,858.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	L2.30	L69.00
17	Válvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	19	L71.00	L1,349.00
18	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	7	L95.00	L665.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	L3.25	L113.75
20	Lija #80		PLIEGO	6	L9.00	L54.00

16190

Emilia
Egualdad

21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	L320	L9600
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	L520	L18720
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios		UNIDAD	13	L1,389.00	L18,057.00
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	L3.25	L422.50
25	Cinta Aislante 3M		ROLLO	4	L159.00	L636.00
26	Poliducto 1"		YARDA	60	L6.00	L360.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L109,715.85
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 dias
CONDICIONES DE PAGO: credito
VIGENCIA DE GARANTIA:

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Maldonado
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

[Handwritten signature]
Escritura

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa.
DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 300mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	84	3.50	294.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.80	68.00
3	Breaker 20 amp Doble T/P S.D.	220 Vts	UNIDAD	5	69.00	345.00
4	Centro de carga de 1 breaker 2 Espacio	Tipo S.D	UNIDAD	5	137.00	685.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	6.00	60.00
6	Teflón ¾"		ROLLO	10	6.50	65.00
7	Tubería de abasto para inodoro Coplex.		UNIDAD	19	8.50	161.50
8	Tubería de PVC ½"	Kotubos.	LANCE	50	39.00	1950.00
9	Válvula Check ½"	Italiana.	UNIDAD	13	164.00	2132.00
10	Válvula de compuerta ½"	Italiana.	UNIDAD	12	145.00	1740.00
11	Cable de acometida Solo Carretes		METRO	80	— 0 —	— 0 —
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ 20Lts x 1 ½ HP.	Norwin	UNIDAD	5	2267.00	11335.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios Aquaplos.		UNIDAD	3	18,797.50	56,392.50
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 Rollo de 100mts.		METRO	30	5,531.00	5,531.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios Aquaplos.		UNIDAD	3	5,563.94	16,691.82
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	4.50	135.00
17	Válvula de control 1/2x3/8 Angular	Italiana	UNIDAD	19	109.00	2071.00
18	Llave de chorro 1/2 Italiana.		UNIDAD	7	135.00	945.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	3.20	112.00
20	Lija #80		PLIEGO	6	8.30	49.80

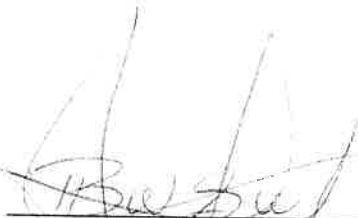
21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	4	120
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	4.50	162
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios del Tanque Bologna Push		UNIDAD	13	1199.95	15,599.35
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	3.50	455
25	Cinta Aislante 3M Tesa 3/4x10mts		ROLLO	4	20	80
26	Poliducto 1"		YARDA	60	284	28.4
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 118,912.49
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 17,837.63
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 136,750.09

PLAZO DE ENTREGA: inmediata.

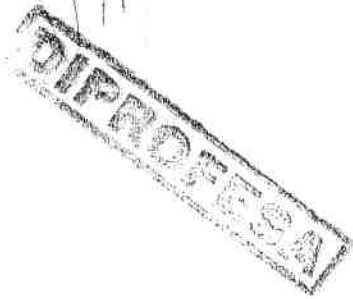
CONDICIONES DE PAGO: Credito.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias.

Nozareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.



Esmeralda Lopez
Asesora
Gestión Social



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

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 9542-9992/9557-2927 EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	AMANCO	UNIDAD	84	L 4.40	L 369.60
2	Adaptador macho PVC 1"	FOSET	UNIDAD	10	L 13.50	L 135.00
3	Breaker 20 amp, interruptor sencillo	SQUARE-D	UNIDAD	5	L 198.00	L 990.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SQUARE-D	UNIDAD	5	L 2,170.00	L 10,850.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"	DURMAN	UNIDAD	10	L 8.30	L 83.00
6	Teflón ¾" X 7 mts	PRETUL	ROLLO	10	L 8.40	L 84.00
7	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	19		L -
8	Tubería de PVC ½" Potable	AMANCO	LANCE	50	L 61.00	L 3,050.00
9	Válvula Check ½"	FOSET	UNIDAD	13	L 174.00	L 2,262.00
10	Válvula de Compuerta 1/2"	FOSET	UNIDAD	12	L 176.00	L 2,112.00
11	Cable de acometida		UNIDAD	80		L -
12	Bomba Hidroneumatica 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	5	L 6,880.00	L 34,400.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3		L -
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	30	L 76.00	L 2,280.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios	AQUAPLAS	UNIDAD	3	L 11,400.00	L 34,200.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"	DURMAN	UNIDAD	30	L 3.60	L 108.00
17	Válvula de control 1/2x3/8	EL CASTOR	UNIDAD	19	L 210.00	L 3,990.00
18	Llave de chorro 1/2"	FOSET	UNIDAD	7	L 114.00	L 798.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"	AMANCO	UNIDAD	35	L 4.75	L 166.25

[Handwritten signature]

20	Lija #80 para metal	FANDELI	PLIEGO	6	L	13.95	L	83.70
21	Adaptador macho PVC 3/4"	AMANCO	UNIDAD	30	L	4.95	L	148.50
22	Adaptador hembra PVC 3/4"	AMANCO	UNIDAD	36	L	7.40	L	266.40
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios	CORONA	UNIDAD	13	L	2,300.00	L	29,900.00
24	Codo 90 1/2" PVC LISO	AMANCO	UNIDAD	130	L	5.10	L	663.00
25	Cinta Aislante 3M Temflex	3M	ROLLO	4	L	56.00	L	224.00
26	Poliducto 1"		YARDA	60	L	11.16	L	669.60
*** ULTIMA LINEA ***								
					SUBTOTAL		L. 127,833.05	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV		L. 19,174.96	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL		L. 147,008.01	

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

NAZARETH ELVIR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hesler Fenez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp area]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferreteria JM
DIRECCIÓN: Anillo periférico frente al plantel de la toyota
RTN: 08019021249708 TELÉFONO: 3222-8091 EMAIL: info@distribuidoraferreriajm.hn
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Celestino Martínez 32718419 - 32228091

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	84	4.35	365.40
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.67	66.70
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	158.89	794.45
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	269.70	1348.50
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	5.94	59.40
6	Teflón ¾"		ROLLO	10	10.45	104.50
7	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	19	80.00	1520.00
8	Tubería de PVC ½"		LANCE	50	64.35	3217.50
9	Válvula Check ½"		UNIDAD	13	145.71	1894.23
10	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	12	116.57	1398.84
11	Cable de acometida		METRO	80	36.37	2909.60
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	5	5076.00	25380.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	21557.28	64671.84
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	30	56.52	1695.60
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	7062.86	21188.58
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	4.69	140.70
17	Válvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	19	80.51	1529.69
18	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	7	76.14	532.98
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.63	162.05
20	Lija #80		PLIEGO	6	7.07	42.42

21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	4.86	145.80
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	7.84	282.24
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios		UNIDAD	13	1358.69	17.662.97
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	4.90	637.00
25	Cinta Aislante 3M		ROLLO	4	47.17	188.68
26	Poliducto 1"		YARDA	60	8.70	522.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 148,461.67
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,270.34
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 170,732.01

PLAZO DE ENTREGA: 7 días

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega O credito

VIGENCIA DE GARANTIA:

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

RODRIGO ARELLANO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA FERRETERA

ADMINISTRACIÓN



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

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

RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 33068232

EMAIL: sumger-y@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8221)

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 4 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	Amanco	UNIDAD	84	3.80	319.20
2	Adaptador macho PVC 1"	Amanco	UNIDAD	10	3.20	32.00
3	Breaker 20 amp	B-T	UNIDAD	5	120.00	600.00
4	Centro de carga de 1 breaker	B-T	UNIDAD	5	320.00	1,600.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"	Amanco	UNIDAD	10	58.30	583.00
6	Teflón ¾"	Amanco	ROLLO	10	39.00	390.00
7	Tubería de abasto para inodoro	Flexibit	UNIDAD	19	39.00	1,691.00
8	Tubería de PVC ½"	SPR13.5	LANCE	50	58.00	2,900.00
9	Válvula Check ½"	Bronce	UNIDAD	13	134.00	1,742.00
10	Válvula de compuerta ½"	Bronce	UNIDAD	12	66.00	792.00
11	Cable de acometida	Phelps	METRO	80	72.50	5,800.00
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Troper	UNIDAD	5	5,048.00	25,240.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Agua	UNIDAD	3	24,350.00	73,050.00
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Phelps	METRO	30	72.00	2,160.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Tricopa	UNIDAD	3	8,315.00	24,945.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	30	"No existencia"	
17	Válvula de control 1/2x3/8	Pared	UNIDAD	19	147.00	2,793.00
18	Llave de chorro 1/2	Foset	UNIDAD	7	79.50	556.50
19	Adaptador hembra PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
20	Lija #80	Fonchel	PLIEGO	6	12.50	75.00

Empleo 1
Carpenter

21	Adaptador macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	30	No existencia	
22	Adaptador hembra PVC 3/4"	—	UNIDAD	36	"	
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios	Eco-line	UNIDAD	13	1,670.00	21,710.00
24	Codo 90 PVC 1/2"	Amanco	UNIDAD	130	74.50	9,685.00
25	Cinta Aislante 3M	3M	ROLLO	4	45.50	182.00
26	Poliducto 1"	—	YARDA	60	—	—
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 176,895.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 26,534.36
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 203,430.05

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días
VIGENCIA DE GARANTÍA:

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUPER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Cocina, Material de Aseo
y Ferreteria
Teléfono: 2228-5999

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001226-2024

Fecha 11/11/2024

No. Partida 1385 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	32,319.49
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V
Monto	L 32,319.49
Valor Deducciones	L 4,215.59
TOTAL A PAGAR	L 28,103.90



O.K. -

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (ADAPTADOR MACHO PVC, TUBERIA DE ABASTO PARA INODORO, TUBERIA PVC, VÁLVULAS CHECK, CABLE DE ACOMETIDA, CABLE ELÉCTRICO TSJ, REDUCTOR PVC, VÁLVULAS DE CONTROL, SANITARIO BLANCO SENCILLO CON SUS ACCESORIOS, CODOS PVC, PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3022-2024 Y DCS-722-2024, FACTURA No.000-009-01-00039133, OCA No.233-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 32,319.49
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 4,215.59

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24320DHD1L

CHEQUE No. 2323233

15 NOVEMBRE 2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****28,103.90

8103.90

6-3741946-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323233

AGN PRINCIPAL TGU

15 NOVEMBRE 2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****28,103.90

Veintiocho mil ciento tres lempiras con 90/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

I:0 1999 289 I:10 19999999999999 I:0 23 23 233

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 20-11-2024

NOMBRE: Darlin Marduly Midence

N. IDENTIDAD: 0704-1988-00462

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 01226 N. CARTA: 2024-441-2024

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401

COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL

FRANCISCO MORAZAN, TEL: 2244-8000 FAX 2244-8001

replegal@indufesa.com

www.indufesa.com

Casa Matriz

Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401

Comayaguela, M.D.C. - Francisco Morazán.

Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

Indufesa

CEDI. Almacén 0010

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039133

Cliente: 402785

UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del D.C.

RTN: 08019021244098

TEL: 22378551

Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle

Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10645183

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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

Tienda: M095

Vendedor: 215 - Darlín Midence

Número SAP: 7700039133

Fecha de Emisión: 21.10.2024 15:12:11

Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10024389	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	84	C/U	2.8500	0.0000	239.4000
10027103	TUBO ABASTO MET AS-B40 3/8X7/8X16 COFLEX	19	C/U	69.0000	0.0000	1,311.0000
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 AMANCO	50	C/U	42.0000	0.0000	2,100.0000
10060977	VALVULA CHEQUE HORIZ 1/2" 50-248 GRIVAL	13	C/U	110.0000	0.0000	1,430.0000
10061803	CORDON ELECT TSJ 2X10 500M NEGRO	30	YD	45.0000	0.0000	1,350.0000
10024584	REDUCT PVC 3/4"X1/2"	30	C/U	2.3000	0.0000	69.0000
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" BMA3010	19	C/U	71.0000	0.0000	1,349.0000
10024390	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4"	30	C/U	3.2000	0.0000	96.0000
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	130	C/U	3.2500	0.0000	422.5000
10014420	CABLE ALUM TRIPLEX 3X6 1000M	80	YD	21.0000	0.0000	1,680.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 19 06 2025

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 2

Indufesa

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039133

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

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
	08019021244098 TEL:22378551	Número SAP:	7700039133
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Fecha de Emisión:	21.10.2024 15:12:14
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato
Referencia:	Pedido: 10645183		
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Número correlativo de la Orden de Compra	Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	13	C/U	1,389.0000	OTORGADOS	18,057.0000
	Ultima Linea				0.0000	28,103.9000
				TOTAL	0.0000	28,103.9000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	28,103.90
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,215.59
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	32,319.49

Firma Recibi Conforme

Son: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 49/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 235-2024							
Fecha	15 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
SUMNISTROS GENERALES "SUMGER"				ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 3306-8232				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Breaker 20 amp	B-T	UNIDAD	5	L 120.00	L 600.00	
2	Válvula de compuerta ½"	BRONCE	UNIDAD	12	L 66.00	L 792.00	
3	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	5	L 5,048.00	L 25,240.00	
	Llave de chorro 1/2	FOSET	UNIDAD	7	L 79.50	L 556.50	
4	Cinta Aislante 3M	3M	ROLLO	4	L 45.50	L 182.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 27,370.50	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 4,105.58	
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS				TOTAL		L. 31,476.08	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS, PARA LA REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIMIA BAQUEDANO, REPUBLICA DE CHINA ,PAULA ZEPEDA DE ACOSTA ,20 DE JUNIO, VIRGINIA DE RAMOS RAMON ROSA,, ESCUELA RURAL VICENTE CACERES SER UTILIZADO ,SOLCITADO SEGUN SCAM-308-24, COT-UMAPS-304-2024.							
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 304-2024

COTIZACION UMAPS 304-2024																		
PROVEEDORES																		
1			2				3				4				5			
AL FERRETERA S.A. DE C.V.			DIPROFESA				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"			
del cto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
	L. 2.85	L. 239.40	NO		L. 3.50	L. 294.00	NO		L. 4.40	L. 369.60	NO		L. 4.35	L. 365.40	NO		L. 3.80	L. 319.20
	L. 7.80	L. 78.00	NO		L. 6.80	L. 68.00	NO		L. 13.50	L. 135.00	NO		L. 6.67	L. 66.70	NO		L. 8.20	L. 82.00
	L. 135.00	L. 675.00	NO		L. 69.00	L. 345.00	NO		L. 198.00	L. 990.00	NO		L. 158.89	L. 794.45	NO		L. 120.00	L. 600.00
	L. 245.00	L. 1,225.00	NO		L. 137.00	L. 685.00	NO		L. 2,170.00	L. 10,850.00	NO		L. 269.70	L. 1,348.50	NO		L. 320.00	L. 1,600.00
	L. 6.50	L. 65.00	NO		L. 6.00	L. 60.00	NO		L. 8.30	L. 83.00	NO		L. 5.94	L. 59.40	NO		L. 58.30	L. 583.00
	L. 6.90	L. 69.00	NO		L. 6.50	L. 65.00	NO		L. 8.40	L. 84.00	NO		L. 10.45	L. 104.50	NO		L. 39.00	L. 390.00
	L. 69.00	L. 1,311.00	NO		L. 85.00	L. 1,615.00	NO		L. -	L. -	NO		L. 80.00	L. 1,520.00	NO		L. 89.00	L. 1,691.00
	L. 42.00	L. 2,100.00	NO		L. 39.00	L. 1,950.00	NO		L. 61.00	L. 3,050.00	NO		L. 64.35	L. 3,217.50	NO		L. 58.00	L. 2,900.00
	L. 110.00	L. 1,430.00	NO		L. 164.00	L. 2,132.00	NO		L. 174.00	L. 2,262.00	NO		L. 145.71	L. 1,894.23	NO		L. 134.00	L. 1,742.00
	L. 125.00	L. 1,500.00	NO		L. 145.00	L. 1,740.00	NO		L. 176.00	L. 2,112.00	NO		L. 116.57	L. 1,398.84	NO		L. 66.00	L. 792.00
	L. 21.00	L. 1,680.00	NO		L. -	L. -	NO		L. -	L. -	NO		L. 36.37	L. 2,909.50	NO		L. 72.50	L. 5,800.00
	L. -	L. -	NO		L. 2,267.00	L. 11,335.00	NO		L. 6,880.00	L. 34,400.00	NO		L. 5,076.00	L. 25,380.00	NO		L. 5,048.00	L. 25,240.00
	L. 19,042.00	L. 57,126.00	NO		L. 18,797.50	L. 56,392.50	NO		L. -	L. -	NO		L. 21,557.28	L. 64,671.84	NO		L. 24,350.00	L. 73,050.00
	L. 45.00	L. 1,350.00	NO		L. 5,531.00	L. 5,531.00	NO		L. 76.00	L. 2,280.00	NO		L. 56.52	L. 1,695.60	NO		L. 72.00	L. 2,160.00
	L. 6,286.00	L. 18,858.00	NO		L. 5,563.94	L. 16,691.82	NO		L. 11,400.00	L. 34,200.00	NO		L. 7,062.86	L. 21,188.58	NO		L. 8,315.00	L. 24,945.00
	L. 2.30	L. 69.00	NO		L. 4.50	L. 135.00	NO		L. 3.60	L. 108.00	NO		L. 4.69	L. 140.70	NO		L. -	L. -
	L. 71.00	L. 1,349.00	NO		L. 109.00	L. 2,071.00	NO		L. 210.00	L. 3,990.00	NO		L. 80.51	L. 1,529.69	NO		L. 147.00	L. 2,793.00
	L. 95.00	L. 665.00	NO		L. 135.00	L. 945.00	NO		L. 114.00	L. 798.00	NO		L. 76.14	L. 532.98	NO		L. 79.50	L. 556.50
	L. 3.25	L. 113.75	NO		L. 3.20	L. 112.00	NO		L. 4.75	L. 166.25	NO		L. 4.63	L. 162.05	NO		L. -	L. -
	L. 9.00	L. 54.00	NO		L. 8.30	L. 49.80	NO		L. 13.95	L. 83.70	NO		L. 7.07	L. 42.42	NO		L. 12.50	L. 75.00
	L. 3.20	L. 96.00	NO		L. 4.00	L. 120.00	NO		L. 4.95	L. 148.50	NO		L. 4.86	L. 145.80	NO		L. -	L. -
	L. 5.20	L. 187.20	NO		L. 4.50	L. 162.00	NO		L. 7.40	L. 266.40	NO		L. 7.84	L. 282.24	NO		L. -	L. -
	L. 1,389.00	L. 18,057.00	NO		L. 1,199.95	L. 15,599.35	NO		L. 2,300.00	L. 29,900.00	NO		L. 1,358.69	L. 17,662.97	NO		L. 1,670.00	L. 21,710.00
	L. 3.25	L. 422.50	NO		L. 3.50	L. 455.00	NO		L. 5.10	L. 663.00	NO		L. 4.90	L. 637.00	NO		L. 74.50	L. 9,685.00
	L. 159.00	L. 636.00	NO		L. 20.00	L. 80.00	NO		L. 56.00	L. 224.00	NO		L. 47.17	L. 188.68	NO		L. 45.50	L. 182.00
	L. 6.00	L. 360.00	NO		L. 284.00	L. 284.00	NO		L. 11.16	L. 569.60	NO		L. 8.70	L. 522.00	NO		L. -	L. -
		L. 109,715.85				L. 118,917.47				L. 127,833.05				L. 148,461.67				L. 176,895.70
		L. 16,457.38				L. 17,837.62				L. 19,174.96				L. 22,269.25				L. 26,534.36
		L. 126,173.23				L. 136,755.09				L. 147,008.01				L. 170,730.92				L. 203,430.06
		L. 28,103.90				L. 74,570.12				L. -				L. -				L. 27,370.50
		L. 4,215.59				L. 11,185.52				L. -				L. -				L. 4,105.58
		L. 32,319.49				L. 85,755.64				L. -				L. -				L. 31,476.08

ACTA DE ADJUDICACIÓN

2024, el comité de adjudicación (convocado mediante Memorandum SGAF-2789-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 304-2024 solicitado según SCAM-308-2024 para la compra de material para ser utilizado en la reparación de Proyectos. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 1, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24 A FAVOR DE LA EMPRESA 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ÍTEM 3, 10, 12, 18, 25 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES** requeridas de la UMAPS.

por la unidad ejecutora.
 uración con la oferta No. 4 la diferencia no es significativa
 con la oferta No. 4 la diferencia no es significativa


 Lidia Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ingrid Silvia Martínez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN:

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

RTN:

0810 1970 000120

TÉLEFONO:

3306 8232

EMAIL:

sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 4 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	Amanco	UNIDAD	84	3.80	319.20
2	Adaptador macho PVC 1"	Amanco	UNIDAD	10	8.20	82.00
3	Breaker 20 amp	B-T	UNIDAD	5	120.00	600.00
4	Centro de carga de 1 breaker	B-T	UNIDAD	5	320.00	1,600.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"	Amanco	UNIDAD	10	58.30	583.00
6	Teflón ¾"	Amanco	ROLLO	10	39.00	390.00
7	Tubería de abasto para inodoro	Flexible	UNIDAD	19	89.00	1,691.00
8	Tubería de PVC ½"	SPR13.5	LANCE	50	58.00	2,900.00
9	Válvula Check ½"	Bronce	UNIDAD	13	134.00	1,742.00
10	Válvula de compuerta ½"	Bronce	UNIDAD	12	66.00	792.00
11	Cable de acometida	Phelps	METRO	80	72.50	5,800.00
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Truper	UNIDAD	5	5,048.00	25,240.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Aqua	UNIDAD	3	24,350.00	73,050.00
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Phelps	METRO	30	72.00	2,160.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Tricapa	UNIDAD	3	8,315.00	24,945.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	30	"No existencia"	
17	Válvula de control 1/2x3/8	Pared	UNIDAD	19	147.00	2,793.00
18	Llave de chorro 1/2	Foset	UNIDAD	7	79.50	556.50
19	Adaptador hembra PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
20	Lija #80	Fornitel	PLIEGO	6	12.50	75.00

Emelin
Cortez

21	Adaptador macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	30	No existencia	
22	Adaptador hembra PVC 3/4"	—	UNIDAD	36	"	"
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios	Eco-line	UNIDAD	13	1,670.00	21,710.00
24	Codo 90 PVC 1/2"	Amanco	UNIDAD	130	74.50	9,685.00
25	Cinta Aislante 3M	3M	ROLLO	4	45.50	182.00
26	Poliducto 1"	—	YARDA	60	—	—
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 176,895.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 26,534.86
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 203,430.56

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

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipropesa

DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas acorrala de plaza Millenium

RTN: 001900326036 TELÉFONO: 9798 4731

EMAIL: info@diropesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	84	3.50	294.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.80	68.00
3	Breaker 20 amp Doble T/P S.D.	220 Vts	UNIDAD	5	69.00	345.00
4	Centro de carga de 1 breaker 2 Espacio	Tipo S.D	UNIDAD	5	137.00	685.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	6.00	60.00
6	Teflón 3/4"		ROLLO	10	6.50	65.00
7	Tubería de abasto para inodoro Coplex		UNIDAD	19	8.50	161.50
8	Tubería de PVC 1/2"	Katubos	LANCE	50	39.00	1950.00
9	Válvula Check 1/2"	Italiana	UNIDAD	13	164.00	2132.00
10	Válvula de compuerta 1/2"	Italiana	UNIDAD	12	145.00	1740.00
11	Cable de acometida Solo Carretes		METRO	80	—	—
12	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	Norwin	UNIDAD	5	2267.00	11335.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios	AquaPlus	UNIDAD	3	18,797.00	56,391.00
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Rollo de 100mts.	METRO	30	5,531.00	5,531.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios	AquaPlus	UNIDAD	3	5,563.94	16,691.82
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	4.50	135.00
17	Válvula de control 1/2x3/8	Angular Italiana	UNIDAD	19	109.00	2071.00
18	Llave de chorro 1/2	Italiana	UNIDAD	7	135.00	945.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	3.20	112.00
20	Lija #80		PLIEGO	6	8.30	49.80

21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	4.50	130.8
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	4.50	162.0
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios del Tanqui Bologna push		UNIDAD	13	1199.95	15,599.35
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	3.50	455.0
25	Cinta Aislante 3M Tesa 3/4x10mts		ROLLO	4	20.0	80.0
26	Poliducto 1"		YARDA	60	26.4	264.0
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 118,972.2
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 17,845.83
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	436,720.00

PLAZO DE ENTREGA: inmediata.

CONDICIONES DE PAGO: Credito.

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias.

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.



*Escritura de
Aprobación
Cajero*

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

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

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

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	AMANCO	UNIDAD	84	L 4.40	L 369.60
2	Adaptador macho PVC 1"	FOSET	UNIDAD	10	L 13.50	L 135.00
3	Breaker 20 amp, interruptor sencillo	SQUARE-D	UNIDAD	5	L 198.00	L 990.00
4	Centro de carga de 1 breaker	SQUARE-D	UNIDAD	5	L 2,170.00	L 10,850.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"	DURMAN	UNIDAD	10	L 8.30	L 83.00
6	Teflón 3/4" X 7 mts	PRETUL	ROLLO	10	L 8.40	L 84.00
7	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	19		L
8	Tubería de PVC 1/2" Potable	AMANCO	LANCE	50	L 61.00	L 3,050.00
9	Válvula Check 1/2"	FOSET	UNIDAD	13	L 174.00	L 2,262.00
10	Válvula de Compuerta 1/2"	FOSET	UNIDAD	12	L 176.00	L 2,112.00
11	Cable de acometida		UNIDAD	80		L
12	Bomba Hidroneumatica 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	5	L 6,880.00	L 34,400.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3		L
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	30	L 76.00	L 2,280.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios	AQUAPLAS	UNIDAD	3	L 11,400.00	L 34,200.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"	DURMAN	UNIDAD	30	L 3.60	L 108.00
17	Válvula de control 1/2x3/8	EL CASTOR	UNIDAD	19	L 210.00	L 3,990.00
18	Llave de chorro 1/2"	FOSET	UNIDAD	7	L 114.00	L 798.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"	AMANCO	UNIDAD	35	L 4.75	L 166.25

20	Lija #80 para metal	FANDELI	PLIEGO	6	L	13.95	L	83.70
21	Adaptador macho PVC 3/4"	AMANCO	UNIDAD	30	L	4.95	L	148.50
22	Adaptador hembra PVC 3/4"	AMANCO	UNIDAD	36	L	7.40	L	266.40
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios	CORONA	UNIDAD	13	L	2,300.00	L	29,900.00
24	Codo 90 1/2" PVC LISO	AMANCO	UNIDAD	130	L	5.10	L	663.00
25	Cinta Aislante 3M Temflex	3M	ROLLO	4	L	56.00	L	224.00
26	Poliducto 1"		YARDA	60	L	11.16	L	669.60
*** ULTIMA LINEA ***								
						SUBTOTAL		L. 127,833.05
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV		L. 19,174.96
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL		L. 147,008.01

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

NAZARETH ELVIR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hesler Fenez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferreteria JM

DIRECCIÓN: Anillo periférico frente al plantel de b to yola

RTN: 08019021249708 TELÉFONO: 3222-8091

EMAIL: info@distribuidoraferreriajm-hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edsony Martinez 3222-8091 - 3222-8091

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	84	4.35	365.40
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.67	66.70
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	158.89	794.45
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	269.70	1348.50
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	5.94	59.40
6	Teflón 3/4"		ROLLO	10	10.45	104.50
7	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	19	80.00	1520.00
8	Tubería de PVC 1/2"		LANCE	50	64.35	3217.50
9	Válvula Check 1/2"		UNIDAD	13	145.71	1894.23
10	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	12	116.57	1398.84
11	Cable de acometida		METRO	80	36.37	2909.60
12	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ		UNIDAD	5	5076.00	25380.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	21557.28	64671.84
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	30	56.52	1695.60
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	7062.86	21188.58
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	4.69	140.70
17	Válvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	19	80.51	1529.69
18	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	7	76.14	532.98
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.63	162.05
20	Lija #80		PLIEGO	6	7.07	42.42

21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	4.86	145.80
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	7.84	282.24
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios		UNIDAD	13	1358.69	17.662.97
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	4.90	637.00
25	Cinta Aislante 3M		ROLLO	4	47.17	188.68
26	Poliducto 1"		YARDA	60	8.70	522.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	148.461.67
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	22.270.34
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	170.732.01

PLAZO DE ENTREGA: 7 días

CONDICIONES DE PAGO: Contra Entrega Dinero

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



ADMINISTRACIÓN



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San Jose del Pedregal

RTN: 020190012020000 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: comercial@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darwin Midence / 94504682

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"		UNIDAD	84	L2.85	L239.40
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	L7.80	L78.00
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	5	L135.00	L675.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	5	L245.00	L1225.00
5	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	L6.50	L65.00
6	Teflón ¾"		ROLLO	10	L6.90	L69.00
7	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	19	L69.00	L1311.00
8	Tubería de PVC ½"		LANCE	50	L42.00	L2100.00
9	Válvula Check ½"		UNIDAD	13	L110.00	L1430.00
10	Válvula de compuerta ½"		UNIDAD	12	L125.00	L1500.00
11	Cable de acometida		METRO	80	L21.00	L1680.00
12	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ		UNIDAD	5	L20.00	L100.00
13	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	L19,012.00	L57,126.00
14	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	30	L45.00	L1350.00
15	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	3	L6,286.00	L18,858.00
16	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	30	L2.30	L69.00
17	Válvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	19	L71.00	L1349.00
18	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	7	L95.00	L665.00
19	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	L3.25	L113.75
20	Lija #80		PLIEGO	6	L9.00	L54.00

21	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	30	23.20	L 696.00
22	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	36	L 5.20	L 187.20
23	Sanitario blanco sencillo con sus accesorios		UNIDAD	13	L 1.389.00	L 18.057.00
24	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	L 3.25	L 422.50
25	Cinta Aislante 3M		ROLLO	4	L 159.00	L 636.00
26	Poliducto 1"		YARDA	60	L 6.00	L 360.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 109.715.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darwin M. Medina

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS.
SCAM N° 308-2024 SEGÚN MEMORANDUM GPS-288-2024.

Escritura

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001175-2024

Fecha 1/11/2024

No. Partida 1387 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Gerencia General
Departamento Gerencia General
Valor 31,476.08
Beneficiario GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA
Monto L 31,476.08
Valor Deducciones L 4,105.58
TOTAL A PAGAR L 27,370.50

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (BREAKER 20 AMP, VÁLVULAS DE COMPUERTA, BOMBA HIDRONEUMÁTICA, LLAVES DE CHORRO, CINTA AISLANTE), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-3024-2024 Y DCS-727-2024, FACTURA No.000-001-01-00003709, OCA No.235-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 31,476.08

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUFSTO SOBRE VENTA	L 4,105.58

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24311WYQF1

CHEQUE No. 2328083

6

NOVIEMBRE

2024

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****27,370.50

7370.50

4-3732309-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02328083

AGN PRINCIPAL TGU

6 NOVEMBRE 2024

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****27,370.50

águese a la orden de

Veintisiete mil trescientos setenta lempiras con 50/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 199999999999# 0 23 28083

RECIBO DE DEPÓSITO

TESORERÍA UMAPS

FECHA: 26-11-2024

NOMBRE: María Gabriela Espinoza

N. IDENTIDAD: 0405-1972-00094

FIRMA: 

N. ORDEN: 0163

LA CARTA: 4416



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria



R.T.N: 08019021244098.

Son: TREINTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS

SETENTA Y SEIS CON 08 ctvos.

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 223EB7-E7DB5D-CFD7E0-63BE03-0909C0-57

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 22 de OCTUBRE de 20 24

Cliente:

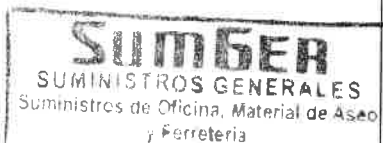
COMAYAGUELA.

☐ CONTADO

Dirección:

☒ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
05	c.u.	breaker de 20 amp.	L.120.00	L.600.00
12	c.u.	valvulas de compuerta de 1/2"	66.00	792.00
05	c.u.	bomba hidraulica 50L 1/2HP120v 60HZ.	5,048.00	25,240.00
07	c.u.	llave de chorro 1/2"	79.50	556.50
04	c.u.	cinta aislante 3M.	45.50	182.00
			SUB-TOTAL L.	27,370.50
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	27,370.50
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	4,105.58
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	31,476.08



SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L. A.T.A: 08019002282667 Certificación N° 9231-23-10500-47

Original Cliente Azul Cliente
Amarilla Archivo Blanca Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/09/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXINALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 3709

CLIENTE

SUMBER

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

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
		No. 236-2024					
Fecha	15 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)				ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9456-6664				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	TRANSFORMADOR DE 100 KVA 13.8 KVA 240-110 VOLTIOS		UNIDAD	1	L 83,025.00	L 83,025.00	
2	CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO PARA 13.8 100A		UNIDAD	1	L 1,445.25	L 1,445.25	
3	PARARRAYOS 13.8		UNIDAD	1	L 799.50	L 799.50	
4	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO		UNIDAD	1	L 239.85	L 239.85	
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO EN ACERO		UNIDAD	1	L 202.95	L 202.95	
6	CABLE NUMERO 6 DE COBRE		pies	66	L 14.15	L 933.90	
7	CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO		pies	66	L 12.91	L 852.06	
8	CONECTOR DE PIN PARA CABLES DE TRES CEROS		UNIDAD	3	L 172.20	L 516.60	
9	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8		UNIDAD	1	L 153.75	L 153.75	
10	PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X18 PULGADAS CON SU ARANDELA Y TUERCA		UNIDAD	3	L 60.89	L 182.67	
11	CONECTOR DE COMPRESION 28-28		UNIDAD	10	L 36.90	L 369.00	
12	CONECTOR DE COMPRESION 2-2		UNIDAD	10	L 13.53	L 135.30	
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8		UNIDAD	1	L 14.14	L 14.14	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 88,869.97	
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 13,330.50	
Plazo de Entrega: 10 DIAS HABILES				TOTAL		L. 102,200.47	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS LAS AREAS QUE DEPENDEN DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SOLUCIONAR LA DEFICIENCIA DE VOLTAJE EN LAS LINEAS SECUNDARIAS DE DICHA AREA, SOLICITADO SEGUN SCAM-311-24, COT-UMAPS-311-2024.							
							
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 311-2024

Cant.	PROVEEDORES															
	1				2				3				4			
	CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)				SUMINISTROS ELECTRICOS				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.			
	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	NO		L 5,600.00	L 5,600.00	NO		L 83,025.00	L 83,025.00	NO		L 120,000.00	L 120,000.00	NO		L 167,778.00	L 167,778.00
1	NO		L 5,600.00	L 5,600.00	NO		L 1,445.25	L 1,445.25	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	NO		L 1,656.00	L 1,656.00
1	NO		L 1,650.00	L 1,650.00	NO		L 799.50	L 799.50	NO		L 650.00	L 650.00	NO		L 956.00	L 956.00
1	NO		L 245.00	L 245.00	NO		L 239.85	L 239.85	NO		L 195.00	L 195.00	NO		L 220.00	L 220.00
1	NO		L 325.00	L 325.00	NO		L 202.95	L 202.95	NO		L 160.00	L 160.00	NO		L 330.00	L 330.00
20	NO		L 68.88	L 1,377.60	NO	COTIZO 66 PIES	L 14.15	L 933.90	NO		L 58.00	L 1,160.00	NO		L 63.00	L 1,260.00
20	NO		L 57.40	L 1,148.00	NO	COTIZO 66 PIES	L 12.91	L 852.06	NO		L 47.00	L 940.00	NO		L 57.00	L 1,140.00
3	NO		L 295.00	L 885.00	NO		L 172.20	L 516.60	NO		L 260.00	L 780.00	NO		L 211.00	L 633.00
1	NO		L 198.00	L 198.00	NO		L 153.75	L 153.75	NO		L 170.00	L 170.00	NO		L 200.00	L 200.00
3	NO		L 89.00	L 267.00	NO		L 60.89	L 182.67	NO		L 48.00	L 144.00	NO		L 77.00	L 231.00
10	NO		L 52.00	L 520.00	NO		L 36.90	L 369.00	NO		L 30.00	L 300.00	NO		L 37.00	L 370.00
10	NO		L 14.00	L 140.00	NO		L 13.53	L 135.30	NO		L 12.00	L 120.00	NO		L 12.00	L 120.00
1	NO		L 30.00	L 30.00	NO		L 14.14	L 14.14	NO		L 15.00	L 15.00	NO		L 30.00	L 30.00
				L 112,385.60				L 88,869.97				L 126,734.00				L 174,924.00
				L 1,857.84				L 13,330.50				L 19,010.10				L 26,238.60
				L 14,243.44				L 102,200.47				L 145,744.10				L 201,162.60

ACTA DE ADJUDICACIÓN

el día **15 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2831-2024 para la apertura de las cotización **UMAPS-311-2024** solicitado según **SCAM-311-2024** para la compra para ser utilizado en las reparaciones de las oficinas de la Subgerencia Financiera, solicitado por Departamento de Servicios Generales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas, el comité recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, de acuerdo a los intereses de la UMAPS.

Total de cotización por L. 0.02



Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Carlos Matamoros

Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

311-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)

DIRECCIÓN: BARRIO GUACERIQUE AL INICIO DEL BOULEVARD DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 0801-9002-280170 TELÉFONO: 9780-9581

EMAIL: laura@cyne.ht

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LAURA NUÑEZ 9780-9581

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 100 KVA 13.8 KVA 240-110 VOLTIOS		UNIDAD	1	83,025.00	83,025.00
2	CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO PARA 13.8 100A		UNIDAD	1	1445.25	1,445.25
3	PARARRAYOS 13.8		UNIDAD	1	799.50	799.50
4	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO		UNIDAD	1	239.85	239.85
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO EN ACERO		UNIDAD	1	202.95	202.95
6	CABLE NUMERO 6 DE COBRE		METROS	20	14.15	933.90
7	CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO		METROS	20	12.91	852.06
8	CONECTOR DE PIN PARA CABLES DE TRES CEROS		UNIDAD	3	172.20	516.60
9	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8		UNIDAD	1	153.75	153.75
10	PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X18 PULGADAS CON SU ARANDELA Y TUERCA		UNIDAD	3	60.89	182.67
11	CONECTOR DE COMPRESION 28-28		UNIDAD	10	36.90	369.00
12	CONECTOR DE COMPRESION 2-2		UNIDAD	10	13.53	135.30
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8		UNIDAD	1	14.14	14.15
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 88,869.98
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,330.51
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 102,200.49

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 311-2024 SEGÚN MEMORANDUM DGS-119-2024.



[Handwritten signature and notes]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

311-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles eléctricos s de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Barrio EL CAIVARIO 7AV 14 calle comapalucia

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

EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Díaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 100 KVA 13.8 KVA 240-110 VOLTIOS		UNIDAD	1	NO HAY	NO HAY
2	CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO PARA 13.8 100A	ABB	UNIDAD	1	5,600.00	5,600.00
3	PARARRAYOS 13.8	KEE	UNIDAD	1	1,650.00	1,650.00
4	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO 8-2/0		UNIDAD	1	245.00	245.00
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO EN ACERO 6-4/0		UNIDAD	1	325.00	325.00
6	CABLE NUMERO 6 DE COBRE <u>Desnudo</u>		METROS	20	68.88	1,377.60
7	CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO <u>wp c/forro</u>		METROS	20	57.40	1,148.00
8	CONECTOR DE PIN PARA CABLES DE TRES CEROS		UNIDAD	3	295.00	885.00
9	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8		UNIDAD	1	198.00	198.00
10	PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X18 PULGADAS CON SU ARANDELA Y TUERCA		UNIDAD	3	89.00	267.00
11	CONECTOR DE COMPRESION 28-28 <u>YC</u>		UNIDAD	10	52.00	520.00
12	CONECTOR DE COMPRESION 2-2 <u>YC</u>		UNIDAD	10	14.00	140.00
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8		UNIDAD	1	30.00	30.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 12,385.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,857.84
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 14,243.44

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 días credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 311-2024 SEGÚN MEMORANDUM DGS-119-2024.


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

311-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Suministros Electricos
DIRECCIÓN: D: La Granja, Comayagüela D.C.
RTN: 05019995092273 TELÉFONO: 9942-3750 EMAIL: edgarmendez@selhn.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgar Méndez 9942-3750

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 d: 25

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 100 KV. 13.8 KVA 240-110 VOLTIOS		UNIDAD	1	120,000.00	120,000.00
2	CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO PARA 13.8 100A		UNIDAD	1	2,100.00	2,100.00
3	PARARRAYOS 13.8		UNIDAD	1	650.00	650.00
4	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO		UNIDAD	1	195.00	195.00
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO EN ACERO		UNIDAD	1	160.00	160.00
6	CABLE NUMERO 6 DE COBRE		METROS	20	58.00	1,160.00
7	CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO		METROS	20	47.00	940.00
8	CONECTOR DE PIN PARA CABLES DE TRES CEROS		UNIDAD	3	260.00	780.00
9	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8		UNIDAD	1	170.00	170.00
10	PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X18 PULGADAS CON SU ARANDELA Y TUERCA		UNIDAD	3	48.00	144.00
11	CONECTOR DE COMPRESION 28-28		UNIDAD	10	30.00	300.00
12	CONECTOR DE COMPRESION 2-2		UNIDAD	10	12.00	120.00
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8		UNIDAD	1	15.00	15.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 126,734.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 19,010.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 145,744.10

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Edgar Méndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 311-2024 SEGÚN MEMORANDUM DGS-119-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

311-2024

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

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamerica Frente 3ra Entrada Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 504 9601-0079

EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: Cable 5 días,
demás producto 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE 100 KV ² , 13.8 KVA 240-110 VOLTIOS		UNIDAD	1	167,778.00	167,778.00
2	CORTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO PARA 13.8 100A		UNIDAD	1	1,656.00	1,656.00
3	PARARRAYOS 13.8		UNIDAD	1	956.00	956.00
4	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO		UNIDAD	1	220.00	220.00
5	CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO EN ACERO		UNIDAD	1	330.00	330.00
6	CABLE NUMERO 6 DE COBRE		METROS	20	63.00	1,260.00
7	CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO		METROS	20	57.00	1,140.00
8	CONECTOR DE PIN PARA CABLES DE TRES CEROS		UNIDAD	3	211.00	633.00
9	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8 X8		UNIDAD	1	200.00	200.00
10	PERNO ROSCA CORRIDA DE 5/8X18 PULGADAS CON SU ARANDELA Y TUERCA		UNIDAD	3	77.00	231.00
11	CONECTOR DE COMPRESION 28-28		UNIDAD	10	37.00	370.00
12	CONECTOR DE COMPRESION 2-2		UNIDAD	10	12.00	120.00
13	GRAPA POLO TIERRA 1/2-5/8		UNIDAD	1	30.00	30.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 174,924.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCA', VIGENTE.				15% ISV	L 26,238.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 201,162.60

PLAZO DE ENTREGA: Contea Entrega.

CONDICIONES DE PAGO: Credito.

VIGENCIA DE GARANTIA: Transformador 1 año de garantia, contra desperfectos de fabrica.

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE: SELO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 311-2024 SEGÚN MEMORANDUM DGS-119-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001216-2024

Fecha 8/11/2024

No. Partida 1383 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicios Generales
Valor	102,200.47
Beneficiario	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME)
Monto	L 102,200.47
Valor Deducciones	L 13,330.50
TOTAL A PAGAR	L 88,869.97

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (TRANSFORMADOR, CONTACIRCUITOS CON ROMPE ARCO, PARARRAYOS, CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO PARA CABLE DE ACERO, CONECTOR DE LINEA VIVA, CABLE No.6 DE COBRE, CABLE TRES CEROS DE ALUMINIO, CONECTOR DE PIN, VARILLA POLO A TIERRA, PERNO ROSCA CORRIDA, CONECTORES DE COMPRESIÓN, GRAPA POLO TIERRA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS QUE DEPENDEN DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3095-2024 Y DCS-747-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.236-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 102,200.47

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 13,330.50

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24317B9WMT

CHEQUE No. 2323181

12

NOVIEMBRE

2024

**CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

*****88,869.97

3869.97

16-3737754-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323181

AGN PRINCIPAL TGU

12 NOVEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CONTROLER Y MATERIALES ELECTRICOS

*****88,869.97

guese a la orden de

ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 97/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

10 1999 2891: 10 199999999999# 0 23 23 18 1

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 28-12-2004
NOMBRE Reina Riera
N. IDENTIDAD: 0801147400028
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 01216 N. CARTA: [Stamp]
TEL.: 2225-1233



B° Guacerique , Blv economica europea, comayaguela

Teléfono: 2225-1233 -1234

CAI: 1F1978-4D5426-25BCE0-63BE03-09095A-26

Correo

RTN 08019002280170

FACTURA

CYME, S. DE R.L.

No.: 000-001-01 00332209

Pag. 1/2

Fecha: 18/11/2024

Cliente: UMAPS

Dirección:

RTN: 08019021244098

TIPO DE VENTA

Código Cliente: TG-002

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

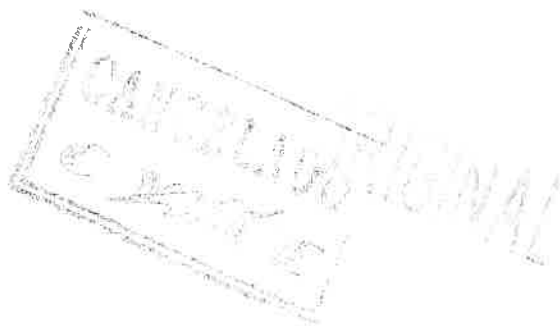


CONTADO

Orden de Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
1	100KVA13500	TRANSFORMADOR 100KVA 13.8 120/240V	83,025.00	0.00	83,025.00
1	C730-112PB	CORTA CIRCUITO CERAMICO C/ROMPE ARCO 12KV 100AMP	1,445.25	0.00	1,445.25
1	AZS101MO10R	PARARRAYO 10KV YH10W-15	799.50	0.00	799.50
1	AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	239.85	0.00	239.85
1	E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	202.95	0.00	202.95
66	COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	14.15	0.00	933.90
66	WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	12.91	0.00	852.06
3	YE27R-60	CONECTOR DE PIN 2/0-3/0	172.20	0.00	516.60
1	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	153.75	0.00	153.75
3	A0458-18	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	55.35	0.00	166.05
3	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	5.54	0.00	16.62
10	YC60A48	CONECTOR DE ALUMINIO 28A28 3/0--4/0 DDCW	36.90	0.00	369.00
10	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	13.53	0.00	135.30
1	412	GRAPA P/VARILLA 1/2--5/8 USA	14.15	0.00	14.15

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS



Teléfono: 2225-1233 -1234

CAI: 1F1978-4D5426-25BCE0-63BE03-09095A-26

Correo

RTN 08019002280170

CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-001-01 00332209

Pag. 2/2

Fecha: 18/11/2024

Cliente:UMAPS
Dirección:

RTN: 08019021244098

TIPO DE VENTA

Codigo Cliente: TG-002

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra:

CONTADO

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
----------	--------	-------------	-----------------	----------	-------

100 000 000 000
100 000 000 000
100 000 000 000CANCELADO
C 2225-1233ENTREGADO
CYME
FIRMA:

items::	14			
			Total	L 0.00 88,869.97
Ciento Dos Mil Doscientos Lempiras Con 48/100.-----			Descuento	0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	0.00
LAURA RAQUEL NUÑEZ MARTINEZ			Importe Exento	0.00
				88,869.97
			Imp.Gravado 15%	
			Impuesto	13,330.50
			Gran Total	102,200.48

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision:07/08/2025Rango Autorizado: 000-001-01-00320001 a 000-001-01-00350000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

CYME
S. DE R. L.
2225-1233

AC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
		No.240-2024					
Fecha	22 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
V Y M HONDURAS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono:				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GUANTES DE LONA TALLA XL			UNIDAD	30	L 55.00	L 1,650.00
2	CASCO DE SEGURIDAD			UNIDAD	30	L 100.00	L 3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 4,650.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.		L 697.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL		L. 5,347.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-310-2024, COT-UMAPS-315-2024. GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COM ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y/O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 315-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V Y M DE HONDURAS				INVERSIONES MACME				REDIPO			
				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	LINTERNA CON BATERAS6 Aa. 1700 LUMENS	UNIDAD	11	NO		L 350.00	L 3,850.00	NO	DIEHARD	L 1,500.00	L 16,500.00	NO		L 1,430.00	L 15,730.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 40.00	L 1,200.00	NO	TRUPER	L 62.00	L 1,860.00	NO		L 37.00	L 1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	UNIDAD	30	NO		L 55.00	L 1,650.00	NO	COVERGUARD	L 162.00	L 4,860.00	NO		L 120.00	L 3,600.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 100.00	L 3,000.00	NO	TRUPER	L 202.00	L 6,060.00	NO		L 308.00	L 9,240.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)	UNIDAD	30	NO		L 165.00	L 4,950.00	NO		L -	L -	NO		L 750.00	L 22,500.00
	SUB-TOTAL						L 14,650.00				L 29,280.00				L 52,180.00
	15% ISV						L 2,197.50				L 4,392.00				L 7,827.00
	TOTAL						L 16,847.50				L 33,672.00				L 60,007.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 4,650.00				L -				L 39,340.00
	15% ISV						L 697.50				L -				L 5,901.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 5,347.50				L -				L 45,241.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	3			
				REDIPO			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LINTERNA CON BATERAS6 Aa. 1700 LUMENS	UNIDAD	11	NO		L 1,430.00	L 15,730.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 37.00	L 1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	UNIDAD	30	NO		L 120.00	L 3,600.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 308.00	L 9,240.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)	UNIDAD	11	NO		L 750.00	L 8,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 25,090.00
	15% ISV						L 3,763.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 28,853.50
					TOTAL ADJUDICADO		L 34,201.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2834-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-315-2024** solicitado según **SCAM-310-2024** para la compra de equipo de proteccion para el personal de la cuadrilla, solicitado por Departamento de Reparacion y Mantenimiento. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomendando adjudicar **LOS ITEM 3, 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "V Y M DE HONDURAS" Y LOS ITEM 1, 2, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "REDIPO"** por ser lo que **OFRECEN MEJOR 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 unidad ejecutora presente en la comision, solicito reducir la cantidad del item No. 5 a 11 unidades de tirantes de seguridad porque su monto excede del monto presupuestario aprobado. La oferta No. 1 en el item No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas.


Lic. Rogelio Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Página 1 de ACTA DE APERTURA EQUIPO DE PROTECCION-REPARACION Y MANTENIMIENTO


Lic. Francisco Mejia
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: CUL. ALT PLANO 25-26 calle 13 con SPS

RTN: 050190049405 TELÉFONO: 31449870

EMAIL: fooyelreyn@honduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE AGOSTO DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERAS 6 Aa. 1700 LUMENS		UNIDAD	11	350 =	3850 =
2	LENTE DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	40 =	1200 =
3	GUANTES DE LONA TALLA XL		UNIDAD	30	55 =	1650 =
4	CASCO DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	100 =	3000 =
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30	165 =	4950 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	114650 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	12197.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	126847.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

VIGENCIA DE GARANTÍA: DESPELLETO A FABRICA

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N° 310-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-440-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Redipo

DIRECCIÓN: Blvd Morazan 14 del Centro Comercial los Arcos

RTN: 0801901296659 TELÉFONO: 3200-05-92

EMAIL: ventas@redipo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yolki Zaldívar

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE AGOSTO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERAS 6 Aa. 1700 LUMENS		UNIDAD	11	1430.00	15,730
2	LENTES DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	37	1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL Talla (M)		UNIDAD	30	120	3,600
4	CASCO DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	308	9,240
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30	750	22,500
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 52,180
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,827.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 60,007.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 Días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 Días

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N° 310-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-440-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

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

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERIAS 6 A.a 1700 LUMENES	DIEHARD	UNIDAD	11	L 1,500.00	L 16,500.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	TRUPER	UNIDAD	30	L 62.00	L 1,860.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	COVERGUARD	UNIDAD	30	L 162.00	L 4,860.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	TRUPER	UNIDAD	30	L 202.00	L 6,060.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30		L -
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 29,280.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 4,392.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 33,672.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hesler Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001223-2024

Fecha 11/11/2024

No. Partida 1424 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Reparación y mantenimiento
Valor	5,347.50
Beneficiario	V & M DE HONDURAS S.A DE C.V
Monto	L 5,347.50
Valor Deducciones	L 697.50
TOTAL A PAGAR	L 4,650.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 GUANTES DE LONA TALLA XL Y 30 CASCOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3094-2024 Y DCS-750-2024, FACTURA PROFORMA No.000-001-01-00105097, (CONTRA ENTREGA) OCA No.240-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	L 5,347.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 697.50

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Solicitud N.º

FT243206B7SN

CHEQUE No. 2323229

15 NOVIEMBRE 2024

**V Y M DE HONDURAS

*****4,650.00

cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras con 00/100

3-3741946-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323229

AGN PRINCIPAL TGU

15 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

V Y M DE HONDURAS

*****4,650.00

iguiese a la orden de

Cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928901019999999999902323229

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-11-2024
NOMBRE	Depositado en la
N. IDENTIDAD	028101645529
FIRMA	V. y M. de Honduras
N. ORDEN	41263
N. CARTA	441-2024

Proveedores de San Pedro Sula



V & M DE HONDURAS SA DE CV

Colonia Altiplano, 25-26 Cal., 13 Ave. , Bulevar del Sur, Esquina Opuesta a Los Bomberos , San Pedro Sula , Cortés , Honduras
Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxiliar@vymhonduras.com
R.T.N 05019006484425

FACTURA

N° 000-001-01-00105097
FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024
Página 1 de 1

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
R.T.N.: 08019021244098

DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA COMAYAGUELA Honduras

VENDEDOR: Nilda Flores

NOTA DE ENTREGA:

TERMINOS DE PAGO: 30 días

NÚMERO DE BOLETA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/11/2024

DOCUMENTO: FV/2024/01781

ORDEN DE COMPRA: 240-2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	DESCT.º	Impuestos:	Subtotal
[EU0200] GUANTE CUERO Y LONA EURO	30.00	55.00	0.00	G	1,650.00
[BSOD104BL] CASCO BESAFE T/V C/R BLANCO	30.00	100.00	0.00	G	3,000.00

Correlativo Asignado	Monto exonerado:	L	0.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento	L	0.00
Rango Autorizado De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal	L	4,650.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %	L	4,650.00
atos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 15%	L	697.50
Número Identificativo de Registro de la SAG:	I.S.V. 18%	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	Total	L	5,347.50

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia:Contabilidad

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

Entregado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No.241-2024							
Fecha	22 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
REDIPO				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3200-0592				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	LINTERNA CON BATERAS6 Aa. 1700 LUMENS		UNIDAD	11	L 1,430.00	L	15,730.00
2	LENTES DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	L 37.00	L	1,110.00
3	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	11	L 750.00	L	8,250.00
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L	25,090.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	3,763.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L	28,853.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER REALIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS , SOLCITADO SEGUN SCAM-310-2024, COT-UMAPS-315-2024. GARANTIA 15 DIAS							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COM ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINIS S O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 315-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V Y M DE HONDURAS				INVERSIONES MACME				REDIPO			
				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	LINTERNA CON BATERAS6 Aa, 1700 LUMENS	UNIDAD	11	NO		L 350.00	L 3,850.00	NO	DIEHARD	L 1,500.00	L 16,500.00	NO		L 1,430.00	L 15,730.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 40.00	L 1,200.00	NO	TRUPER	L 62.00	L 1,860.00	NO		L 37.00	L 1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	UNIDAD	30	NO		L 55.00	L 1,650.00	NO	COVERGUARD	L 162.00	L 4,860.00	NO		L 120.00	L 3,600.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 100.00	L 3,000.00	NO	TRUPER	L 202.00	L 6,060.00	NO		L 308.00	L 9,240.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)	UNIDAD	30	NO		L 165.00	L 4,950.00	NO		L -	L -	NO		L 750.00	L 22,500.00
	SUB-TOTAL						L 14,650.00				L 29,280.00				L 52,180.00
	15% ISV						L 2,197.50				L 4,392.00				L 7,827.00
	TOTAL						L 16,847.50				L 33,672.00				L 60,007.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 4,650.00				L -				L 39,340.00
	15% ISV						L 697.50				L -				L 5,901.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 5,347.50				L -				L 45,241.00

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	3			
				REDIPO			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LINTERNA CON BATERAS6 Aa, 1700 LUMENS	UNIDAD	11	NO		L 1,430.00	L 15,730.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 37.00	L 1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	UNIDAD	30	NO		L 120.00	L 3,600.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	30	NO		L 308.00	L 9,240.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)	UNIDAD	11	NO		L 750.00	L 8,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 25,090.00
	15% ISV						L 3,763.50
	TOTAL ADJUDICADO						L 28,853.50
						TOTAL ADJUDICADO	L 34,201.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2834-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-315-2024 solicitado según SCAM-310-2024 para la compra de equipo de protección para el personal de la cuadrilla, solicitado por Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 3, 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "V Y M DE HONDURAS" Y LOS ÍTEM 1, 2, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "REDIPO"** por ser la que **OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La unidad ejecutora presente en la comisión, solicito reducir la cantidad del ítem No. 5 a 11 unidades de tirantes de seguridad porque su monto excede del monto presupuestario aprobado.
La oferta No. 1 en el ítem No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas.

Lic. Rogelio Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Francisco Mejía
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Redipo

DIRECCIÓN: Bldo Morazan 1/4 del Centro Comercial los Arcos

RTN: 0801901246697 / TELÉFONO: 3200-05-92

EMAIL: ventas@redipo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yolki Zaldívar

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE AGOSTO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERAS 6 Aa. 1700 LUMENS		UNIDAD	11	1430.00	15,730
2	LENTE DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	37	1,110.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL Talla (H)		UNIDAD	30	120	3,600
4	CASCO DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	308	9,240
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30	750	22,500
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 52,180
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,827.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 60,007.00

PLAZO DE ENTREGA: 3 Días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 Días

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signature and notes:
mFJA
11/10/2024

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N° 310-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-440-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: VYM de HONDURAS

DIRECCIÓN: CUL. ALTIPLANO 25-20 Calle 10 con SAPS

RTN: 0501 9004 94405 TELÉFONO: 3144 9870

EMAIL: forquibey@vymhonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE AGOSTO DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERAS 6 Aa. 1700 LUMENS		UNIDAD	11	350 =	3850 =
2	LENTE DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	40 =	1200 =
3	GUANTES DE LONA TALLA XL		UNIDAD	30	55 =	1650 =
4	CASCO DE SEGURIDAD		UNIDAD	30	100 =	3000 =
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30	165 =	4950 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 14650 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2197.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 16847.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: DESPERFECTO A FABRICA

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N° 310-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-440-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

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

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 07 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINTERNA CON BATERIAS 6 A.a 1700 LUMENES	DIEHARD	UNIDAD	11	L 1,500.00	L 16,500.00
2	LENTES DE SEGURIDAD	TRUPER	UNIDAD	30	L 62.00	L 1,860.00
3	GUANTES DE LONA TALLA XL	COVERGUARD	UNIDAD	30	L 162.00	L 4,860.00
4	CASCO DE SEGURIDAD	TRUPER	UNIDAD	30	L 202.00	L 6,060.00
5	TIRANTE DE SEGURIDAD (ARNES)		UNIDAD	30		L -
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 29,280.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 4,392.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 33,672.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hesler Funez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO.

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001251-2024

Fecha 14/11/2024

No. Partida 1425 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de agua Potable
Departamento Reparación y mantenimiento
Valor 28,853.50
Beneficiario REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL
Monto L 28,853.50
Valor Deducciones L 3,763.50
TOTAL A PAGAR L 25,090.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LINTERNA CON BATERIAS, LENTES DE SEGURIDAD, TIRANTE DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO POR EL EL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3166-2024 Y DCS-753-2024, FACTURA No.000-002-01-00003675, OCA No. 241-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	L 28,853.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,763.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24324QXNX1

CHEQUE No. 2323277

19

NOVIEMBRE

2024

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

*****25,090.00

Veinticinco mil noventa lempiras con 00/100

3-3745759-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323277

AGN PRINCIPAL TGU

19 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

*****25,090.00

Paguese a la orden de

Veinticinco mil noventa lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02323277

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-11-2024
NOMBRE	Jose Ramon Gonzalez
N IDENTIDAD	0801-1989-18741
FIRMA	
N ORDEN	01251
N CARTA	8010444.2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO (UMAPS)

Señor: _____

RTN: **08019021244098**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohm.com

administración@redipohm.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003675

Fecha: **28/10/2024**

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO 20 DIAS**

VENDEDOR: **CAROL RAMOS**

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG		
Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		11	LINTERNA CON BATERIAS 6AA 1700 LUMENS (UNIDAD)	0% L	1,430.00	L 15,730.00
2		30	LENTES DE SEGURIDAD (UNIDAD)	0% L	37.00	L 1,110.00
3		11	TIRANTE DE SEGURIDAD "ARNES" (UNIDAD)	2% L	750.00	L 8,250.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL



UMAPS

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25,090.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	25,090.00
15% ISV	L	3,763.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	28,853.50

Revisado

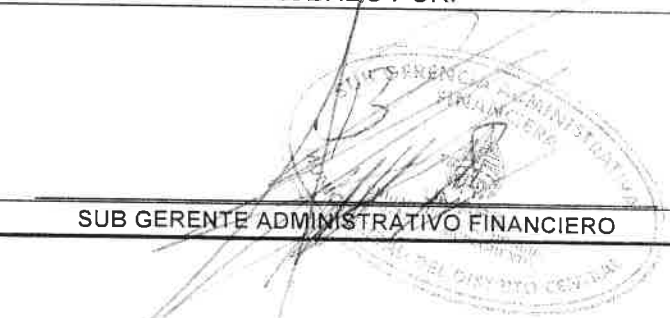
Fecha Limite Emisión: 12/06/2025

Autorizado

Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

A
K

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 244-2024							
Fecha	28 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INVERSIONES MACME				ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9542-9992				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA		galones	1	L 180.00	L	180.00
2	Papel toalla Rollo estandar 6*250M	WHITE CLOUD	caja de 6 rollos	2	L 1,600.00	L	3,200.00
3	Jabon espuma contenido 800ml	KLEENEX	caja de 6	1	L 3,000.00	L	3,000.00
4	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE		frasco	15	L 240.00	L	3,600.00
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L	9,980.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	1,497.00
Plazo de Entrega: 4 A 16 SEMANAS				TOTAL		L	11,477.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.PARA SER UTILIZADO EN EL BORATORIO DE LA PLANTA, SOLCITADO SEGUN SCAM-133-24, COT-UMAPS-151-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COM. RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 151-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)	paquete de 25 c/u	2	NO		N/A		NO	Lobimond	L 6,600.00	L 13,200.00	NO		NO COTIZA	
2	Nitrogeno total hr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)	paquete de 25 c/u	2	NO		N/A		NO	Lobimond	L 4,900.00	L 9,800.00	NO		NO COTIZA	
3	Dqo hr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)	paquete de 150 c/u	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 7,800.00	L 7,800.00	NO		NO COTIZA	
4	Cloro total PP 01 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 850.00	L 850.00	NO		NO COTIZA	
5	Cloro libre PP 02 - 2 mg/l Cl2 a) DPD	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 850.00	L 850.00	NO		NO COTIZA	
6	Hierro hr 0.1-10 mg/l Fe tioglicolato 56R023590	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 4,100.00	L 4,100.00	NO		NO COTIZA	
7	Magnesio 0.05-5 mg/L Mn	paquete de 75	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 2,100.00	L 2,100.00	NO		NO COTIZA	
8	Amonio hr TT 10 - 50 mg/l N tubo	paquete de 50	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 3,500.00	L 3,500.00	NO		NO COTIZA	
9	Amonio hr TT 002 - 2.5 mg/l N tubo	paquete de 50	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 4,100.00	L 4,100.00	NO		NO COTIZA	
10	Dureza total T2 - 50 mg/l CaCO3 /20-500mg/L T1/T2	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 3,250.00	L 3,250.00	NO		NO COTIZA	
11	Cloruro 0.5 - 25 mg/l Cl Nitrato de plata / Turbidez	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 2,100.00	L 2,100.00	NO		NO COTIZA	
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N	paquetes de 25 c/u	2	NO		N/A		NO	Lobimond	L 3,500.00	L 7,000.00	NO		NO COTIZA	
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2	paquete de 100	1	NO		N/A		NO	Lobimond	L 1,620.00	L 1,620.00	NO		NO COTIZA	
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO	frasco de 80 gramos	1	NO		N/A		NO				NO		NO COTIZA	
15	Prueba analisis de microbiologia compact dry E coli EC	unidad	52	NO	COMPACT DRY	L 29.00	L 1,508.00	NO				NO		NO COTIZA	
16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotrophicas, TC	unidad	52	NO	COMPACT DRY	L 23.00	L 1,196.00	NO				NO		NO COTIZA	
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF	unidad	52	NO	COMPACT DRY	L 29.00	L 1,508.00	NO				NO		NO COTIZA	
18	membrana filtracione 0.45µm, 47mm, 100 unidades	paquetes de 100 c/u	1	NO	HIMEDIA	L 2,500.00	L 2,500.00	NO	Millipore	L 5,000.00	L 5,000.00	NO		NO COTIZA	
19	Filtro de microfibr de vidrio Membrana de Fibr de vidrio 42.5mm, 1.5µm WHATMAN 934-AH	paquetes de 100 c/u	1	NO	WHATMAN	L 7,600.00	L 7,600.00	NO	Adcautec SE ADJUDICAN SOLO 31 AJAS	L 6,900.00	L 6,900.00	NO	WHATMAN	L 4,500.00	L 22,500.00
20	Ampollas m Colibac24 coliforme total y E.coli	paquetes de 50 unidades	1	NO	APXX	L 16,200.00	L 16,200.00	NO				NO	APXX	L 1,000.00	L 1,000.00
21	Placas membranas absorbentes pall (copul 200)	paquetes de 100 c/u	1	NO	PLACAS MEMBRANAS	N/A		NO				NO		NO COTIZA	
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm exteriores	paquetes de 100 unidades	1	NO	HIMEDIA	L 4,500.00	L 4,500.00	NO	Millipore	L 10,000.00	L 10,000.00	NO			

[Firma manuscrita]

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	unidades	15	NO	LABPLAS SE ADJUDICAN SOLO 14 UNIDADES POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 1,400.00	L 19,600.00	NO				NO	BO1402WA	L 3,400.00	L 51,000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	unidades	8	NO	LABPLAS	L 3,000.00	L 24,000.00	NO				NO	BO1402WA	L 4,200.00	L 33,600.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA	galones	1	NO	ALCOHOL	L 350.00	L 1,050.00	NO				NO	SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 180.00	L 180.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"	unidades	100	NO	MEDIGEN	L 16.00	L 1,600.00	NO	Fisher	L 1,500.00	L 1,500.00	NO		NO COTIZA	
27	Bolsas para autoclave 25x35"	unidades	100	NO	MEDIGEN	L 38.00	L 3,800.00	NO	Fisher	L 4,300.00	L 4,300.00	NO		NO COTIZA	
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador	unidad	1	NO		N/A		NO	Fisher	L 590.00	L 590.00	NO		NO COTIZA	
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras	unidad	1	NO		N/A		NO	Fisher	L 480.00	L 480.00	NO		NO COTIZA	
30	cartucho para filtro ionico cartucho de resina cationica	unidad	1	NO		N/A		NO	Fisher	L 1,725.00	L 1,725.00	NO		NO COTIZA	
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M	caja de 6 rollos	2	NO		N/A		NO				NO	WHITE CLOUD	L 1,600.00	L 3,200.00
32	Jabon espuma contenido 800ml	caja de 6	2	NO		N/A		NO				NO	KLEENEX SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 3,000.00	L 3,000.00
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µl 1000XLS	UNIDADES	1	NO	OLAB	L 3,200.00	L 3,200.00	NO	RAININ	L 13,750.00	L 13,750.00	NO		NO COTIZA	
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml	UNIDADES	5	NO	BOEHRLE	L 2,400.00	L 12,000.00	NO	Thermo Sci	L 10,250.00	L 10,250.00	NO		NO COTIZA	
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml elastica	UNIDADES	6	NO				NO	Fisher	L 670.00	L 4,020.00	NO		NO COTIZA	
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	frasco de 33 o 4 litros	2	NO	ARQUIT	L 3,600.00	L 7,200.00	NO	DECON SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 3,600.00	L 3,600.00	NO	ELIGHTNOX	L 3,800.00	L 7,600.00
37	Botellas dispensar agua destilada	unidades	4	NO	BISCOLAR	L 150.00	L 600.00	NO	Fisher	L 135.00	L 1,740.00	NO		L 230.00	L 920.00
38	Anta gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS	frasco de 500 gramos	1	NO	DEL INDICADORA	N/A		NO	Fisher	L 1,700.00	L 1,700.00	NO			
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	unidades	1	NO	BRUMMOND SCIENTIFIC	L 18,000.00	L 18,000.00	NO	RAININ	L 20,750.00	L 20,750.00	NO		L 19,645.00	L 19,645.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha con tapon rosc 1000ml HDPE	frascos	15	NO	NADAGEN	L 420.00	L 6,300.00	NO	Fisher	L 400.00	L 6,000.00	NO		L 240.00	L 3,600.00

Signature

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
	SUB-TOTAL						L 122,412.00				L 140,575.00				L 157,945.00
	15% ISV						L 18,361.80				L 21,086.25				L 23,691.75
	TOTAL						L 140,773.80				L 161,661.25				L 181,636.75
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 74,612.00				L 87,235.00				L 9,980.00
	15% ISV						L 11,191.80				L 13,085.25				L 1,497.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 85,803.80				L 100,320.25				L 11,477.00
														TOTAL ADJUDICADO	L 197,601.05

ACTA DE ADJUDICACION

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1524-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-151-2024 solicitado según SCAM-133-2024 para la compra reactivos, solicitado por la Planta de Tratamiento Aguas Residuales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 37, 39 A FAVOR DE LA EMPRESA "AGROBIOTEK LABORATORIOS", LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 30, 34, 35, 36 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V." Y LOS ÍTEM 25, 31, 32 Y 40 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: - Los ítem No. 14 y 21 no serán adjudicados ya que ningún proveedor los ofertó

- Los ítem No. 20, 26, 27 y 38 no serán adjudicados por falta de presupuesto

Los ítem No. 23, 25, 32 y 36 por solicitud de la unidad ejecutora se redujeron las cantidades a adjudicar por falta de presupuesto

- En varios de los ítem se adjudica únicamente con 1 cotización en vista que no se obtuvo respuesta de otras empresas a las que se les invitó a cotizar, incluyendo los ítem del 1 al 13, que corresponden a reactivos compatibles únicamente con el equipo destilador cuyo proveedor es la empresa Labtech

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto

Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

151-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 TELÉFONO: 2213-3343/9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA ENITH MACIAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	NO COTIZA	
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	NO COTIZA	
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)		paquete de 150 c/u	1	NO COTIZA	
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10		paquete de 100	1	NO COTIZA	
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD		paquete de 100	1	NO COTIZA	
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56R023590		paquete de 100	1	NO COTIZA	
7	Magnesio 0.05- 5 mg/LMn		paquete de 75	1	NO COTIZA	
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo		paquete de 50	1	NO COTIZA	
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo		paquete de 50	1	NO COTIZA	
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20- 500mg/L,T1/T2		paquete de 100	1	NO COTIZA	
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez		paquete de 100	1	NO COTIZA	
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N		paquetes de 25 c/u	2	NO COTIZA	
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2		paquete de 100	1	NO COTIZA	
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag.Ph Eur, usada como estandar para validacion de		frasco de 80 gramos	1	NO COTIZA	
15	Prueba analisis de microbiolgia compact dry E.coli EC		Unidad	52	NO COTIZA	
16	Prueba analisis de microbiolgia compact dry bacterias heterotroficas, TC		unidad	52	NO COTIZA	
17	Prueba analisis de microbiolgia compact-dry coliformes fecales CF		unidad	52	NO COTIZA	
18	membrana filtracionde 0.45µm, 47mm, 100 unidades		paquetes de100 c/u	1	NO COTIZA	
19	Filtro de microfibra de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5um WHATMAN 934-AH	WHATMAN	cajas de 100 c/u	5	4,500.00	22,500.00
20	Ampollas -m Colibblue24 coliforme total y E,coli	HACH 2608420	set de 20 unidades	1	4,800.00	4,800.00
21	placas membranas absorbentes pali corporation.		paquetes de 100	1	NO COTIZA	

INVERSIONES MACME

R.T.N.: 08011981005210

TEGUCIGALPA HONDURAS

Morales Bays

Elvira Bays

22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles Código 66278	PALL	set de 200 unidades	1	7,900.00	7,900.00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	B01402WA	PK/100	15	3,400.00	51,000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	B01062WA	PK/500	8	4,200.00	33,600.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA		galones	3	180.00	540.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"		unidades	100	NO COTIZA	
27	Bolsas para autoclave 25x35"		unidades	100	NO COTIZA	
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador		unidad	1	NO COTIZA	
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5		unidad	1	NO COTIZA	
30	cartucho para filtro Ionico cartucho de resina cationica		unidad	1	NO COTIZA	
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M/ Rollo estandar 170mts marca White Cloud profesional	WHITE CLOUD	caja de 6 rollos	2	1,600.00	3,200.00
32	Jabon espuma contenido 800ml	KLEENEX	caja de 6	2	3,000.00	6,000.00
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µl-1000µl S		UNIDAD	1	NO COTIZA	
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml		UNIDADE S	5	NO COTIZA	
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica		UNIDADE	6	NO COTIZA	
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	LIQUINOX	frasco de de 3.8 o 4	2	3,800.00	7,600.00
37	pizetas dispensar agua destilada		unidades	4	230.00	920.00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS		frasco de 500	1	NO COTIZA	
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	Thermo Scientific	unidades	1	19,645.00	19,645.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE		frasco	15	240.00	3,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L161,305.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L24,195.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L185,500.75

PLAZO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

INVERSIONES MACME
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

INVITACIÓN A COTIZAR

151-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AGROBIOTEK LABORATORIOS

DIRECCIÓN: Barrio concepción, calle: 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central

RTN: 08019995355582

TELÉFONO: 2238-0872 / 2238-0857

EMAIL: _ventassps@agrobiotek.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CESAR MORALES +504 3216-4231

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	N/A	
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	N/A	
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)		paquete de 150 c/u	1	N/A	
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10		paquete de 100	1	N/A	
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD		paquete de 100	1	N/A	
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56RO23590		paquete de 100	1	N/A	
7	Magnesio 0.05- 5 mg/LMn		paquete de 75	1	N/A	
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo		paquete de 50	1	N/A	
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo		paquete de 50	1	N/A	
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20500mg/L,T1/T2		paquete de 100	1	N/A	
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez		paquete de 100	1	N/A	
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N		paquetes de 25 c/u	2	N/A	
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2		paquete de 100	1	N/A	
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag.Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO		frasco de 80 gramos	1	N/A	
15	Prueba analisis de micobiologia compact dry E.coli EC	COMPACT DRY, ENTREGA INMEDIATA	Unidad	52	29.00	1508.00

Maria B...

16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC	COMPACT DRY , ENTREGA INMEDIATA	unidad	52	23.00	1196.00
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF	ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	unidad	52	29.00	1508.00
18	membrana filtracion de 0.45µm, 47mm, 100 unidades	HIMEDIA ENTREGA INMEDIATA	paquetes de 100 c/u	1	2500.00	2500.00
19	Filtro de microfibra de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5µm WHATMAN 934-AH	WHATMAN ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	cajas de 100 c/u	5	7600.00	7600.00
20	Ampollas -m Coliblu24 coliforme total y E.coli (producto ofertado Colilert)	IDEXX, ENTREGA INMEDIATA	set de 50 unidades	1	8250.00	8250.00
21	placas membranas absorbentes pall corporation.		paquetes 100 c/u	1	N/A	
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles	HIMEDIA , ENTREGA INMEDIATA	set de 100 unidades	1	2500.00	2500.00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	LABPLAS CAJA 100 ENTREGA INMEDIATA	unidades	15	1400.00	21000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	LABPLAS CAJA DE 500 ENTREGA INMEDIATA	unidades	8	3000.00	24000.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA	ENTREGA INMEDIATA	galones	3	350.00	1050.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"	MEDIGEN ENTREGA INMEDIATA	unidades	100	16.00	1600.00
27	Bolsas para autoclave 25x35"	MEDIGEN , ENTREGA INMEDIATA	unidades	100	38.00	3800.00

Handwritten signature: *Abel B...*

28	Cartucho carbon activado para cambio destilador		unidad	1	N/A	
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras		unidad	1	N/A	
30	cartucho para filtro Ionico cartucho de resina cationica		unidad	1	N/A	
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M		caja de 6 rollos	2	N/A	
32	Jabon espuma contenido 800ml		caja de 6	2	N/A	
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 uls1000XLS	MARCA DLAB, ENTREGA INMEDIATA	UNIDAD	1	3200.00	3200.00
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml	BEL -ART , ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	UNIDADES	5	2400.00	12000.00
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica		UNIDADE	6		
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	ENTREGA DE 4 A 6 SEMANAS	frasco de de 3.8 o 4 litros	2	3600.00	7200.00
37	pizetas dispensar agua destilada , 500 ML	EISCO LAB	unidades	4	150.000	600.00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS		frasco de 500 gramos	1	N/A	
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	Drummond Scientific 4-000-100 ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	unidades	1	18000.00	18000.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE	Nalgene, Entrega de 8 a 10 semanas	frasco	15	420	6300.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L123,212.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L18,481.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L141,693.80

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTÍA: Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE
PLUVIAL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES SCAM N° 133-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-087-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9 avenida, S.O. No. 157, San Pedro Sula

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 2553-4894

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Leonel Muñoz 9933-9251

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)	Lovibond	paquete de 25 c/u	2	6,600.00	L. 13,200.00
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)	Lovibond	paquete de 25 c/u	2	4,900.00	L. 9,800.00
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)	Lovibond	paquete de 150	1	7,800.00	L. 7,800.00
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10	Lovibond	paquete de 100	1	850.00	L. 850.00
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD	Lovibond	paquete de 100	1	850.00	L. 850.00
6	Hierro hr 0.1-10 mg/l Fe tioglicolato 56RO23590	Lovibond	paquete de 100	1	4,100.00	L. 4,100.00
7	Magnesio 0.05- 5 mg/L Mn	Lovibond	paquete de 75	1	2,100.00	L. 2,100.00
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo	Lovibond	paquete de 50	1	3,500.00	L. 3,500.00
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo	Lovibond	paquete de 50	1	4,100.00	L. 4,100.00
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20-500mg/L, T1/T2	Lovibond	paquete de 100	1	3,250.00	L. 3,250.00
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez	Lovibond	paquete de 100	1	2,100.00	L. 2,100.00
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N	Lovibond	paquetes de 25 c/u	2	3,500.00	L. 7,000.00
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2	Lovibond	paquete de 100	1	1,620.00	L. 1,620.00
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag. Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO		frasco de 80 gramos	1	0.00	L. 0.00
15	Prueba analisis de microbiologia compact dry E.coli EC		Unidad	52	0.00	L. 0.00
16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC		unidad	52	0.00	L. 0.00
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF		unidad	52	0.00	L. 0.00
18	membrana filtracion de 0.45µm, 47mm, 100 unidades, HAWG04700 Pk/150	Millipore	paquetes de 100 c/u	1	3,000.00	L. 3,000.00
19	Filtro de microfibras de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5µm WHATMAN 934-AH, GC5047MM	Advantec	cajas de 100 c/u	5	2,300.00	L. 11,500.00

Abel R. ...
...

20	Ampollas -m Colibblue24 coliforme total y E.coli		set de 50 unidades	1	0.00	L 0.00
21	placas membranas absorbentes pall corporation,		paquetes 100 c/u	1	0.00	L 0.00
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles, HAWG04700 Pk/150	Millipore	set de 100 unidades	1	3,000.00	L 3,000.00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI		unidades	15	0.00	L 0.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL		unidades	8	0.00	L 0.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA		galones	3	0.00	L 0.00
26	Bolsas para autoclave 8x12", 01-827A, pk/200	Fisher	Pk/200	1	1,500.00	L 1,500.00
27	Bolsas para autoclave 25x35", 01-828D, Pk/200	Fisher	Pk/200	1	4,300.00	L 4,300.00
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador	Fisher	unidad	1	590.00	L 590.00
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras	Fisher	unidad	1	480.00	L 480.00
30	cartucho para filtro ionico cartucho de resina cationica	Fisher	unidad	1	1,725.00	L 1,725.00
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M		caja de 6 rollos	2	0.00	L 0.00
32	Jabon espuma contenido 800ml		caja de 6	2	0.00	L 0.00
33	Micropipetas ajustables de 100 a 1000 µl-1000XLS	RAININ	unidad	1	13,750.00	L 13,750.00
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml	Thermo Sci	unidades	5	2,050.00	L 10,250.00
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica	Fisher	unidades	6	570.00	L 3,420.00
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	DECON	frasco de de 3.8 o 4 litros	2	3,600.00	L 7,200.00
37	pizetas dispensar agua destilada	Fisher	unidades	4	435.00	L 1,740.00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS	Fisher	frasco de 500 gramos	1	1,700.00	L 1,700.00
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	RAININ	unidades	1	20,750.00	L 20,750.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE	Fisher	frasco	15	240.00	L 3,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 148,775.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,316.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 171,091.25

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas tiempo estimado

CONDICIONES DE PAGO: Contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Días

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 133-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-087-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001237-2024

Fecha 13/11/2024

No. Partida 1506, 1507, 1508

2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Tratamiento de aguas Residuales

Valor 11,477.00

Beneficiario MELISSA ENITH MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)

Monto L 11,477.00

Valor Deducciones L 1,497.00

TOTAL A PAGAR L 9,980.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% MICROBIOLOGIA, PAPEL TOALLA ROLLO ESTANDAR, JABON ESPUMA CONTENIDO 800ML, FRASCO MUESTREO PLASTICO BOCA ANCHA CON TAPON ROSCA 1000ML, HDPE, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÙN MEMORANDUM SGAF-3196-2024 Y DCS-772-2024, FACTURA No.000-001-01-00003802, OCA No.244-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	L 207.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	L 3,450.00
395	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	L 7,820.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,497.00

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT24320WZT5X

CHEQUE NO. 2323243

15

NOVIEMBRE

2024

* *MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****9,980.00

980.00

14-3741946-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HE . DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323243

AGN PRINCIPAL TGU

15 NOVEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****9,980.00

guese a la orden de

Nueve mil novecientos ochenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Fichas

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 22-11-2024

NOMBRE: Melissa Smith Morales

N. IDENTIDAD: 0991-1981-00521

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN: 4737 N. CARTA: 50444-1-14

INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003802

CAI: 258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01

NOTA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / UMAPS

Fecha: 08/11/2024

Emisión:

RTN: 08019021244098

Orden de Compra: 244-2024

Forma de Pago: CREDITO

Válido desde 28/10/2024 Fecha Límite de Emisión 28/10/2025

Rango de facturación N°000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	GALON		ALCOHOL ETILICO AL 70%	180.00	0.00	L. 180.00
2	CAJA		PAPEL ROLLO ESTANDAR 6X250M	1,600.00	0.00	L. 3,200.00
1	CAJA		JABON ESPUMA DE 800ML, 6 UNIDADES	3,000.00	0.00	L. 3,000.00
15	UNIDAD		FRASCO MUESTREO PLASTICO BOCA ANCAH, CON TAPON ROSCA DE 1000 ML	240.00	0.00	L. 3,600.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS <i>Hesler Fúnez</i> 						
Sub Total						L. 9,980.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 9,980.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 1,497.00
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 11,477.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS.

Válido hasta 19/11/2024

Forma de pago Contado

Vendedor MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 249-2024							
Fecha	31 DE OCTUBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2245-5938				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	PEGAMENTOPVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HSTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	TANGIT	GALON	50	L 2,073.07	L 103,653.50	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 103,653.50	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 15,548.03	
Plazo de Entrega: 10 DIAS HABILES				TOTAL		L. 119,201.53	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO,ALCANTARILLADO SANITARIO,DISTRIBUCION,Y LA SUBGERENCIA COMERCIAL, Y LOS DEMAS QUE REQUIERAN,SOLICITADO SEGUN CAM-329-2024, COT-UMAPS-325-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPACTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 325-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				COSUMAC			
				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	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION , DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80	GALON	50	NO	TANGIT	L 2,073.07	L 103,653.50	NO		L 2,199.00	L 109,950.00	NO	TANGIT	L 2,620.00	L 131,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 103,653.50				L 109,950.00				L 131,000.00
	15% ISV						L 15,548.03				L 16,492.50				L 19,650.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 119,201.53				L 126,442.50				L 150,650.00

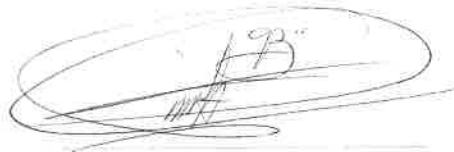
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **31 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3079-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-325-2024** solicitado según **SCAM-329-2024 para la compra de pegamento PVC para ser utilizado por las diferentes cuadrillas , solicitado por Administrativa** Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN TIEMPO Y FORMA**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No.1 presenta un error aritmetico en el total por L. 0.05


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Raul Bonilla
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

325-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Promotora Comercial Honduras

DIRECCIÓN: Anillo periferico, complejo de obrabodegas Perisur

RTN: 08019010316757 TELÉFONO: 3175-1432

EMAIL: colorantes y proyectos @ grupo promocom.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy Figueroa 3175-1432

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80.	Tangit	GALON	50	2,073.07	103,653.46
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L103,653.46
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 15,548.02
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L119,201.48

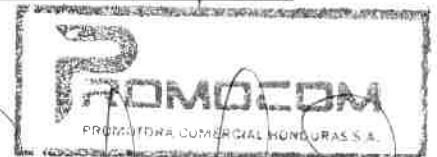
PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 15 Días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUB GERENCIA.FINANCIERA ADMINISTRATIVA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVO.
SCAM N°329-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-215-2024.

[Handwritten signature]

*2024-10-21
Nataly*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

325-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal.

RTN: 001900228260 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidance@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midance / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80.		GALON	50	L 2199.00	L 109,950.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 109,950.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: Immediate

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

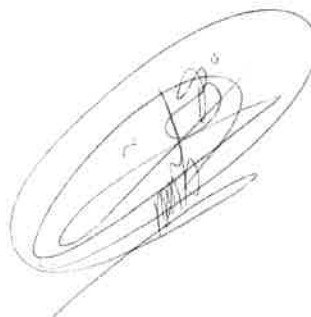
Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

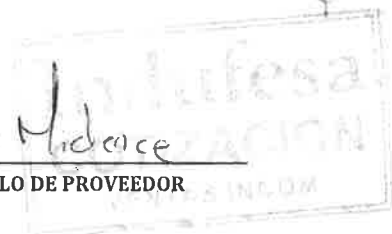
Darlin Midance

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUB GERENCIA.FINANCIERA ADMINISTRATIVA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVO.
SCAM N°329-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-215-2024.



Handwritten signature: Nazareth Elvir





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

INVITACIÓN A COTIZAR

325-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea cerro grande, segunda calle a una cuadra de Expreco

RTN: 0801 9015 70 5000 TELÉFONO: 9914-1689 EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alejandro Peñalva 9914-1689

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION, DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 PULGADAS DE DIAMETRO, CEDULA 40 & 80.	TANGIT	GALON	50	2,620.00	131,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 131,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 19,650.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 150,650.00

PLAZO DE ENTREGA: 5-8 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

COSUMAC

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUB GERENCIA.FINANCIERA ADMINISTRATIVA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVO.
SCAM N°329-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-215-2024.

[Handwritten Signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001254-2024

Fecha 14/11/2024

No. Partida 1525 2023

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Administrativa
Valor 119,201.48
Beneficiario PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS S.A.
Monto L 119,201.48
Valor Deducciones L 15,548.02
TOTAL A PAGAR L 103,653.46



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESIÓN, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, DISTRIBUCIÓN, SUBGERENCIA COMERCIAL Y LOS DEMAS QUE LO REQUIERAN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3195-2024 Y DCS-771-2024, FACTURA No.000-001-01-00030994, OCA No.249-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 119,201.48

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,548.02

PROGRAMA DE FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 21-11-2024
 NOMBRE: Nancy Kanna Figueroa
 N. IDENTIDAD: 0901-1980-05398
 FIRMA: Nancy Figueroa
 N. ORDEN: 01254 N. CARTA: 5444-2024

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FERRETEROS Y DE INDUSTRIA

Dirección de Casa Matriz: Anillo periférico, complejo de almacén de bodega Perisur, contiguo a bodegas DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección de Establecimiento: Anillo periférico, complejo de oficobodega Perisur, contiguo a bodegas DHL, bodega #7, Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

PBX (504) 2245-5938 Fax: (504) 2245-5939

www.grupopromocom.com

servicioalclientehtd@grupopromocom.com

CAI.: 2243D8-065CAC-683AE0-63BE03-090945-7F

Nº 000-001-01-000 30994

R.T.N.: 08019010316757

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			12.073,07	1103.333,46

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	00.00
Importe Gravado 15%	100.00
Importe Gravado 18%	00.00
I.S.V. 15%	100.00
I.S.V. 18%	00.00
Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
TOTAL A PAGAR	100.00

Son:

LA EMPRESA SE RESERVA
EL DERECHO DE ACEPTAR
O NO DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 16/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00030451 / 000-001-01-00031700
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia:
Copia:

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Numero Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado	Numero Identificativo del Registro de la SAG