

NO
PARTE
COMO
PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES
No. 051-2024

Fecha 11 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:
SERVICIOS Y SOLUCIONES	EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS
Telefono: 9804-5987	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACION		UNIDAD	1	L. 8,075.00	L. 8,075.00
*****				Sub Total		L. 8,075.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 1,211.25
Plazo de Entrega: 20 DIAS HABLES				TOTAL		L. 9,286.25

SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM 137-2024, COTIZACION UMAPS-142-2024

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

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 142-2024**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SERVICIOS Y SOLUCIONES				ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION (ALUPAC)				MEGATECH S.A.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACION	UNIDAD	1	NO		L 8,075.00	L 8,075.00	NO	ALUPAC VTEMP	L 8,540.36	L 8,540.36	NO		L 11,500.00	L 11,500.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 8,075.00	L 8,075.00			L 8,540.36	L 8,540.36			L 11,500.00	L 11,500.00
15% ISV						L 1,211.25	L 1,211.25			L 1,281.05	L 1,281.05			L 1,725.00	L 1,725.00
TOTAL ADJUDICADO						L 9,286.25	L 9,286.25			L 9,821.41	L 9,821.41			L 13,225.00	L 13,225.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de junio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1428-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-142-2024 solicitado según SCAM-137-2024 para la compra de pizarra de vidrio, solicitado por Auditoría Interna. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "SERVICIOS Y SOLUCIONES"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Jeferson Elvir
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

142-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Servicios y Soluciones

DIRECCIÓN: Col Cerro Grande zona 3 Contiguo ferreteria San Pedro

RTN: 07081978001424 TELÉFONO: 9804-5987

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Osman Cruz

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACION		UNIDAD	1	8.075	8.075
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 8,075.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,211.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 9,286.25

PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Osman Cruz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 137-2024 SEGÚN MEMORANDO UAI-0077-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

1-12-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION (ALUPAC)

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 08019002265630 TELÉFONO: 2540-3105 EXT.125

EMAIL: proyectos1@alupac.net

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALEXANDER LOPEZ CEL.3143-9718

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACION	ALUPAC VTEMP	UNIDAD	1	L.8,540.36	L.8,540.36
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 8,540.36
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,281.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 9,821.41

PLAZO DE ENTREGA: 28 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO (100% ANTICIPADO)

VIGENCIA DE GARANTIA: NO SE DA GARANTIA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ALEXANDER LOPEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 137-2024 SEGÚN MEMORANDO UAI-0077-2024

Handwritten signatures and notes:
- A large signature on the right side of the page.
- The text "Telegrafos" written vertically.
- A signature at the bottom right corner.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

142-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Megatech S.A.

DIRECCIÓN: Col San angel Bl 19 C 4213

RTN: _____ TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE MAYO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE MAYO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pizarra de Vidrio Templado de 120 x 80 CM, con instalacion		UNIDAD	90	L. 11,500.00	L. 11,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 11,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,725.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 13,225.00

PLAZO DE ENTREGA: 25 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses

MELANY BARRIENTOS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR
TECH OUTSOURCING SOLUTIONS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
SCAM N°103-2024 SEGÚN MEMORANDO DTSI-027-2024

[Signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001321-2024

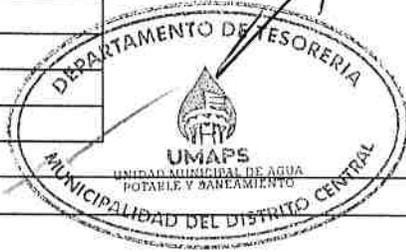


O.K.

Fecha 28/11/2024

No. Partida 597 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Bienes	
Valor	9,286.25	
Beneficiario	CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA (SOLUCIONES Y SERVICIOS)	
Monto	L 9,286.25	
Valor Deduciones	L 1,211.25	
TOTAL A PAGAR	L 8,075.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACIÓN, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR EL MISMO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3409-2024 Y DCS-819-2024, FACTURA No.000-001-01-00000162, OCBC No.051-2024.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L 9,286.25

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,211.25

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

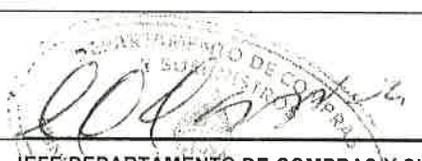
[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES						
No. 090-2024						
Fecha	04 SEPTIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
GERMAR FERRETERIA			EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 2236-5226			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas	TOTAL	c/u	1	L 3,000.00	L 3,000.00
2	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios	DEWALT	c/u	1	L 6,780.00	L 6,780.00
3	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp	TRUPER	c/u	1	L 6,500.00	L 6,500.00
4	Pistola para pintar	TRUPER	c/u	1	L 780.00	L 780.00
5	Soldadora inverte de 200 amperios 110 -220 voltios	TRUPER	c/u	1	L 8,000.00	L 8,000.00
6	Dobladora de tubo MT 1/2		c/u	1	L 280.00	L 280.00
7	Dobladora de tubo MT 3/4		c/u	1	L 430.00	L 430.00
8	Dobladora de tubo MT de 1"		c/u	1	L 954.00	L 954.00
9	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm	DEWALT	c/u	1	L 6,300.00	L 6,300.00
10	Sierra tronczadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm	MAKITA	c/u	1	L 4,800.00	L 4,800.00
11	Cortadora de cerámica lineal de 32"	TOTAL	c/u	1	L 1,000.00	L 1,000.00
12	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500. rpm	STANLEY	c/u	1	L 2,300.00	L 2,300.00
13	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp	TRUPER	c/u	1	L 3,383.00	L 3,383.00
14	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios	WADFONW	c/u	1	L 23,000.00	L 23,000.00
***** ULTIMA LINEA *****						
				Sub Total		L 67,507.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 10,126.05
Plazo de Entrega: UNA SEMANA				TOTAL		L 77,633.05
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACION Y REMODELACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-239-2024, COT-UMAPS-231-2024. GARANTIA DE 3 MESES						
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 231-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				CEMCOI COMERCIAL				DIPROFESA				LAZARUS Y LAZARUS				GRUPO MIBLA				GERMAR FERRETERIA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 pulgadas potencia 4,3 hp motor dos tiempos	c/u	1	NO	STIHL	L 13,810.89	L 13,810.89	NO	IMACASA GASOLINA 45CC 202HP	L 4,213.00	L 4,213.00	NO	TOTAL	L 4,500.00	L 4,500.00	NO	STIHL	L 19,000.00	L 19,000.00				
2	Moto guadaña fs. 350 convencional 2t potencia 2,2 hp	c/u	2	NO	STIHL	L 15,674.91	L 31,349.82	NO	IMACASA 43CC C/MANERIAL	L 5,087.00	L 10,174.00	NO	TOTAL	L 5,000.00	L 10,000.00	NO	STIHL	L 21,900.00	L 43,800.00				
3	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA W1050 ELECTRICA	L 900.00	L 900.00	NO	HILTI	L 22,505.00	L 22,505.00	NO	DEWALT	L 3,000.00	L 3,000.00				
4	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA 3/8	L 2,060.00	L 2,060.00	NO	HILTI	L 28,280.00	L 28,280.00	NO	STANLEY	L 6,750.00	L 6,780.00				
5	Pinza amperimétrica digital 1,000 voltios 800 amperes	c/u	2	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	TOPPER	L 1,550.00	L 3,100.00	NO	FLUKE	L 25,500.00	L 51,000.00				
6	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA	L 4,862.00	L 4,862.00	NO		L -	L -	NO	PUMA	L 19,000.00	L 19,000.00				
7	Pistola para pintar	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	TOTAL	L 500.00	L 500.00				
8	Soldadora inverte de 200 amperios 110 - 220 voltios	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA	L 5,423.00	L 5,423.00	NO		L -	L -	NO	STANLEY	L 12,500.00	L 12,500.00				
9	Dobladora de tubo MT 1/2	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	WADFOW	L 350.00	L 350.00				
10	Dobladora de tubo MT 3/4	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	WADFOW	L 450.00	L 450.00				
11	Dobla de tubo MT de 1"	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	WADFOW	L 550.00	L 550.00				
12	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA 9" 2400W	L 2,397.00	L 2,397.00	NO	HILTI	L 8,170.00	L 8,170.00	NO	STANLEY	L 5,000.00	L 5,000.00				
13	Sierra tronczadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	STANLEY	L 6,500.00	L 6,500.00				
14	Cortadora de cerámica lineal de 32"	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA 23"	L 1,491.00	L 1,491.00	NO		L -	L -	NO	TOTAL	L 2,500.00	L 2,500.00				
15	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500 rpm	c/u	1	NO		L -	L -	NO	IMACASA 6" 1/2HP	L 1,778.00	L 1,778.00	NO		L -	L -	NO	STANLEY	L 3,500.00	L 3,500.00				
16	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp	c/u	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO	TOTAL	L 4,500.00	L 4,500.00				
17	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios	c/u	1	NO		L -	L -	NO	NORWIN NK 8500	L 16,340.00	L 16,340.00	NO		L -	L -	NO	WADFOW	L 30,000.00	L 30,000.00				
SUB-TOTAL						L 45,160.71	L 45,160.71			L 49,638.00	L 49,638.00			L 58,955.00	L 58,955.00			L 116,500.00	L 116,500.00				
15% ISV						L 6,774.11	L 6,774.11			L 7,445.70	L 7,445.70			L 8,843.25	L 8,843.25			L 17,475.00	L 17,475.00				
TOTAL						L 51,934.82	L 51,934.82			L 57,083.70	L 57,083.70			L 67,798.25	L 67,798.25			L 133,975.00	L 133,975.00				
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 45,160.71	L 45,160.71			L -	L -			L -	L -			L -	L -				
15% ISV						L 6,774.11	L 6,774.11			L -	L -			L -	L -			L -	L -				
TOTAL ADJUDICADO						L 51,934.82	L 51,934.82			L -	L -			L -	L -			L -	L -				
																			TOTAL ADJUDICADO	L 129,567.87			

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de septiembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2239-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-231-2024 solicitado según SCAM-239-2024 para la compra de equipo vario para realizar reparaciones y remodelaciones en las oficinas de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Servicios Generales. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar LSO ITEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL" Y LOS ITEM 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 A FAVOR DE "GERMAR FERRETERIA" por ser las 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: El item No. 1, 2 se adjudica a la oferta No. 1 ya que cumple con la especificacion y calidad solicitada.
 El item No. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17 se adjudica a la oferta No. 5 ya que cumple con la especificacion y calidad solicitada.
 El item No. 5 no podra ser adjudicado ya que ninguna de las ofertas cumple con las especificaciones solicitadas.


 Lic. Roger Aguiria
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Moncada
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

231-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: Coleva Lara Dos Cuadras Pte. San José X
 RTN: 2014232400 TELÉFONO: 20965206 EMAIL: GERMAR@germar.com.hn
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Humberto 9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 pulgadas potencia 4.3 hp motor dos tiempos	STANL	c/u	1	19,000.00	19,000.00
2	Moto guadaña fs. 350 convencional 2t potencia 2.2 hp	STANL	c/u	2	21,900.00	43,800.00
3	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas	TOTAL	c/u	1	3,000.00	3,000.00
4	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios	DEWALT	c/u	1	6,780.00	6,780.00
5	Pinza amperimétrica digital 1,000 voltios 800 amperes	FLUKE	c/u	2	25,500.00	51,000.00
6	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp	TRUPER	c/u	1	6,500.00	6,500.00
7	Pistola para pintar	LITEO	c/u	1	780.00	780.00
8	Soldadora inverte de 200 amperios 110-220 voltios	TRUPER	c/u	1	8,000.00	8,000.00
9	Dobladora de tubo MT 1/2		c/u	1	280.00	280.00
10	Dobladora de tubo MT 3/4		c/u	1	430.00	430.00
11	Dobladora de tubo MT de 1"		c/u	1	954.00	954.00
12	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm	DEWALT	c/u	1	6,300.00	6,300.00
13	Sierra tronzadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm	MAKITA	c/u	1	4,800.00	4,800.00
14	Cortadora de cerámica lineal de 32"	TOTAL	c/u	1	1,000.00	1,000.00
15	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500. rpm	STANL	c/u	1	2,300.00	2,300.00
16	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp	TRUPER	c/u	1	3,384.00	3,384.00
17	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios		c/u	1	23,000.00	23,000.00
OBSERVACIONES: ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	181,307.00
					15% ISV	27,196.05
					TOTAL	208,503.05

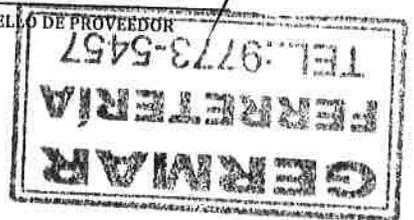
PLAZO DE ENTREGA: UNA SEMANA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES PARA TODA MANTENIA

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 SCAM N° 239-2024 SEGÚN MEMORANDO DSG-086-2024



Handwritten signature and initials



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

INVITACIÓN A COTIZAR.

231-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol Comercial

DIRECCIÓN: Cal Sumaplan Sur

RTN: _____ TELÉFONO: 99961270 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Glenn Barahona

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 1/20 pulgadas potencia 4.3 hp motor dos tiempos	STAL	c/u	1	13,810.89	13,810.89
2	Moto guadaña fs. 350 convencional 2t potencia 2.2 hp	STAL	c/u	2	15,674.91	31,349.82
3	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas		c/u	1	—	—
4	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios		c/u	1	—	—
5	Pinza amperimétrica digital 1,000 voltios 800 amperes		c/u	2	—	—
6	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp		c/u	1	—	—
7	Pistola para pintar		c/u	1	—	—
8	Soldadora inverte de 200 amperios 110 -220 voltios		c/u	1	—	—
9	Dobladora de tubo MT 1/2		c/u	1	—	—
10	Dobladora de tubo MT 3/4		c/u	1	—	—
11	Dobladora de tubo MT de 1"		c/u	1	—	—
12	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm		c/u	1	—	—
13	Sierra tronzadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm		c/u	1	—	—
14	Cortadora de cerámica lineal de 32"		c/u	1	—	—
15	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500. rpm		c/u	1	—	—
16	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp		c/u	1	—	—
17	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios		c/u	1	—	—

OBSERVACIONES: ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 45,160.71
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,774.11
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 51,934.82

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias salvo venta previa

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 239-2024 SEGÚN MEMORANDO DSG-086-2024

CEMCOL
COMERCIAL



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

INVITACIÓN A COTIZAR

231-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas 200mt adelante de Plaza Millenium
 RTN: 080190032608 TELÉFONO: 97964731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 pulgadas potencia 4.3 hp motor dos tiempos gasolina 45cc 2.2 HP.	Imocasa	c/u	1	4213 ⁰⁰	4,213 ⁰⁰
2	Moto guadaña fs. 350 convencional 2t potencia 2.2 hp 43cc c/manera	Imocasa	c/u	2	5,087 ⁰⁰	10,174 ⁰⁰
3	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas W3050 Electrica	Imocasa	c/u	1	900 ⁰⁰	900 ⁰⁰
4	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios	3/8 Imocasa	c/u	1	2060 ⁰⁰	2,060 ⁰⁰
5	Pinza amperimétrica digital 1,000 voltios 800 amperes		c/u	2	0	0
6	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp	Imocasa	c/u	1	4,862 ⁰⁰	4,862 ⁰⁰
7	Pistola para pintar		c/u	1		
8	Soldadora inverte de 200 amperios 110 -220 voltios	Imocasa	c/u	1	5,423 ⁰⁰	5,423 ⁰⁰
9	Dobladora de tubo MT 1/2		c/u	1	0	0
10	Dobladora de tubo MT 3/4		c/u	1	0	0
11	Dobladora de tubo MT de 1"		c/u	1	0	0
12	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm 9" 2400W	Imocasa	c/u	1	2,397 ⁰⁰	2,397 ⁰⁰
13	Sierra tronzoadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm		c/u	1	0	0
14	Cortadora de cerámica lineal de 32" 23"	Imocasa	c/u	1	3,495 ⁰⁰	3,495 ⁰⁰
15	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500. rpm 6" 1/2HP Imocasa	Imocasa	c/u	1	2,778 ⁰⁰	2,778 ⁰⁰
16	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp		c/u	1	0	0
17	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios 8500	Norwin	c/u	1	16,340 ⁰⁰	16,340 ⁰⁰
OBSERVACIONES: ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 49,638 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,445 ²⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 57,083 ²⁰

PLAZO DE ENTREGA: inmediata
 CONDICIONES DE PAGO: Credito
 VIGENCIA DE GARANTIA: 80 dias

MICHELLE AGUILAR
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



 CONYAGUATA, D. C. TEL. 13-3598 Fax: 2225-2109
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR:

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 SCAM N° 239-2024 SEGÚN MEMORANDO DSG-086-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

231-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Lazarus y Lazarus

DIRECCIÓN: Bo. San Antonio San Pedro Sula Cortes

RTN: 0504995159167 TELÉFONO: 3383-8279

EMAIL: tienda.lazarus@lazarus.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Naldy Zelaya 3392-8258

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 pulgadas potencia 4.3 hp motor dos tiempos	—	c/u	1	—	—
2	Moto guadaña fs. 350 convencional 2t potencia 2.2 hp	—	c/u	2	—	—
3	Pulidora inalámbrica con dos baterías 20 voltios 4-1/2 pulgadas	Hilti	c/u	1	28,505	28,180
4	Taladro inalámbrico de 1/2 pulgada rota martillo con dos baterías de 20 voltios	Hilti	c/u	1	28,280	33,955
5	Pinza amperimétrica digital 1,000 voltios 800 amperes	—	c/u	2	—	—
6	Compresor de aire de 120PSI 50 litros 4hp	—	c/u	1	—	—
7	Pistola para pintar	—	c/u	1	—	—
8	Soldadora inverte de 200 amperios 110 -220 voltios	—	c/u	1	—	—
9	Dobladora de tubo MT 1/2	—	c/u	1	—	—
10	Dobladora de tubo MT 3/4	—	c/u	1	—	—
11	Dobladora de tubo MT de 1"	—	c/u	1	—	—
12	Pulidora eléctrica industrial de 7 pulgadas 110 voltios 8,500 rpm	Hilti	c/u	1	8,170.00	8,170.00
13	Sierra tronadora de metal de 14 pulgada 110 voltios 3,800 rpm	—	c/u	1	—	—
14	Cortadora de cerámica lineal de 32"	—	c/u	1	—	—
15	Esmeril de banco 110 voltios 1/2 hp 3,500. rpm	—	c/u	1	—	—
16	Taladro de banco 110 voltios 1/2 x 8 1/3 hp	—	c/u	1	—	—
17	Generador eléctrico portátil de gasolina de 9,500 wuat 50 amperios	—	c/u	1	—	—

OBSERVACIONES: ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 70,305.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 10,745.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 80,850.75

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 239-2024 SEGÚN MEMORANDO DSG-086-2024

(Handwritten signatures and stamps)



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

INVITACIÓN A COTIZAR

231-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394

TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Moto sierra ms 310 con espada de 18 pulgadas potencia 4.3 hp motor dos tiempos	TOTAL	UNIDAD	1	L4,500.00	L4,500.00
2	MOTO GUADAÑA FS.350 CONVENCIONAL 2T POTENCIA 2.2HP	TOTAL	UNIDAD	2	L5,000.00	L10,000.00
3	PULIDORA INALAMBRICA CON DOS BATERIAS 20 VOLTIOS 4-1/2 PULGADAS	DEWALT	UNIDAD	1	L6,800.00	L6,800.00
4	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA ROTA MARTILLO CON DOS BATERIAS DE 20 VOLTIOS	STANLEY	UNIDAD	1	L6,750.00	L6,750.00
5	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 1000 VOLTIOS 300 AMPERIOS	TOPPER	UNIDAD	2	L1,550.00	L3,100.00
6	COMPRESOR DE AIRE 120PSI 50 LITROS 4HP	PUMA	UNIDAD	1	L19,000.00	L19,000.00
7	PISTOLA PARA PINTAR	TOTAL	UNIDAD	1	L500.00	L500.00
8	SOLDADORA INVERTE DE 200 AMPERIOS 110-220VOLTIOS	STANLEY	UNIDAD	1	L12,500.00	L12,500.00
9	DOBLADORA DE TUBO MT 1/2	WADFOW	UNIDAD	1	L350.00	L350.00
10	DOBLADORA DE TUBO MT 3/4	WADFOW	UNIDAD	1	L450.00	L450.00
11	DOBLADORA DE TUBO MT 1	WADFOW	UNIDAD	1	L550.00	L550.00
12	PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 7 PULGADAS 110 VOLTIOS 8500RPM	STANLEY	UNIDAD	1	L5,000.00	L5,000.00
13	SIERRA TRONZADORA DE METAL DE 14 PULGADAS 110 VOLTIOS 3800RPM	STANLEY	UNIDAD	1	L6,500.00	L6,500.00
14	CORTADORA DE CERAMICA LINEAL DE 32	TOTAL	UNIDAD	1	L2,500.00	L2,500.00
15	ESMERIL DE BANCO 110 VOLTIOS 1/2 HP 3500RPM	STANLEY	UNIDAD	1	L3,500.00	L3,500.00
16	TALADRO DE BANCO 110 VOLTIOS 1/2 X8 1/3HP	TOTAL	UNIDAD	1	L4,500.00	L4,500.00
17	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL DE GASOLINA DE 9500 WATTS 50 AMPERIOS	WADFOW	UNIDAD	1	L30,000.00	L30,000.00
OBSERVACIONES: ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L116,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L17,475.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L133,975.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001364-2024

O.K.
[Signature]

Fecha 9/12/2024

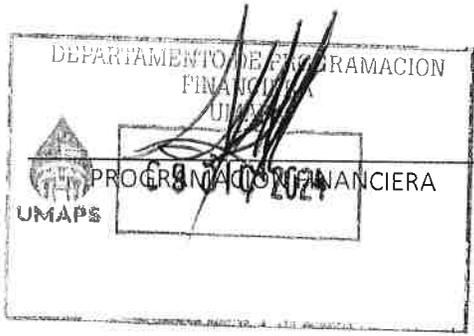
No. Partida 1162, 1163 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	77,633.05	
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V	
Monto	L 77,633.05	
Valor Deducciones	L 10,126.05	
TOTAL A PAGAR	L 67,507.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PULIDORA, TALADRO INALÀMBRICO, COMPRESOR DE AIRE, PISTOLA PARA PINTAR, SOLDADORA INVERTE, DOBLADORA DE TUBO, PULIDORA ELÈCTRICA INDUSTRIAL, SIERRA TRONZADORA DE METAL, CORTADORA DE CERÀMICA, ESMERIL DE BANCO, TALADRO DE BANCO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÒN Y REMODELACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-3423-2024 Y DCS-822-2024, FACTURA No.000-001-01-00010624, RECIBO No.00037, OCBC No.090-2024.
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****			
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
364	HERRAMIENTAS MENORES	L	1,713.50
449	ADQUISICIÒN DE EQUIPOS VARIOS	L	75,919.55
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****			
Codigo	Descripción de la Deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	10,126.05



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT243534VR75

CHEQUE No. 2336257

18 DICIEMBRE 2024

**GERMAR FERRETERIA

*****67,507.00

67507.00

14-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

C/ JE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336257

AGN PRINCIPAL TGU
Lugar y Fecha

18 DICIEMBRE 2024

GERMAR FERRETERIA

*****67,507.00

Páguese a la orden de

Sesenta y siete mil quinientos siete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial-Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02336257

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 23-12-2024
 NOMBRE: Hugo Daniel Medina
 N. IDENTIDAD: 1701-1984-106575
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*
 N. ORDEN: 01364 N. CARTA: SCIF-499-2024



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Larr,
 Tegucigalpa

Factura de Credito
 000-001-01-00010624

Teléfono: (504) 2236-8958 / 5226, Fax: 2236-8308
 Email: fgermar@gmail.com

RTN: 08019003244050
 CAI: 1E7FAC-43548C-DEA3E0-63BE03-090971-E3
 Fecha Limite Emision: 30/7/2025

Fecha: 01/11/2024	Cliente: UMAPS	RTN / ID Cliente:
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra: 090-2024	Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD	PULIDORA INALAMBRICA CON DOS BATERIAS 20 VOLTIOS 4 1/2" MARCA TOTAL	3,000.00	3,000.00
1	UNIDAD	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2" ROTOMARTILLO CON DOS BATERIAS MARCA DEWALT	6,780.00	6,780.00
1	UNIDAD	COMPRESOR DE AIRE DE 120PSI 50 LITROS 4HP TRUPER	6,500.00	6,500.00
1	UNIDAD	PISTOLA PARA PINTAR MARCA TRUPER	780.00	780.00
1	UNIDAD	SOLDADORA INVERTE DE 200 AMPERIOS 110-220 VOLTIOS MARCA TRUPER	8,000.00	8,000.00
1	UNIDAD	DOBLADORA DE TUBO MT 1/2"	280.00	280.00
1	UNIDAD	DOBLADORA DE TUBO MT 3/4"	430.00	430.00
1	UNIDAD	DOBLADORA DE TUBO MT DE 1"	954.00	954.00
1	UNIDAD	PULIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL DE 7" 110 VOLTIOS 8,500 rpm MARCA DEWALT	6,300.00	6,300.00
1	UNIDAD	SIERRA TRONZADORA DE METAL DE 14" 110 VOLTIOS 3,800 rpm MAKITA	4,800.00	4,800.00
1	UNIDAD	CORTADORA DE CERAMICA LINEAL DE 32" TOTAL	1,000.00	1,000.00
1	UNIDAD	ESMERIL DE BANCO 110 VOLTIOS 1/2" hp 3500 rpm STANLEY	2,300.00	2,300.00
1	UNIDAD	TALADRO DE BANCO 110 VOLTIOS 1/2"x 8 1/3" hp TRUPER	3,383.00	3,383.00
1	UNIDAD	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL DE GASOLINA DE 9,500 WATT 50 AMPERIOS WADFONW	23,000.00	23,000.00

Firma del cliente		SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100	SUBTOTAL	L.	67,507.00
CONDICIONES:			Importe Exonerado	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Exento	L.	-
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado	L.	-
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMBTÉ DE PAGO, SU CANC. SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO			Importe Gravado 15%	L.	67,507.00
Dato adquriente exonerado			Importe Gravado 18%	L.	
No. Orden de Compra Exonerado			15% ISV	L.	10,126.05
No. Constancia del Registro Exonera			18% ISV	L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG			TOTAL A PAGAR	L.	77,633.05
ORIGINAL			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601		
			AL 000-001-01-00010800		

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.F.N. 15091977002040 Certificado No. 9234-23-10500-77



AC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES	

No. 092-2024

Fecha	13 SEPTIEMBRE DEL 2024
-------	------------------------

Nombre del Proveedor PAPELERIA HONDURAS	Entregar el pedido consignado a: EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefono:9906-2176 HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRITUTADORA DE PAPEL DE 10 A 15 HOJAS	MCA	UNIDAD	1	L 4,500.00	L 4,500.00

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

	Sub Total	L 4,500.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 675.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA	TOTAL	L. 5,175.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-287-2024, COT-UMAPS-285-2024. **GARANTIA DE 6 MESES**

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

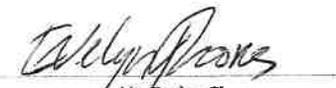
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 285-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L.							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TRITURADORA DE PAPEL DE 10-15 HOJAS	UNIDAD	1	NO	ROYAL	L 4,500.00	L 4,500.00	NO	ROYAL	L 4,800.00	L 4,800.00	SI		L -	L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 4,500.00				L 4,800.00				L -
	15% ISV						L 675.00				L 720.00				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 5,175.00				L 5,520.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 13 de septiembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2537-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-285-2024 solicitado según SCAM-287-2024 para la compra de trituradora de papel de 10-15 hojas, solicitado por el Departamento de Compras y Suministros. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Melany Barrientos
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PAPELERIA HONDURAS S DE RL

DIRECCIÓN: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA NO. 1338

RTN: 00019998391040 TELÉFONO: 9906-2176

EMAIL: ventas1@papelcriahonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: FREDY GALO

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA DE PAPEL DE 10 A 15 HOJAS MCA ROYAL MODELO 95001G 126X	ROYAL	UNIDAD	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 4,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 675.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 5,175.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

NASARETH ELVIR
COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
SCAM Nº 287-2024 SEGÚN MEMORANDUM-DCS-575-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signature: Fredy Galo

Handwritten signature: Nasareth Elvir

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001130-2024

O.K.
mury

Fecha 25/10/2024

No. Partida 1192 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Compras y Suministros	
Valor	5,175.00	
Beneficiario	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	
Monto	L 5,175.00	✓
Valor Deducciones	L 675.00	✓
TOTAL A PAGAR	L 4,500.00	✓



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL DE 10 A 15 HOJAS, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SOLICITADO POR EL MISMO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2838-2024 Y DCS-671-2024, FACTURA No.000-004-01-00012892, RECIBO No.90508, OCBC No.092-2024.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L 5,175.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 675.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

30/10/2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24305W2J1W

CHEQUE No. 2327524

31 OCTUBRE 2024

**PAPELERIA HONDURAS

*****4,500.00

1500.00

23-3726525-143725806PAGO A PROVEEDORES VARIO

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

CH. JE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02327524

AGN PRINCIPAL TGU 31 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS

*****4,500.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil quinientos lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Flores Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02327524

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 13-12-2024
 NOMBRE: Angello Ramon Flores
 N. IDENTIDAD: 0814-2013-00276
 FIRMA: Angello Flores
 N. ORDEN: 01130 N. CARTA: SGAF-415-2024



FORMULARIO STANDARD S.A. RPN 0019999999999999 TEL: (504) 2235-6315 FAX: (504) 2235-6299



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
19	Septiembre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00012892

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección: comayagua, M.D.C.

Contacto: 9708-1988

Orden de Compra N.º:

092-2024

R.T.N.: 08019021244098

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Trituradora de papel de 10 a 15 hojas marca royal modelo 95001G 126X	4,500.00	4,500.00
Son: Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB- TOTAL	L. 4,500.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L. -
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L. 4,500.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L. -
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 4,500.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. -
			TASA ALICUOTA 0%	L. -
			I.S.V. 15%	L. 675.00
			I.S.V. 18%	L. -
TOTAL A PAGAR			L. 5,175.00	

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Copia

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
UMAPS	

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 093-2024

Fecha	25 SEPTIEMBRE DEL 2024
-------	------------------------

Nombre del Proveedor INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	Entregar el pedido consignado a: EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

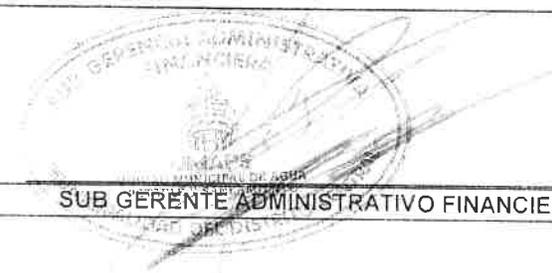
Telefono:9991-2458	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	-----------------------------------------------------------------------

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON (MEDIDAS 60.9X121.9 X 74.5)CON SU CAJONERA MOVIBLE DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ CON NEGRO		unidad	2	L 6,600.04	L 13,200.08
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA ; COLOR NEGRO,CON RESPALDO ALTO DE MAILLA AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHONADO, BRAZOS , 5 ASPAS CON RODOS	LISBOA-B CH-539B	unidad	3	L 2,872.98	L 8,618.94

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

	Sub Total	L 21,819.02
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 3,272.85
Plazo de Entrega: 17 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA	TOTAL	L. 25,091.87

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESE DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-282-2024, COT-UMAPS-281-2024.
GARANTIA DE 1 AÑO

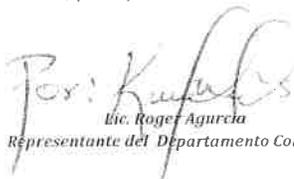
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

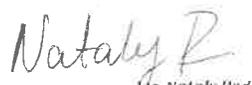
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 281-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAS PANAVISION S.A.				ERGO LIMITED							
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	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON (MEDIDAS 31X48 X 24)CON SU CAJONERA MOVIBLE DE 3 GAVETAS COLOR CAFE /NEGRO	Unidad	2	NO		L 6,600.04	L 13,200.08	NO		L 13,994.40	L 27,988.80	NO		L	L
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA ; COLOR NEGRO,CON RESPALDO ALTO DE MALLA AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHONADO, BRAZOS .5 ASPAS CON RIGIDOS	Unidad	3			L 2,872.98	L 8,618.94			L 2,116.50	L 6,349.50				
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 21,819.02			L 34,338.30				L	
15% ISV							L 3,272.85			L 5,150.75				L	
TOTAL ADJUDICADO							L 25,091.87			L 39,489.05				L	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de septiembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2655-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-281-2024 solicitada según SCAM-282-2024 para la adquisición de mobiliario para ser utilizado por el personal de Auditoría, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAS PANAVISION S.A."** POR SER LA PRESENTA MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Jefferson Elvir
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

281-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S.A

DIRECCIÓN: Boulevard Suyapa frente a Semi

RTN: 05019995136849 TELÉFONO: 9991-2458

EMAIL: ventas214@ipasa.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rodolfo Borahera

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON (MEDIDAS 31X48 X 24)CON SU CAJONERA MOVIBLE DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ /NEGRO		UNIDAD	2	6,600.04	13,200.08
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA ; COLOR NEGRO, CON RESPALDO ALTO DE MALLA AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHONADO, BRAZOS . 5 ASPAS CON RODOS		UNIDAD	3	2,872.98	8,618.94
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	21,819.02
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	3,272.85
	NOTA: NO SE ACEPTA FORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	25,091.87

PLAZO DE ENTREGA: 17 días

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Rodolfo Borahera

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: JUNTA DIRECTIVA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 282-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UAI-115-2024

K.P.
Nataly R.
Am E.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

281-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ERCO LIMITADO

DIRECCIÓN: Cerros a PLAZA MIRAFLORES

RTN: 08019953772 TELÉFONO: 99907337 EMAIL: lterera@ercohn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIZETH TERCERO

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON (MEDIDAS 31X48 X 24)CON SU CAJONERA MOVIBLE DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ /NEGRO		UNIDAD	2	13,994.40	27,988.80
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA ; COLOR NEGRO, CON RESPALDO ALTO DE MALLA AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHONADO, BRAZOS , 5 ASPAS CON RODOS		UNIDAD	3	2,116.50	6,349.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 34,338.30
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,150.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 39,489.05

PLAZO DE ENTREGA: 1 semana

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: JUNTA DIRECTIVA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: AUDITORIA INTERNA
SCAM N° 282-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UAI-115-2024

[Firma]
[Firma]
[Firma]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001368-2024

O.K.
[Handwritten Signature]

Fecha	9/12/2024	
No. Partida	1311	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Bienes	
Valor	25,091.87	
Beneficiario	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C V	
Monto	L 25,091.87	
Valor Deducciones	L 3,272.85	
TOTAL A PAGAR	L 21,819.02	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES RECTO, 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADO POR EL MISMO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3410-2024 Y DCS-820-2024, FACTURA No.001-003-01-00065363, OCBC No.093-2024.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	L 25,091.87
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la Deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,272.85

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
 09/12/2024

[Handwritten Signature]

SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Politicidad N.º

FT2435357153

CHEQUE No. 2336258

18 DICIEMBRE 2024

**INDUSTRIAS PANAVISION

*****21,819.02

1819.02

16-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN,ITPMSV HN.34160

HL DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336258

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION

*****21,819.02

Pague a la orden de

Veintium mil ochocientos diecinueve lempiras con/02/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02336258

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-12-2024
NOMBRE:	Fidd Alexander Obando
N. IDENTIDAD:	0801-1979-05811
FIRMA:	
N. ORDEN:	013618
N. CARTA:	SAF.499.2024



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 9978-6109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 06/11/2024 3:20 p.m.

No. 001-003-01-00065363

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4U0174
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

DIRECCION: COL. DIVANNA , PLANTEL LOS FILTROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019021244098
TEL: 3143-6684

O/C: 093-2024

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065312

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XS182-K171-WLX	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO	2	7,333.36	733.32	13,200.08
I-S7161-009-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA LISBOA-B CH-539B	3	3,379.97	506.99	8,618.94

Industrias Panavision S.A. de C.V.
FACTURA



VeintiCinco Mil Noventa y Un Lempiras con 87/100 Centavos

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	21,819.02
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,819.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,272.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,091.87

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1 : Obligado Tributario emisor
SAP: 200165363
FACT1TEG 6/11/2024 3:25:29 pm

Copia 2 : Credito
Pag. 1 de 1

NO APARECE COMO
PROVEEDOR Hondo.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
UMAPS	

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 103-2024

Fecha	23 OCTUBRE DEL 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		
COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. (CIM HN)			PLANTA EL PICACHO		
Telefono: 9820-4148			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS		GBL	1	L 75,020.10	L 75,020.10
2	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL		GBL	1	L 75,020.10	L 75,020.10
3	SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA		GBL	1	L 52,534.95	L 52,534.95
4	COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS Fielcare HACHSC DTM, SC1000,CL10SC,TU5400sc, 1720E ,PH DPD1P1, EZ1008		GBL	1	L 56,855.28	L 56,855.28

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

				Sub Total	L 259,430.43
	Tipo de Pago: CONTADO			I. S. V.	L 38,914.56
	Plazo de Entrega: 7 DIAS			TOTAL	L. 298,344.99

3SERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE AGUA POTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DEL PICACHO, SOLICITADO SEGUN SCAM-307-2024, COT-UMAPS-313-2024. **GARANTIA DE 6 MESES**

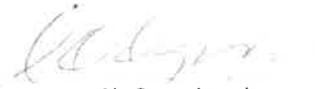
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 313-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. (CIM HN)				CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.				EMPRESA EN OBRAS DE CONTRUCCION S.A.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS	GBL	1	SI		L86,230.00	L 75,020.10	SI		L 93,200.00	L 93,200.00	NO		L90,000.00	L 90,000.00	
2	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL	GBL	1	SI		L86,230.00	L 75,020.10	SI		L 93,200.00	L 93,200.00	NO		L90,000.00	L 90,000.00	
3	SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA	GBL	1	SI		L60,385.00	L 52,534.95	SI		L 42,750.00	L 42,750.00	NO		L49,000.00	L 49,000.00	
4	COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS Fielcare HACHSC DTM, SC1000,CL10SC,TU5400sc, 1720E ,PH DPD1P1, EZ1008	GBL	1	SI		L65,500.00	L 56,855.28	SI		L 70,100.00	L 70,100.00	NO		L70,200.00	L 70,200.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 259,430.43				L 299,250.00				L 299,200.00	
15% ISV							L 38,914.57				L -					L -
TOTAL ADJUDICADO							L 298,345.00				L 299,250.00					L 299,200.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2873-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-313-2024 solicitado según SCAM-307-2024 para la instalacion de software y hardware y piesta en marcha para la integracion de mediciones de parametros de calidad de agua y caudal de la planta Picacho, solicitado por Subgerencia de Agua Potable. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L. (CIM HN)" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Francisco Zepeda
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

313-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES S.DE R.L. (CIM HN)

DIRECCIÓN: RES. MONTEREAL #67 Km 11 CARRETERA A MATEO. MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 98412353 / 98204148

EMAIL: cimhn2018@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DANILO SOSA / 98204148

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS	CIM	GBL	1	L. 75.020.10	L. 75.020.10
2	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL	CIM	GBL	1	L. 75.020.10	L. 75.020.10
3	SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA	CIM	GBL	1	L. 52.534.95	L. 52,534.95
4	COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS Fielcare HACHSC DTM, SC1000,CL10SC,TU5400sc, 1720E ,PH DPD1P1, EZ1008	CIM	GBL	1	L. 56.855.28	L. 56,855.28
ADQUISICION INSTALACION DE SOFTWARE DTN, HARDWARE Y PUESTA EN MARCHA, PARA LA INTEGRACION DE MEDICIONES DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA Y CAUDAL DE LA PLANTA EL PICACHO						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 259.430.43
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 38.914.57
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 298.345.00

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, CONTRA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MESES

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
SCAM N° 307-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGAP-168-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

313-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 TELÉFONO: 2213-4961

EMAIL: enocsateg@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS		GBL	1	L. 90.000.00	L. 90.000.00
2	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL		GBL	1	L. 90.000.00	L. 90.000.00
3	SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA		GBL	1	L. 49.000.00	L. 49.000.00
4	COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS Fielcare HACHSC DTM, SC1000,CL10SC,TU5400sc, 1720E .PH DPD1P1, EZ1008		GBL	1	L. 70.200.00	L. 70.200.00
ADQUISICION INSTALACION DE SOFTWARE DTN, HARDWARE Y PUESTA EN MARCHA, PARA LA INTEGRACION DE MEDICIONES DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA Y CAUDAL DE LA PLANTA EL PICACHO						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 299,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. OBRA
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 299,200.00

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ENOC GARCIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
SCAM N° 307-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGAP-168-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

313-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

DIRECCIÓN: COLONI ALAMEDA, EDIFICIO MAYA III

RTN: 08019013614943 TELÉFONO: 33310784

EMAIL: laestanciacyrh@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Administracion

FECHA DE COTIZACIÓN: 7 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS	SM	GBL	1	L. 93,200.00	L. 93,200.00
2	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL	SM	GBL	1	L. 93,200.00	L. 93,200.00
3	SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA	SM	GBL	1	L. 42,750.00	L. 42,750.00
4	COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS Fielcare HACHSC DTM, SC1000,CL10SC.TU5400sc, 1720E.PH DPD1P1, EZ1008	SM	GBL	1	L. 70,100.00	L. 70,100.00
ADQUISICION INSTALACION DE SOFTWARE DTN, HARDWARE Y PUESTA EN MARCHA, PARA LA INTEGRACION DE MEDICIONES DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA Y CAUDAL DE LA PLANTA EL PICACHO						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 299,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. NA
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 299,250.00

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


SIDIA HERNANDEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
SCAM N° 307-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGAP-168-2024.

OF 437

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001214-2024

Fecha 8/11/2024

No. Partida 1459, 1460, 1461 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema Picacho
Valor	298,344.99
Beneficiario	COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto	L 298,344.99
Valor Deduciones	L 38,914.56
TOTAL A PAGAR	L 259,430.43



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS, SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPO DE MEDICION DE PARAMETROS CAUDAL Y SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA, COMPUTADORA PORTATIL DE USO RUDO PARA CARGAR PLATAFORMAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA EL PICACHO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-3087-2024 Y DCS-741-2024, FACTURA No.000-001-01-00000206, OCBC No.103-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L 232,961.42
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	L 65,383.57

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 38,914.56

[Handwritten signature]
PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24317L7YHM

CHEQUE No. 2323189

**COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES

59430.43

20-3737754-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HE : DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323189

AGN PRINCIPAL TGU

12 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES

L ****259,430.43

guese a la orden de

Doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta lempiras con 43/100

ntidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02323189

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-12-2024
NOMBRE:	Daniela Gustavo Sosa
N. IDENTIDAD:	0801-7468-00359
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	01279
N. CARTA:	SCAF-437-2024



C.I.M. S. DE R.L.

COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
 Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: 1F1BD7-F26DF9-7617E0-63BE03-0909C0-4A

FACTURA Nº 000-001-01-00000206

CONTADO CREDITO

CLIENTE

DÍA / MES / AÑO

UMAPS

28 / 10 / 2024

DIRECCIÓN

RTN

COC DIVANNA, PLANTEL LOS FILLOS 08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADAS	TOTAL
1	SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS	U	75,020.10	75,020.10
1	Software de integracion para equipos de medicion de parametros de cada	U	75,020.10	75,020.10
1	software de replanteo de obra Remoto	U	52,534.95	52,534.95
1	Computadora Portatil de uso neto para cargar plataformas.	U	56,855.28	56,855.28
			TOTAL L.	259,430.43

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert No. 9231-23-10500-121

PQ Original: Cliente Copia Rosada, Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Verde Obligado Tributario Emisor

Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO mil trescientos cuarenta y cinco** Lempiras (en letras)

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

38,914.56
298,344.79

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2025

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG

ca 99/100



A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 106-2024							
Fecha	01 NOVIEMBRE DEL 2024						
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:				
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. / ESTILOS Y DETALLES			EN EL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA ALCANTARILLADO Y ALMACEN EN EL PLANTEL LA VEGA UMAPS				
Telefono: 9511-6574			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (200 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	7	L 2,500.00	L 17,500.00	
2	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (120 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	11	L 1,600.00	L 17,600.00	
3	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (160 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	L 2,100.00	L 2,100.00	
4	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (0.95 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	L 1,400.00	L 1,400.00	
5	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (220 CM ANCHO X 130 CM ALTO) ALMACEN LA VEGA		UNIDAD	4	L 2,700.00	L 10,800.00	
***** ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 49,400.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 7,410.00	
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L. 56,810.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO POR EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EN EL ALMACEN LA VEGA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-333-2024, COT-UMAPS-334-2024. CONTACTARSE CON EL SR. CARLOS MONCADA TEL. 9861--3405, PARA LA ENTREGA E INSTALACION							
ELABORADO POR:			APROBADO POR:				
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
PROCESO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 334-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. / ESTILOS Y DETALLES				CORTINAS BLUE INTERNACIONAL								
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	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (200 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	UNIDAD	7	NO		L 2,500.00	L 17,500.00	NO	VERTILUX	L 2,695.60	L 18,869.20	NO			L	-
2	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (120 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	UNIDAD	11	NO		L 1,600.00	L 17,600.00	NO	VERTILUX	L 1,889.20	L 20,781.20	NO			L	-
3	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (160 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	UNIDAD	1	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	NO	VERTILUX	L 2,292.40	L 2,292.40	NO			L	-
4	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (0.95 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	UNIDAD	1	NO		L 1,400.00	L 1,400.00	NO	VERTILUX	L 1,763.20	L 1,763.20	NO			L	-
5	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (220 CM ANCHO X 130 CM ALTO) ALMACEN LA VEGA	UNIDAD	4	NO		L 2,700.00	L 10,800.00	NO	VERTILUX	L 2,796.40	L 11,185.60	NO			L	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 49,400.00				L 54,891.60				L	-
15% ISV							L 7,410.00				L 8,233.74				L	-
TOTAL ADJUDICADO							L 56,810.00				L 63,125.34				L	-

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-3081-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-334-2024 solicitado según SCAM-333-2024 para la compra de cortinas enrollables para ser instaladas en alcantarillado sanitario y almacén de la Vega, solicitado por el Departamento de Servicios Generales. 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 "FO REPRESENTACIONES S. DE R.L."** por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre

Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodríguez

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

334-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. / ESTILOS Y DETALLES

DIRECCIÓN: COLONIA PALMIRA, CALLE BALBOA CASA 2249, TEGUCIGALPA

RTN: 08019006048592 TELÉFONO: 2213-8915 EMAIL: ventas@estilosydetalles.com NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Iris

Astrid Mejia Lainez 9511-6574

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (200 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	7	2,500.00	17,500.00
2	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (120 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	11	1,600.00	17,600.00
3	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (160 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	2,100.00	2,100.00
4	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (0.95 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	1,400.00	1,400.00
5	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (220 CM ANCHO X 130 CM ALTO) ALMACEN LA VEGA		UNIDAD	4	2,700.00	10,800.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 49,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,410.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 56,810.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Orden de Compra 30 días de crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por desperfectos de fábrica

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Estilos & Detalles

Astrid Mejia

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Astrid Mejia
Astrid Mejia

SUBGERENCIA SOLICITANTE: FINANCIERA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SCAM-333-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-131-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

334-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cortinas Blue Internacional

DIRECCIÓN: Plaza Lomas en Lomas del Guizarro, Primer nivel frente a Cafe hotels

RTN: 08019000503000 **TELÉFONO:** 2232-2287

EMAIL: Susanne.Paz@blue.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Susanne Jkimmenna Paz

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (200 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	Vertitux	UNIDAD	7	2,695.60	18,869.20
2	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (120 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	Vertitux	UNIDAD	11	1,889.20	20,781.20
3	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (160 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	Vertitux	UNIDAD	1	2,292.40	2,292.40
4	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (0.95 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO	Vertitux	UNIDAD	1	1,763.20	1,763.20
5	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (220 CM ANCHO X 130 CM ALTO) ALMACEN LA VEGA	Vertitux	UNIDAD	4	2,796.40	11,185.60
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 54,891.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8,233.74
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 63,125.34

PLAZO DE ENTREGA: Despues aprobada la cotización 15 dias habiles.

CONDICIONES DE PAGO: Cancelar 60% Como Anticipo y 40% Contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: Garantia comprende desperfectos de fabrica No incluye roturas, raspaduras o mal uso. 1 mes.

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: FINANCIERA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
SCAM-333-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-131-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001366-2024

O.K.



Fecha	9/12/2024		
No. Partida	1527		2024
Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios Generales		
Valor	56,810.00		
Beneficiario	FO REPRESENTACIONES S DE R L		
Monto	L	56,810.00	
Valor Deducciones	L	7,410.00	
TOTAL A PAGAR	L	49,400.00	

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EL ALMACEN LA VEGA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3548-2024 Y DCS-848-2024, FACTURA No.000-001-01-00006841, OCBC No.106-2024.

***** OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN *****			
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELÈCTRICOS	L	56,810.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****			
Codigo	Descripción de la Deducion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	7,410.00

DEPARTAMENTO DE INFORMACION FINANCIERA
 PROGRAMACION FINANCIERA
 09/12/2024
 UMAPS

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 # DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Solicitud N.º

FT24348GVKYW

CHEQUE No. 2335662

13 DICIEMBRE 2024

**FO REPRESENTACIONES

*****49,400.00

*49400.00

2-3772249-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335662

AGN PRINCIPAL TGU

13 DICIEMBRE 2024 /

Lugar y Fecha

**FO REPRESENTACIONES

*****49,400.00

Páguese a la orden de
* Cuarenta y nueve mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335662

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	17-12-2024
NOMBRE:	Ins Astrid Mejia Lainez
N. IDENTIDAD:	0801-1980-02341
FIRMA:	<i>Ins Mejia</i>
N. ORDEN:	01366
N. CARTA:	805491-2024



Estilos
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
EC91C3-1014D3-184096-6BC03F-B14178-6A
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 15/11/2024
Página 1
Nro.000-001-01-00006841

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI-000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007400 con fecha limite 23/05/2025.
Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia obligado tributario emisor

Vendido a:

UMAPS

Tif:

Código:08019021244098

Enviado a:

Tif:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019021244098

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps__
CRBO-02500	Cortina Roller Black Out	7.00	2,500.00	17,500.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	11.00	1,600.00	17,600.00
CRBO-02100	Cortina Roller Black Out	1.00	2,100.00	2,100.00
CRBO-01400	Cortina Roller Black Out	1.00	1,400.00	1,400.00
CRBO-02700	Cortina Roller Black Out	4.00	2,700.00	10,800.00
	7-24-14642B			

24.00	Importe L.	49,400.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	49,400.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	7,410.00
	ISV 18% L.	0.00

Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



Handwritten signature

TOTAL Lps__ 56,810.00

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS__ 00/100

Estilos
&
DETALLES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

764
A

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES	

No. 107-2024

Fecha	01 NOVIEMBRE DEL 2024			
-------	-----------------------	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
LAZARUZ Y LAZARUZ	EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 3392-8258	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---------------------------------------------------------------

No	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MULETA DE 90 LIBRAS (para ser utilizada en el compresor marca sullair)	ATLAS COPCO	UNIDAD	2	L 47,445.00	L 94,890.00

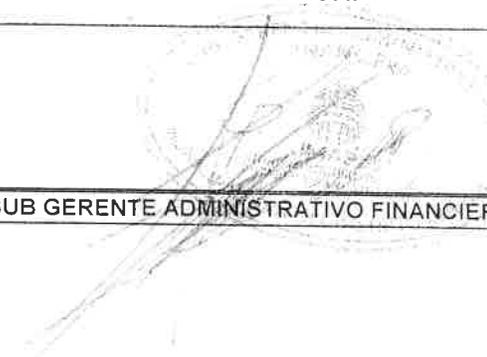
***** ULTIMA LINEA *****

	Sub Total	L 94,890.00
--	------------------	--------------------

Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 14,233.50
------------------------------	-----------------	--------------------

Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 109,123.50
------------------------------------	--------------	----------------------

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CAMPO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-262-2024, COT-UMAPS-260-2024. **GARAN DE 1 AÑO**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUAL COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 260-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				LAZARUS Y LAZARUS				CONCESIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V.				COMERCIAL LAEISZ HONDURAS			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	MULETA DE 90 LIBRAS (para ser utilizada en el compresor marca sullair)	UNIDAD	2	NO	ATLAS COPCO	L47,445.00	L 94,890.00	NO	ATLAS COPCO	L 49,345.00	L 98,690.00	NO		L 118,030.89	L 236,061.78
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 94,890.00				L 98,690.00				L 236,061.78
	15% ISV						L 14,233.50				L 14,803.50				L 35,409.27
	TOTAL ADJUDICADO						L 109,123.50				L 113,493.50				L 271,471.05

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3080-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-260-2024 solicitado según SCAM-262-2024 para la compra de muletas de 90 libras para ser utilizada en compresor marca Sullair, solicitado por Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "LAZARUS Y LAZARUS"** 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 más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA. Se adjudica a Muletas marca ATLAS COPC, que cumple con las especificaciones y con las cuales el solicitante esta de acuerdo.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 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

260-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Capoaps y Lysapaps

DIRECCIÓN: Colonia Santa Barbara, Bodega Las Torres

RTN: 05619995159167 TELÉFONO: 2283-8270

EMAIL: linda.losalcedo@capoaps.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nataly Zelaya 3392-8258

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (para ser utilizada en el compresor marca sullair)	Atlas Capco	UNIDAD	2	47,445.00	94,890.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	194,890.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	41,233.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	410,123.50

PLAZO DE ENTREGA: 1 semana

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 262-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-566-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

260-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Concesiones Especializadas S.A. DE CV
DIRECCIÓN: Bella Vista S.P.S.
RTN: 0501900714 TELÉFONO: 22235924 EMAIL: www.concesos.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Osma Lagos 88982636

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (para ser utilizada en el compresor marca sullair)	<u>Aticas</u> <u>cepeco</u>	UNIDAD	2	<u>49,345.00</u>	<u>98,690.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>98,690.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>14,803.50</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>113,493.50</u>

PLAZO DE ENTREGA: 2 Meses
CONDICIONES DE PAGO: Contado
VIGENCIA DE GARANTIA: 3 Meses

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 262-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-566-2024



[Signature]
Nataly R.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

260-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS

DIRECCIÓN: Entrada a la colonia la pradera Tau

RTN: 8581900226079 TELÉFONO: 2275-9490

EMAIL: francisco.urnia@grupolaeisz.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Francisco Urnía 9588-2756

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (para ser utilizada en el compresor marca sullair)		UNIDAD	2	118,030.79	236,061.78
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	236,061.78
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	35,409.27
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	271,471.05

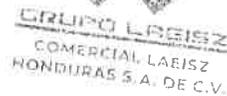
PLAZO DE ENTREGA: 7 semanas despues del pago

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Francisco Urnía
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM Nº 262-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-566-2024

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001266-2024

Fecha 19/11/2024

No. Partida 1544 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	109,123.50	
Beneficiario	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V	
Monto	L 109,123.50	
Valor Deducciones	L 14,233.50	
TOTAL A PAGAR	L 94,890.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MULETAS DE 90 LIBRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL COMPRESOR MARCA SULLAIR PARA HACER LOS TRABAJOS DE CAMPO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALACANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3219-2024 Y DCS-779-2024, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCBC No.107-2024.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 109,123.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,233.50



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24332G32R9

CHEQUE No. 2329084

27 NOVIEMBRE 2024

**LAZARUS Y LAZARUS

*****94,890.00

Noventa y cuatro mil ochocientos noventa lempiras con 00/100

3-3752710-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02329084

AGN PRINCIPAL TGU

27 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

LAZARUS Y LAZARUS

*****94,890.00

Páguese a la orden de

Noventa y cuatro mil ochocientos noventa lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02329084

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	2-22-2024
NOMBRE	Josua Lagos P
N. IDENTIDAD	0801-1987-14921
FIRMA	[Firma]
N. ORDEN	01266
N. CARTA	60740-224





Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: Complejo Comercial Aero Plaza, Blv Aeropuerto
Contiguo A Aduana Toncontin Atrás De Cafe Espresso
Americano Tel. 2283-8270



SC-CER77300-1
SC-CER77300-2
LL-CM-R-04 Ver.19

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Dirección casa matriz: Barrio San Antonio
avenida 1, 4 Y 5 calle plantel contiguo a Becamo
Cortes San Pedro Sula. Tel.: 2565-8882

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

ORIGINAL

Fecha Limite Emision 12/04/2025

Rango Autorizado del 001-001-01-00029001 al 001-001-01-00032000

CAI: 244DAA-07918E-2921E0-63BE03-090933-17

VENDIDO A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
RTN: 08019021244098
TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HN, 9915-8058,

FACTURA 001-001-01-00029309
FECHA EMISION 02/diciembre/2024 02:57 PM
FECHA VENCIMIENTO PAGO 04/diciembre/2024
TERMINOS 2 Dias

DIRECCION ENTREGA:
HONDURAS

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

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
002-12154		TMK-Los Alcaldes

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
					PRECIO UNITARIO	OTORGADOS	
210-846102282	Muleta Rompedora TEX P90S	A17	2.00		L. 47,445.00		L. 94,890.00

TASA DE CAMBIO L. 25.3184

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA



en Ofertas de ventas 148487.

	USD	HNL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00 L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO	0.00 L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15%	3,747.87	94,890.00
SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00	0.00
15% ISV	562.18 L.	14,233.50
18% ISV	0.00	0.00
TOTAL	4,310.05 L.	109,123.50

TOTAL EN LETRAS: Ciento Nueve Mil Ciento VeintiTres Lempiras Con 50/100 Centavos



Nataly Zelaya (Tienda Los Alcaldes)

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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



Codigo Autenticidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!
REF-SAP 1400029309

A
R

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES						
No. 109-2024						
Fecha	20 NOVIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
DIPROFESA			EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 9798-4731			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trenzado metalico	TRUPER 12908	UNIDAD	1	L. 7,600.00	L. 7,600.00
***** ULTIMA LINEA *****						
				Sub Total		L 7,600.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,140.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 8,740.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO , PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA,SOLICITADO SEGUN SCAM-361-2024 COT-UMAPS-357-2024. G/ \N DE 30 DIAS						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTITIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 357-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				GERMAR FERRETERIA				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	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trenzado metalico	UNIDAD	1	NO	TRUPER	L 7,600.00	L 7,600.00	NO	TRUPER	L 9,600.00	L 9,600.00	NO	TRUPER	L 12,100.00	L 12,100.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 7,600.00			L 9,600.00				L 12,100.00	
15% ISV							L 1,140.00			L 1,440.00				L 1,815.00	
TOTAL ADJUDICADO							L 8,740.00			L 11,040.00				L 13,915.00	

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				4				5				6			
				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHA)			
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	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trenzado metalico	UNIDAD	1	NO		L 13,734.00	L 13,734.00	NO		L 15,786.00	L 15,786.00	NO		L 27,681.42	L 27,681.42
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 13,734.00			L 15,786.00				L 27,681.42		
15% ISV						L 2,060.10			L 2,367.90				L 4,152.21		
TOTAL ADJUDICADO						L 15,794.10			L 18,153.90				L 31,833.63		

ACTA DE ADJUDICACIÓN

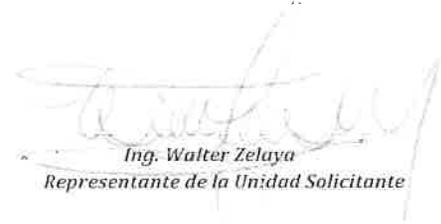
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3304-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-357-2024 solicitadas según SCAM-361-2024 para la compra de hidrolavadora para ser utilizada en labores de limpieza de plataformas, maquinas de pozo y otras maquinarias, solicitado por Departamento de Hidrología y Geohidrología. Se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Walter Zelaya
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diplofesa

DIRECCIÓN: Blvd. Francisco Amador, 2da. Calle, Tegucigalpa, P.D.

RTN: 880900370173 TELÉFONO: 9746 4731 EMAIL: info@diplofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yorleni Bejarano

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina * cilindrada de motor 180 cc * arranque manual con cuerda retractil * flujo máximo de agua 9 L / min * con depósito de jabón / detergente * con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presión de 9 m con trenzado metálico	Truper	UNIDAD	1	2,600.00	2,600.00
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 2,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 390.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 2,990.00

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: al recibo

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLOCITANTE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
SCAM N°361-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-140-2024



Vertical signature



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bermeo Ferrer
 DIRECCIÓN: Colonia La Cruz de los Angeles, Pte. La Tola
 RTN: 0819032400 TELÉFONO: 2296 226 EMAIL: Ferrero@Bma.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trenzado metalico	<u>Reper</u>	UNIDAD	1	<u>9,600.00</u>	<u>9,600.00</u>
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>9,600.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>1,440.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>11,040.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: 30 Días
 CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 Días
 VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLOCITANTE: SUBGERENCIA DE INGIENERIA Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
 SCAM N°361-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-140-2024

Nataly P.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

357 2074

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: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trensado metalico	TRUPER	UNIDAD	1	L 12,100.00	L 12,100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 12,100.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,815.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 13,915.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

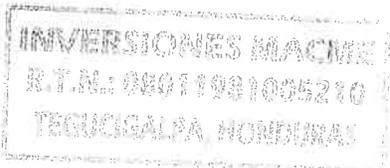
VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Aldair Funez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Nataly R

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO.





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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Corporación Industrial Rivera
 DIRECCIÓN: Col. Palmira, Ave Juan Lindo Casa 310
 RTN: 08019002353781 TELÉFONO: 880106-86 EMAIL: coinver@coinver.org
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephonie Rivera

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

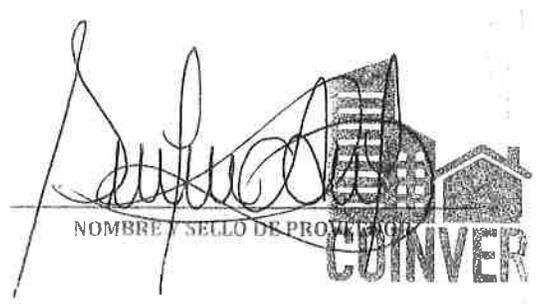
N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trespado metalico		UNIDAD	1	13,734.00	13,734.00
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L13,734.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L2,060.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L15,794.10

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias despues de O.C

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Manuel R

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLOCITANTE: SUBGERENCIA DE INGIENERIA Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
 SCAM N°361-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-140-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

RTN: 08019020223455 TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSFRHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OIV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina * cilindrada de motor 180 cc * arranque manual con cuerda retractile * flujo maximo de agua 9 L / min * con deposito de jabon / detergente * con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trenzado metalico	TRUPER	UNIDAD	1	L.15,786.00	L.15,786.00
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 15,786.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,367.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 18,153.90

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
SCAM N°361-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-140-2024

Nataly P.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

357-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A (Barachon)

DIRECCIÓN: Frente al Hospital Escuela, al par de la Yamusba.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Raúl Aguero / 9658-0390

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina *cilindrada de motor 180 cc *arranque manual con cuerda retractile *flujo maximo de agua 9 L / min *con deposito de jabon / detergente *con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trensado metalico	Generac	UNIDAD	1	L 27,681.42	L 27,681.42
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 27,681.42
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4,152.21
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 31,833.63

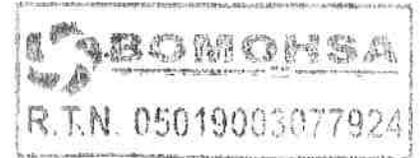
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por dos perfectos de fabrica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Raúl Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
SCAM N°361-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-140-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001410-2024

D.K.
Jury

Fecha 12/12/2024

No. Partida 1654 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Ingeniería y desarrollo	
Departamento	Hidrología y Geo-Hidrología	
Valor	8,740.00	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 8,740.00	
Valor Deduciones	L 1,140.00	
TOTAL A PAGAR	L 7,600.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI, PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3618-2024 Y DCS-856-2024, FACTURA No.000-001-01-00335329, OCBC No.109-2024.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 8,740.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,140.00

D.K.
Jury

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

12/12/2024

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352HL5J0.

CHEQUE No. 2335477

17 DICIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****7,600.00

7600.00

12-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN: 34160

CAJERETE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335477

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****7,600.00

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335477

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE:	<u>Ilich Neptaly Medina</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0801-1984-1715</u>
FIRMA:	<u>Neptaly Medina</u>
N. ORDEN:	<u>01410</u>
N. CARTA:	<u>80F-Sol-7024</u>



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

Factura N°: 000-001-01-00335329
CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
FECHA: 26/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/12/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 05/06/2025

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

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00344000
Vendedor : CAJA 1
Facturado por : LUISI

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
991300	Hidrolavadora Gasolina 2800PSI TRUPER	BLV	1.00		7,600.00	0.00	7,600.00

****Ultima Línea****

*Este se anula cuando se emite el documento, no volver al proveedor al recibirlo



Obs: O/C-109-2024
Total Peso Lb:
Cantidad en Letras : Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con 0/100

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

Acepto sin protesto :

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exente:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	7,600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,140.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,740.00

Original Cliente , Copia:Obligado Tributario Emisor 2da Copia Cliente credito

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 0201998002718, TELS: (504) 331-0847, 3344-8877 Y 3344-5811 (TELECOMUNICACIONES)

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 110-2024

Fecha	20 NOVIEMBRE DEL 2024	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
		REPUESTOS DEL JAPON	EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
	Telefono: 2238-9058		HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO AMPERAJE * cargador de 12, voltios con potente arranque de motor * con arranque de motor de 200 A a 250 amperios * voltaje de entrada 120 V CA -60 Hz *cables de salida de 1.9 m calibre 8 o 6 *detension automatica de voltaje *controles de boton *con ruedas compactas para un facil almacenamiento	13029	UNIDAD	1	L. 5.300,00	L. 5.300,00

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

	Sub Total	L. 5,300.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 795.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 6,095.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLATAFORMA, Y OTROS EQUIPOS,SOLICITADO SEGUN SCAM-362-2024. CO T-UMAPS-358-2024.

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 358-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				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	CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO AMPERAJE * cargador de 12 voltios con potente arranque de motor * con arranque de motor de 200 A a 250 amperios * voltaje de entrada 120 V CA -60 Hz * cables de salida de 1.9 m calibre 8 o 6 * detension automatica de voltaje * controles de boton * con ruedas compactas para un facil almacenamiento	UNIDAD	1	NO		L 5,300.00	L 5,300.00	NO		L 13,000.00	L 13,000.00	NO		L	L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 5,300.00				L 13,000.00				L	
	15% ISV					L 795.00				L 1,950.00				L	
	TOTAL ADJUDICADO					L 6,095.00				L 14,950.00				L	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3308-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-358-2024 solicitado según SCAM-362-2024 para la compra de cargador de baterias vehiculares para las plataformas, maquinarias de pozo y otras maquinarias, solicitado por Departamento de Hidrologia y Geohidrologia. 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 "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L."** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras

Nataly R.
 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Walter Zelaya
 Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

15/11/2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S de RL
 DIRECCIÓN: Pc. Concepción s/w Ave. 76 y el calle 4 en Tegucigalpa
 RTN: 08019004002173 TELÉFONO: 2238-7055 / 7059 EMAIL: Repuestosdeljapon@outlook.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO AMPERAJE * cargador de 12, voltios con potente arranque de motor * con arranque de motor de 200 A a 250 amperios * voltaje de entrada 120 V CA -60 Hz * cables de salida de 1.9 m calibre 8 o 6 * detension automatica de voltaje * controles de boton * con ruedas compactas para un facil almacenamiento		UNIDAD	1	L 5,300.00	L 5,300.00
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 5,300.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 795.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 6,095.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
 CONDICIONES DE PAGO: 30 días de crédito
 VIGENCIA DE GARANTIA: Partes eléctricas y accesorios

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLOCITANTE: SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO
 SCAM N°362-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-141-2024



[Firma]

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

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: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO AMPERAJE * cargador de 12, voltios con potente arranque de motor * con arranque de motor de 200 A a 250 amperios * voltaje de entrada 120 V CA -60 Hz * cables de salida de 1.9 m calibre 8 o 6 * detension automatica de voltaje * controles de boton *con ruedas compactas para un facil almacenamiento		UNIDAD	1	L 13,000.00	L 13,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 13,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,950.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 14,950.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

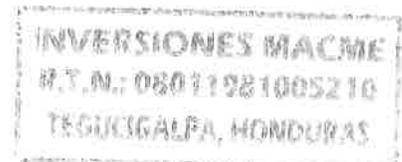
YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Aldair Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA INGENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y DESARROLLO.



Nataly

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001409-2024

Fecha 12/12/2024

No. Partida 1655 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Subgerencia de Ingenieria y desarrollo		
Departamento	Hidrologia y Geo-Hidrologia		
Valor	6,095.00		
Beneficiario	REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.		
Monto	L 6,095.00		
Valor Deducciones	L 795.00		
TOTAL A PAGAR	L 5,300.00		



O.K.

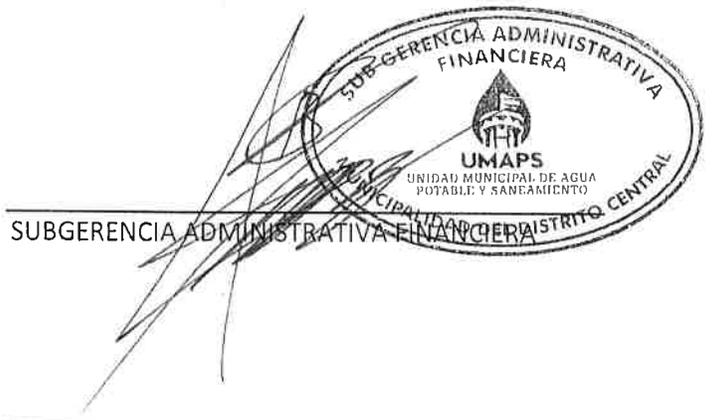
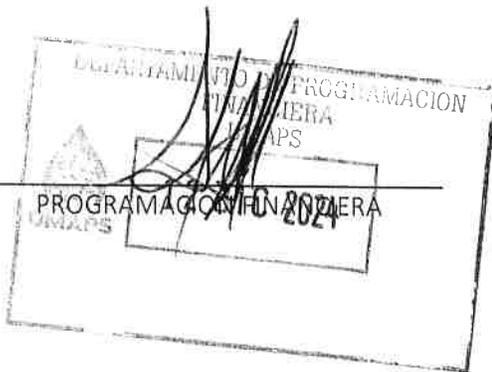
Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO VOLTAJE, PARA SER UTILIZADO EN LA PLATAFORMA Y OTROS EQUIPOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3617-2024 Y DCS-855-2024, FACTURA No.000-001-01-00009480, RECIBO No. 2024-00245, OCBC No.110-2024.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L	6,095.00

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	795.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2435240YH9

CHEQUE No. 2335465

17 DICIEMBRE 2024

**REPUESTOS DEL JAPON

*****5,300.00

300.00

11-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN:34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335465

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

REPUESTOS DEL JAPON

*****5,300.00

iguese a la orden de

Cinco mil trescientos lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335465

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE:	Juan Alberto Vasquez
N. IDENTIDAD:	0801 1963-08996
FIRMA:	<i>JAV</i>
N. ORDEN:	01409
N. CARTA:	SOF-501-2024

A
PC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	
	UMAPS	

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 111-2024

Fecha	20 NOVIEMBRE DEL 2024
-------	-----------------------

Nombre del Proveedor DIPROFESA	Entregar el pedido consignado a EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (XPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga del operador.	MAKITA	UNIDAD	1	L. 7.600.00	L. 7,600.00

INCLUYE ESTUCHE, DOS BATERIAS Y CARGADOR

	Sub Total	L. 7,600.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 1,140.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 8,740.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO . PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE PERFORACION DE POZOS. Y OTROS EQUIPOS. SOLICITADO SEGUN SCAM-360-2024. COT-UMAPS 356-2024.

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 356-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.				DIPROFESA				GERMAR FERRETERIA				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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (XPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga de operador	UNIDAD	1	NO	TRUPER	L 6,556.00	L 6,556.00	NO	MAKITA	L 7,600.00	L 7,600.00	NO	MAKITA	L 9,000.00	L 9,000.00	NO		L 10,350.00	L 10,350.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 6,556.00				L 7,600.00				L 9,000.00				L 10,350.00	
	15% ISV					L 983.40				L 1,140.00				L 1,350.00				L 1,552.50	
	TOTAL ADJUDICADO					L 7,539.40				L 8,740.00				L 10,350.00				L 11,902.50	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de noviembre del 2024, el Comité de Adjudicación convocada mediante Memorandum SGAF-3305-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-356-2024 solicitó lo según SCAM-360-2024 para la compra de taladro inalámbrico para ser utilizado en labores de perforación de pozos productores de agua, solicitado por Departamento de Hidrología y Geohidrología. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis se emitió recomendación adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que el criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No 1 no cumple con las especificaciones y calidad solicitadas, de igual forma no presentó la cotización en el formato establecido por el Departamento de Compras y Suministros.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Nataly R.
Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programación financiera y Presupuesto

Ing. Walter Zelava
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Bv. Pinaros Amacuzac, Tegucigalpa

RTN: 81900326131 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: info@diprofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Y. Bejarano

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (XPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga del operador	Makita	UNIDAD	1	7,600.00	7,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 7,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,140.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 8,740.00

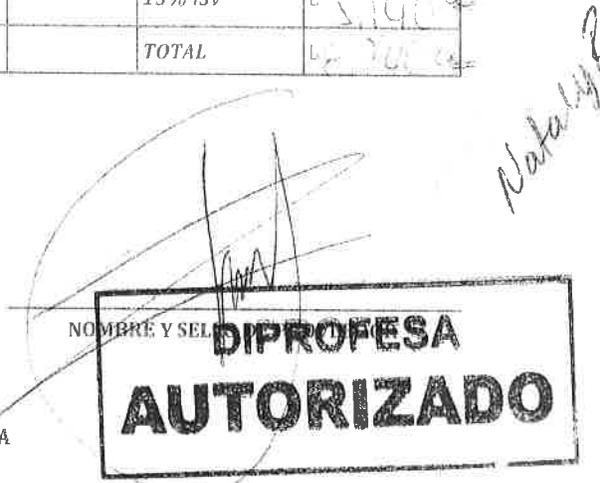
PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA INGIENERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO HIDROLOGIA
SCAM N°360-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-142-2024.


 NOMBRE Y SELLO: **DIPROFESA AUTORIZADO**
Nataly P.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ferretería Ferrer
 DIRECCIÓN: Calle La Paz CUNDECA ARENOSA PEREIRA TOLX
 RTN: 186190334405 TELÉFONO: 22465224 EMAIL: FERRER@EQUILECOM
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Héctor Medina 9773 5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (MPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga del operador Modelo DHP458RFE	MAR. FA	UNIDAD	1	9,000.00	9,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	9,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,350.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	10,350.00

PLAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días
 VIGENCIA DE GARANTIA: 6 Meses

VORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Hector Medina
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA INGIENERIA Y DESARROLLO
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO HIDROLOGIA
 SCAM N°360-2024 SEGÚN MEMORANDUM SGID-142-2024.

Walter



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

INVITACIÓN A COTIZAR

356 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: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

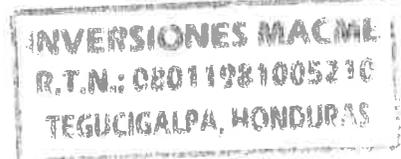
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (XPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga del operador		UNIDAD	1	L 10,350.00	L 10,350.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 10,350.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,552.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 11,902.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA



YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Aldair Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA INGIENIERIA Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO HIDROLOGIA.

Handwritten signature



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COTIZACIÓN

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

FECHA
14/11/2024

CLIENTE: UMAPS

VENCIMIENTO
04/12/2024

TERMINOS
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
101453	TALADRO INALAMBRICO TRUPER MAX 1/2 MAX-20R ROTOMARTILLO 20V 101453	UNIDAD	1	L. 6.556.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L. 6.556.00
						SUBTOTAL	L. 6.556.00
						ISV%	L. 983.40

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO UMAPS-356-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO) CASA N° 902 ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER TEGUCIGALPA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001411-2024

O.K.

January 1

Fecha 12/12/2024

No. Partida 1656 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Ingenieria y desarrollo	
Departamento	Hidrologia y Geo-Hidrologia	
Valor	8,740.00	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 8,740.00	✓
Valor Deducciones	L 1,140.00	✓
TOTAL A PAGAR	L 7,600.00	✓



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO CON ROTOMARTILLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE PERFORACIÓN DE POZOS Y OTROS EQUIPOS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3626-2024 Y DCS-857-2024, FACTURA No.000-001-01-00335392, OCBC No.111-2024.
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 8,740.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,140.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT243520JK4B

CHEQUE No. 2335464

17 DICIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****7,600.00

Siete mil seiscientos lempiras con 00/100

13-37773-55-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITRMSV: 0/HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335464

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****7,600.00

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335464

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE:	<u>Ilich Neptaly Medina</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0901-1984-17175</u>
FIRMA:	<u>Neptaly Medina</u>
N. ORDEN:	<u>01411</u>
N. CARTA:	<u>SAF-Sol-2024</u>



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

Factura N°: 000-001-01-00335392
CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
FECHA: 27/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 05/06/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado:000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00344000

Cliente: UMAPS

Vendedor : CAJA 1

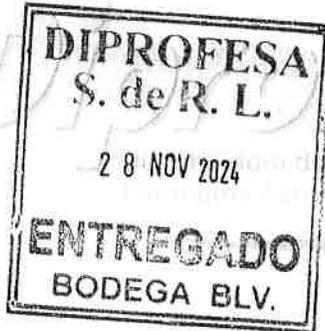
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
991310	Taladro Inalambrico MAKITA DHP458RFE 1/2-Plg	BLV	1.00		7,600.00	0.00	7,600.00

****Ultima Linea****

*No se aceptan devoluciones ni devoluciones, revisar el garantizado al recibirlo



Obs: O/C--111-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con 0/100

Nº. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTE :
Nº. CORRELATIVO DE CONTANCIA DE REGISTRO EXONERADO :
Nº. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG :

Acepto sin protesto :

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exente:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	7,600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,140.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,740.00

Original Cliente , Copia Obligado Tributario Emisor /2da Copia: Cliente credito