	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 252-2024

Fecha	05 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA		



Telefono: 94544682 HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable	AMANCO	LANCE	100	L 58.00	L 5,800.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable	AMANCO	LANCE	100	L 203.00	L 20,300.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable	AMANCO	LANCE	100	L 469.00	L 46,900.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable	AMANCO	LANCE	35	L 1,799.00	L 62,965.00
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable	AMANCO	LANCE	30	L 3,451.00	L 103,530.00

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

	Sub Total	L 239,495.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 35,924.25
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS	TOTAL	L. 275,419.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO ,SOLICITADO SEGUN SCAM-339-2024, COT-UMAPS-340-2024.

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 326-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				COSUMAC				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				DIPROFESA				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable	LANCE	100	NO		L 55,00	L 5,500.00	NO		L 58,00	L 5,800.00	NO		L 76,50	L 7,650.00	NO		L 51,00	L 5,100.00	NO		L 88,40	L 8,840.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable	LANCE	100	NO		L 198,00	L 19,800.00	NO		L 203,00	L 20,300.00	NO		L 268,00	L 26,800.00	NO		L 168,00	L 16,800.00	NO		L 312,01	L 31,201.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable	LANCE	100	NO		L 450,00	L 45,000.00	NO		L 469,00	L 46,900.00	NO		L 618,00	L 61,800.00	NO		L 372,00	L 37,200.00	NO		L 708,50	L 70,850.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable	LANCE	35	NO		L 1,800,00	L 63,000.00	NO		L 1,799,00	L 62,965.00	NO		L 2,210,00	L 77,350.00	NO		L 1,900,00	L 66,500.00	NO		L 2,709,19	L 94,821.65
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable	LANCE	30	NO		L 3,200,00	L 96,000.00	NO		L 3,451,00	L 103,530.00	NO		L 2,228,00	L 66,840.00	NO		L 4,272,00	L 128,160.00	NO		L 5,076,50	L 152,295.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 229,300.00			L 239,495.00			L 240,440.00			L 253,760.00			L 358,007.65				
15% ISV							L 34,395.00			L 35,924.25			L 36,066.00			L 38,064.00			L 53,701.15				
TOTAL ADJUDICADO							L 263,695.00			L 275,419.25			L 276,506.00			L 291,824.00			L 411,708.80				

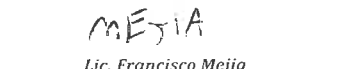
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3130-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-340-2024 solicitado según SCAM-339-2024 para la compra de tubería PVC para realizar reparaciones del acueducto metropolitano, solicitado por Departamento de Reparación y Mantenimiento. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fue evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se adjudica a la oferta No. 2, ya que la oferta No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.
El item No. 5 de la oferta No. 3 no cumple con las especificaciones sugeridas


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Francisco Mejia
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

340-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera S/A de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002252006 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544687

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable		LANCE	100	L 58.00	L 5800.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable		LANCE	100	L 203.00	L 20,300.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable		LANCE	100	L 409.00	L 40,900.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable		LANCE	35	L 1799.00	L 62,965.00
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable		LANCE	30	L 3,451.00	L 103,530.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 239,495.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 35,924.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 275,419.25

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N°339-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-476-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

340-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande Salida a Olancho, DC

RTN: 08019015705000 TELÉFONO: 99485240

EMAIL: cosumac@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alvaro Peñalva Contreras/99485240

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable		LANCE	100	Lps. 55,00	Lps 5.500,00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable		LANCE	100	Lps. 198,00	Lps 19.800,00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable		LANCE	100	Lps. 450,00	Lps. 45.000,00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable		LANCE	35	Lps. 1.800,00	Lps. 63.000,00
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable		LANCE	30	Lps. 3.200,00	Lps. 96.000,00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 229.300,00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 34.395,00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 263.695,00

PLAZO DE ENTREGA: 8 días

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N°339-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-476-2024.

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Alvaro Peñalva Contreras*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *ME-51A*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

340-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10, C-10; Tegucigalpa.
 RTN: 080970000120 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger_sg@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

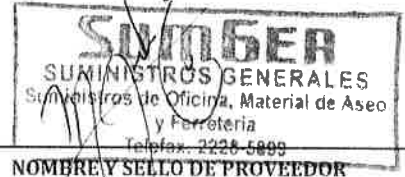
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable	Amanco	LANCE	100	f. 76.50	f. 7,650.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable	"	LANCE	100	268.00	26,800.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable	"	LANCE	100	618.00	61,800.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable	"	LANCE	35	2,210.00	77,350.00
5	TUBERIA PVC 8" ⁴¹ SDR 26 agua potable	SDRA1	LANCE	30	2,228.00	66,840.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 240,440.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 36,066.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 276,506.00

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

Nezareth Elvis

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
 SCAM N°339-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-476-2024.

**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

340-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipropesa

DIRECCIÓN: Bo. FFAA, 200 metros de Plaza Milenio

RTN: 0801900320036 TELÉFONO: 2225-2109

EMAIL: lj.carreras@dipropesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Carreras 9940-9227

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable	Kotubos	LANCE	100	51.00	5,100.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable	Kotubos	LANCE	100	168.00	16,800.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable	Kotubos	LANCE	100	372.00	37,200.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable	Amuro	LANCE	35	1900.00	66,500.00
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable	Amuro	LANCE	30	4,272.00	128,160.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 253,760.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 38,064.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 291,824.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N°339-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-476-2024.



MESIA
Luis Carreras



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

INVITACIÓN A COTIZAR

340-2024

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

DIRECCIÓN: Car. Palmira, Avenida San Lindo, local de repina color gris

RTN: 33019000333781 TELÉFONO: 3301-0000

EMAIL: compra@coinver.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie M Riveco

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC 3/4" SDR 21 agua potable	Amunco	LANCE	100	88.40	8,840.00
2	TUBERIA PVC 2" SDR 26 agua potable	Amunco	LANCE	100	313.01	31,301.00
3	TUBERIA PVC 3" SDR 26 agua potable	Amunco	LANCE	100	703.50	70,350.00
4	TUBERIA PVC 6" SDR 26 agua potable	Amunco	LANCE	35	2,709.14	94,821.65
5	TUBERIA PVC 8" SDR 26 agua potable	Amunco	LANCE	30	5,070.50	152,115.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 358,427.65
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 53,764.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 412,191.80

PLAZO DE ENTREGA: Sólo después de trabajo de

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días después de la entrega.

Nozareth Olivir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COINVER

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO.
SCAM N°339-2024 SEGÚN MEMORANDUM RM-476-2024.

Handwritten signature and stamp area with notes:
2024/10/28
Eduardo...
M.E.S.I.A.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001339-2024

D.R.
J. Muri

Fecha 4/12/2024

No. Partida 1552 2024



Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
 Departamento Reparación y Mantenimiento
 Valor 275,419.25
 Beneficiario INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V
 Monto L 275,419.25
 Valor Deducciones L 35,924.25
TOTAL A PAGAR L 239,495.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO DE POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADA EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM AGAF-3369-2024 Y DCS-804-2024, FACTURA No.000-009-01-00039388, OCA No.252-2024
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	L 275,419.25

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 35,924.25



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N:º

FT24353H2P3S

CHEQUE No. 2336318

18 DICIEMBRE 2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****239,495.00

239495.00

2-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N:º 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336318

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****239,495.00

Páguese a la orden de

Doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02336318

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-12-2024
NOMBRE:	Darlin Mordby Midence
N. IDENTIDAD:	0704-1988-00462
FIRMA:	
N. ORDEN:	01339
N. CARTA:	5018.499.7024

Indufesa

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

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

1493
Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

R. I. N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039388

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL:22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700039388
Referencia: Pedido: 10647184	Fecha de Emisión: 06.11.2024 09:30:38
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	ORDEN DE COMPRA No. 252-2024
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10054595	TUBO PVC 3/4" POT SDR 21 AMANCO	100	CMU	58.0000	0.0000	5,800.0000
10054775	TUBO PVC 2" POT SDR26 AMANCO	100	CMU	203.0000	0.0000	20,300.0000
10054776	TUBO PVC 3" POT SDR26 AMANCO	100	CMU	469.0000	0.0000	46,900.0000
10024859	TUBO PVC 6" POT SDR 26 AMANCO	35	ETU	1,799.0000	0.0000	62,965.0000
10024860	TUBO PVC 8" POT SDR 26 AMANCO	30	ETU	3,451.0000	0.0000	103,530.0000
----- Ultima Línea -----						
TOTAL					0.0000	239,495.0000

Entregar 10 que hay disponible en los tubos 1,648
La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	239,495.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
IMPUESTO 18% L.	35,924.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	275,419.25

DEPARTAMENTO DE SANITARIA Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUELA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
Firma Recibi Conforme

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 25/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

A
AC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 254-2024

Fecha: 8 Noviembre del 2024
 Nombre del Proveedor: GERMAR FERRETERIA
 Entregar el pedido consignado a: ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS



Telefono: 97735457
 HORARIO DE RECEPCION:
 LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Válvula Check 1/2"	DURA	UNIDAD	8	L 125.00	L 1,000.00
2	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	8	L 100.00	L 800.00
3	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	5	L 5,432.00	L 27,160.00
4	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS	METRO	39	L 78.00	L 3,042.00
5	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	L 3.00	L 120.00
6	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	23	L 6.00	L 138.00
7	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	L 4.50	L 585.00
8	Breaker 20 amp 1 POLO	SQUARE	UNIDAD	5	L 200.00	L 1,000.00
9	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8		UNIDAD	20	L 2.00	L 40.00
1	Clavo de acero para concreto 1 plg		LIBRA	1	L 44.00	L 44.00

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

	Sub Total	L 33,929.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 5,089.35
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L 39,018.35

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS, PARA LA REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS, FELIPE BORBOM, SAN MIGUEL HEREDIA, ALBA GUNERA DE MELGAR, MARIA TEREZA ZUNIGA, SOLICITADO SEGUN SCAM-358-24, COT-UMAPS-346-2024.

ELABORADO POR:  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	APROBADO POR:  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 346-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GERMAR FERRETERIA				DIPROFESA				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA 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	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	50	NO		L 4.00	L 200.00	NO		L 3.50	L 175.00	NO	FOSET	L 3.36	L 168.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L 9.00	L 90.00	NO		L 6.80	L 68.00	NO	FOSET	L 8.68	L 86.80
3	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	5	NO		L 310.00	L 1,550.00	NO		L 137.00	L 685.00	NO	SQUARED	L 104.30	L 521.50
4	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L 7.00	L 70.00	NO		L 6.00	L 60.00	NO	DURMAN	L 9.80	L 98.00
5	Teflón 3/4"	ROLLO	10	NO		L 15.00	L 150.00	NO		L 6.50	L 65.00	NO	PRETUL	L 6.30	L 63.00
6	Tubería de PVC 1/2"	LANCE	19	NO		L 55.00	L 1,045.00	NO	KOTUBOS	L 39.00	L 741.00	NO	DURMAN	L 96.60	L 1,835.40
7	Válvula Check 1/2"	UNIDAD	8	NO	DURA	L 125.00	L 1,000.00	NO		L 164.00	L 1,312.00	NO	FOSET	L 125.72	L 1,005.76
8	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	8	NO		L 100.00	L 800.00	NO		L 145.00	L 1,160.00	NO	FOSET	L 125.44	L 1,003.52
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	NO	TRUPER	L 5,432.00	L 27,160.00	NO	1/2 HP 20 LITROS	L 2,540.00	L 12,700.00	NO	TRUPER	L 6,101.20	L 30,506.00
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L 27,000.00	L 54,000.00	NO	AQUAPLAS	L 18,920.00	L 37,840.00	NO	ECOTAK	L 46,692.80	L 93,385.60
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	39	NO	PHELPS	L 78.00	L 3,042.00	NO	COTIZO ROLLO	L 5,531.00	L 5,531.00	NO	PHELDODGE	L 112.00	L 4,368.00
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L 9,240.00	L 18,480.00	NO	AQUAPLAS	L 6,585.00	L 13,170.00	NO	ECOTAK	L 18,060.00	L 36,120.00
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	40	NO		L 3.00	L 120.00	NO		L 4.50	L 180.00	NO	FOSET	L 3.36	L 134.40
14	Lija #80	PLIEGO	2	NO		L 15.00	L 30.00	NO	P/HIERRO NORTON	L 8.30	L 16.60	NO	FAN DELI	L 12.00	L 24.00
15	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	20	NO		L 4.00	L 80.00	NO		L 4.00	L 80.00	NO	FOSET	L 5.18	L 103.60
16	Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	23	NO		L 6.00	L 138.00	NO		L 7.50	L 172.50	NO	FOSET	L 6.02	L 138.46
17	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	130	NO		L 4.50	L 585.00	NO		L 5.00	L 650.00	NO	FOSET	L 4.62	L 600.60
18	Breaker 20 amp 1 POLO	PLIEGO	5	NO	SQUARE	L 200.00	L 1,000.00	NO		L 69.00	L 345.00	NO	VOLTECH	L 79.10	L 395.50
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8	UNIDAD	20	NO		L 2.00	L 40.00	NO		L 0.45	L 9.00	NO	FIERO	L 132.44	L 2,648.80
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8,3/16,1/4,5/16, pig), metal(1/4,3/16,1/8,7/64,1/16,pig) y madera(7/32,3/16,5/32,pig)	JUEGO	1	NO			L -	NO			L -	NO	TRUPER	L 155.82	L 155.82
21	Clavo de acero para concreto 1 pig	LIBRA	1	NO		L 44.00	L 44.00	NO	COTIZO 100 UNIDADES	L 45.00	L 45.00	NO	FIERO	L 121.94	L 121.94
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades	JUEGO	1	NO			L -	NO		L 96.00	L 96.00	NO	PRETUL	L 163.80	L 163.80
23	Tee PVC 1/2"	UNIDAD	20	NO		L 6.00	L 120.00	NO		L 5.70	L 114.00	NO	FOSET	L 6.58	L 131.60
	SUB-TOTAL						L 109,744.00				L 75,215.10				L 173,780.10
	15% ISV						L 16,461.60				L 11,282.27				L 26,067.02
	TOTAL						L 126,205.60				L 86,497.37				L 199,847.12
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 33,929.00				L 52,089.60				L 1,072.12
	15% ISV						L 5,089.35				L 7,813.44				L 160.82
	TOTAL ADJUDICADO						L 39,018.35				L 59,903.04				L 1,232.94
													TOTAL ADJUDICADO		L 100,154.33

[Firma manuscrita]

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **06 de noviembre** del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3148-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-346-2024** solicitado según **SCAM-358-2024** para la compra de material vario para la reparación de centros educativos, solicitado por Departamento Gestión Social de Proyectos. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETEREIA", LOS ÍTEM 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 23 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ÍTEM 1, 3, 5, 20, 22 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.** por ser las que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem No. 9 la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 18 en las ofertas No. 2 y 3 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 19 en la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 22 en la oferta No. 2 no cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Silvia Martinez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

346-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

5 Elmer Ferrer Lelina

DIRECCIÓN:

Copontal Calle sus carreras no. 10 Tegucigalpa

RTN:

080490324403

TELÉFONO:

999-5457

EMAIL:

elmer.ferrer@copontal.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUEL MEDINA 999-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

70 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	50	4.00	200.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	4.00	40.00
3	Centro de carga de 1 breaker	<u>Abaco</u>	UNIDAD	5	36.00	180.00
4	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	7.00	70.00
5	Teflón 3/4"		ROLLO	10	15.00	150.00
6	Tubería de PVC 1/2"	<u>IMP</u>	LANCE	19	55.00	1045.00
7	Válvula Check 1/2"	<u>DVA</u>	UNIDAD	8	125.00	1000.00
8	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	8	100.00	800.00
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<u>RUP</u>	UNIDAD	5	540.00	2700.00
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<u>Alto</u> <u>Colpas</u>	UNIDAD	2	2700.00	5400.00
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	<u>Alto</u> <u>Colpas</u>	METRO	39	78.00	3042.00
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<u>Alto</u> <u>Colpas</u>	UNIDAD	2	750.00	1500.00
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	3.00	120.00
14	Lija #80		PLIEGO	2	10.00	20.00
15	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	20	4.00	80.00
16	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	23	6.00	138.00
17	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	4.50	585.00
18	Breaker 20 amp 1 POLO	<u>Abaco</u>	PLIEGO	5	200.00	1000.00
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8		UNIDAD	20	3.50	70.00
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8,3/16,1/4,5/16, plg), metal(1/4,3/16,1/8,7/64,1/16,plg) y madera(7/32,3/16,5/32,plg)		JUEGO	1		
21	Clavo de acero para concreto 1 plg		LIBRA	1	24.00	24.00
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades		JUEGO	1		
23	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	20	6.00	120.00

*** ULTIMA LINEA ***

[Handwritten signature]


					SUBTOTAL	1.109.744,00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	166.461,60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1.276.205,60

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: TANQUES 2 AÑOS, BOMBA 6 MESES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten signature]

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
 SCAM N° 358-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-332-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: II Diplofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Ruizos Amados acornts adelante de Plaza Millenium
 RTN: 0801900376036 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diplofesa.hn.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	30	3.50	105 ⁰⁰
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	10	6.80	68 ⁰⁰
3	Centro de carga de 1 breaker <u>2 Espacio T/S</u>		UNIDAD	5	137 ⁰⁰	685 ⁰⁰
4	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	10	6 ⁰⁰	60 ⁰⁰
5	Teflón 3/4"		ROLLO	10	6.50	65 ⁰⁰
6	Tubería de PVC 1/2" <u>Kotubos</u>		LANCE	9	39 ⁰⁰	351 ⁰⁰
7	Válvula Check 1/2" <u>italiana</u>		UNIDAD	8	164 ⁰⁰	1312 ⁰⁰
8	Válvula de compuerta 1/2" <u>italiana</u>		UNIDAD	8	145 ⁰⁰	1160 ⁰⁰
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ <u>1/2 HP Naswin. 20 litros</u>		UNIDAD	5	2540 ⁰⁰	12700 ⁰⁰
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios <u>AquaPlus</u>		UNIDAD	2	18920 ⁰⁰	37840 ⁰⁰
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 <u>Rollo 100mts.</u>		METRO	39	5531 ⁰⁰	5531 ⁰⁰
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios <u>AquaPlus</u>		UNIDAD	2	6585 ⁰⁰	13170 ⁰⁰
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.50	180 ⁰⁰
14	Lija #80 <u>P/Hierro Norton</u>		PLIEGO	2	8.30	16.60
15	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	20	4 ⁰⁰	80 ⁰⁰
16	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	25	7.50	187.50
17	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	130	5 ⁰⁰	650 ⁰⁰
18	Breaker 20 amp 1 POLO <u>T/S 20 AMP. Doble</u>		PLIEGO	5	69 ⁰⁰	345 ⁰⁰
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8 #10x1/2		UNIDAD	20	0.45	9 ⁰⁰
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8, 3/16, 1/4, 5/16, plg), metal (1/4, 3/16, 1/8, 7/64, 1/16, plg) y madera (7/32, 3/16, 5/32, plg)		JUEGO	1	0-0-0	
21	Clavo de acero para concreto 1 plg <u>100 unidades</u>		LIBRA	1	0.45	45 ⁰⁰
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades <u>4 Piezas Imocosa</u>		JUEGO	1	96	96
23	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	20	5.70	114 ⁰⁰

*** ULTIMA LINEA ***

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M.D. MONDRAJES

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: Col. Palmaria Ave. Juan Lirio

RTN: 000100235381 TEL. REG. MEX: 8801-0680

NOMBRE Y TELÉFONO DEL CONTACTO: Stephanie Trivedi

CORREO: compra@compra.com

FECHA DE EMISIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2014

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	1	3.30	3.30
2	Adaptador macho PVC 1"	FOSET	UNIDAD	1	8.62	8.62
3	Centro de carga de 4 breaker	EQUARED	UNIDAD	1	104.30	104.30
4	Reductor PVC 1"x1/2"	DERMAN	UNIDAD	1	7.50	7.50
5	Teflón 1/2"	TRETEL	UNIDAD	1	10.30	10.30
6	Tubería de PVC 1/2"	DERMAN	UNIDAD	1	10.30	10.30
7	Válvula Check 1/2"	FOSET	UNIDAD	1	125.72	125.72
8	Válvula de compuerta 1/2"	FOSET	UNIDAD	1	115.44	115.44
9	Bomba Hidroneumática 50 L. 1/2 HP 120V 60HZ	TRUDED	UNIDAD	1	101.20	101.20
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	E-TAX	UNIDAD	1	692.20	692.20
11	Cable eléctrico TSJ #10 20x2	THELORGE	UNIDAD	1	43.00	43.00
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	E-TAX	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"	FOSET	UNIDAD	1	3.30	3.30
14	Lija #80	FAN DELI	UNIDAD	1	12.00	12.00
15	Adaptador macho PVC 3/4"	FOSET	UNIDAD	1	5.18	5.18
16	Adaptador hembra PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	1	138.46	138.46
17	Codo 90 PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	1	4.62	4.62
18	Breaker 20 amp 1 POLO	VOLTE-H	UNIDAD	1	79.10	79.10
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto	FIEDO	UNIDAD	1	132.44	132.44
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8, 3/16, 1/4, 5/16, pig), metal (1/4, 3/16, 1/8, 7/64, 1/16, pig) y madera (7/32, 3/16, 5/32, pig)	TRUDED	UNIDAD	1	155.82	155.82

Digital

21	Clavo de acero para concreto 1 pig	FIERO	UMAPS	121.94	121.94
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades	PRETUL	UMAPS	103.80	103.80
23	Tee PVC 1/2"	FDJET	UMAPS	6.58	131.70
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de O.C

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten Signature]
COINVER

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYE
SCAM N° 358-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-332-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001414-2024

Fecha 12/12/2024

No. Partida 1577 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Gerencia General
Departamento	Gerencia General
Valor	39,018.35
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V
Monto	L 39,018.35
Valor Deducciones	L 5,089.35
TOTAL A PAGAR	L 33,929.00



O.K.

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (VÁLVULAS CHECK, VÁLVULAS DE COMPUERTA, BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS, CABLE ELÉCTRICO, REDUCTOR PVC, ADAPTADOR HEMBRA PVC, CODOS PVC, BREAKER 20 AMP, TORNILLO CABEZA REDONDA, CLAVO DE ACERO PARA CONCRETO), PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORÀNDUM SGAF-3538-2024 Y DCS-836-2024, FACTURA No.000-001-01-00010647, RECIBO No.00046, OCA No.254-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L	39,018.35

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	5,089.35

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT243529KFHS

CHEQUE No. 2335470

17 DICIEMBRE 2024

**GERMAR FERRETERIA

*****33,929.00

3929.00

16-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN, ITRMSV / HN.34160

HL DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335470

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ERMAR FERRETERIA

*****33,929.00

guese a la orden de
Treinta y tres mil novecientos veintinueve lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335470

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE	Hugo Daniel Medina
N. IDENTIDAD	1701-1994-06375
FIRMA:	
N. ORDEN:	01414
N. CARTA:	501-2024



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

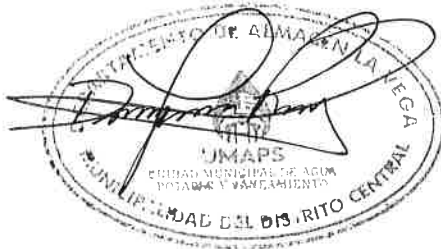
Factura de Credito
 000-001-01-00010647

RTN: 08019003244050
 CAI: 1E7FAC-43548C-DEA3E0-63BE09-090971-E3
 Fecha Limite Emision: 30/7/2025

Fecha: 18/11/2024		Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -UMAPS		
Condicion de Pago:	Codigo:	RTN / ID Cliente:	08019021244098	
Orden de Compra: 284-2024	Direccion:			
Vendedor: TIENDA	Ciudad: TGU			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8	UNIDAD	VALVULA CHECK DE 1/2" DURA	125.00	1,000.00
8	UNIDAD	VALVULA DE COMPUERTA 1/2"	100.00	800.00
5	UNIDAD	BOMBA HIDRONEUMATICA 50 L 1/2 HP 120V TRUPER	5,432.00	27,160.00
39	METRO	CABLE ELECTRICO TSJ #10 10x2 PHELPS	78.00	3,042.00
40	UNIDAD	REDUCTOR PVC 3/4"x1/2"	3.00	120.00
23	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRE PVC 3/4"	6.00	138.00
130	UNIDAD	CODO 90 PVC 1/2"	4.50	585.00
5	UNIDAD	BREAKER 20 AMP 1 POLO SQUARE D	200.00	1,000.00
20	UNIDAD	TORNILLO CABEZA REDONDA PHILLIPS PARA CONCRETO S-8	2.00	40.00
1	LIBRA	CLAVO DE ACERO PARA CONCRETO 1 PULGADA	44.00	44.00
TREINTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35/100			SUBTOTAL	L. 33,929.00
Firma del cliente			Importe Exonerado	L.
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO			Importe Exento	L.
			Importe Gravado	L.
			Importe Gravado 15%	L. 33,929.00
			Importe Gravado 18%	L.
			15% ISV	L. 5,089.35
Datos adquirente exonerado			18% ISV	L.
No. Orden de Compra Exonerado			TOTAL A PAGAR	L. 39,018.35
No. Constancia del Registro Ex.			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601	
No. Identificativo del Registro de la SAG			AL 000-001-01-00010800	

ORIGINAL

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77



A
Bc

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 256-2024

Fecha 8 Noviembre del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS

Telefono: 8801-0686

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Adaptador macho PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	50	L 3.36	L 168.00
2	Centro de carga de 1 breaker	SQUARED	UNIDAD	5	L 104.30	L 521.50
3	Teflón 3/4"	PRETUL	ROLLO	10	L 6.30	L 63.00
4	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8,3/16,1/4,5/16, plg), metal(1/4,3/16,1/8,7/64,1/16,plg) y madera(7/32,3/16,5/32,plg)	TRUPER	JUEGO	1	L 155.82	L 155.82
5	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades	PRETUL	JUEGO	1	L 163.80	L 163.80

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


	Sub Total	L 1,072.12
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 160.82
Plazo de Entrega: 5 DIAS	TOTAL	L. 1,232.94

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS, PARA LA REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIMIA BAQUEDANO, REPUBLICA DE CHINA, PAULA ZEPEDA DE ACOSTA, 20 DE JULIO, VIRGINIA DE RAMOS RAMON ROSA, ESCUELA RURAL VICENTE CACERES SER UTILIZADO, SOLICITADO SEGUN SCAM-308-24, COT-UMAPS-304-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:


 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 UMAPS
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 346-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GERMAR FERRETERIA				DIPROFESA				CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA 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	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	50	NO		L. 4.00	L. 200.00	NO		L. 3.50	L. 175.00	NO	FOSET	L. 3.36	L. 168.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	10	NO		L. 9.00	L. 90.00	NO		L. 6.80	L. 68.00	NO	FOSET	L. 3.68	L. 36.80
3	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	5	NO		L. 310.00	L. 1,550.00	NO		L. 137.00	L. 685.00	NO	SQUARED	L. 104.30	L. 521.50
4	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L. 7.00	L. 70.00	NO		L. 6.00	L. 60.00	NO	HORMAN	L. 9.80	L. 98.00
5	Teflón 1/4"	ROLLO	10	NO		L. 15.00	L. 150.00	NO		L. 6.50	L. 65.00	NO	PRETUL	L. 6.30	L. 63.00
6	Fidheria de PVC 1/2"	LANCE	19	NO		L. 55.00	L. 1,045.00	NO	NO FIBROS	L. 39.00	L. 741.00	NO	HORMAN	L. 96.60	L. 1,835.40
7	Válvula Check 1/2"	UNIDAD	8	NO	IBRA	L. 125.00	L. 1,000.00	NO		L. 145.00	L. 1,160.00	NO	FOSET	L. 125.72	L. 1,005.76
8	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	8	NO		L. 100.00	L. 800.00	NO		L. 115.00	L. 920.00	NO	FOSET	L. 125.44	L. 1,003.52
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	5	NO	TRUPER	L. 5,432.00	L. 27,160.00	NO	17 HP 90 LITROS	L. 4,700.00	L. 23,500.00	NO	TRUPER	L. 46,104.20	L. 230,506.00
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L. 27,000.00	L. 54,000.00	NO	AQUAPLAN	L. 18,920.00	L. 37,840.00	NO	AQUAPLAN	L. 46,692.80	L. 93,385.60
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	20	NO	IBRA	L. 78.00	L. 3,042.00	NO	AQUAPLAN	L. 2,841.00	L. 56,820.00	NO	IBRA	L. 112.80	L. 2,256.00
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L. 9,240.00	L. 18,480.00	NO	AQUAPLAN	L. 9,341.00	L. 18,682.00	NO	IBRA	L. 10,000.00	L. 20,000.00
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	10	NO		L. 3.00	L. 120.00	NO		L. 2.40	L. 96.00	NO	FOSET	L. 3.36	L. 33.60
14	Tapón #80	UNIDAD	4	NO		L. 7.50	L. 30.00	NO	PLUMBERIA MEXICANA	L. 4.10	L. 16.40	NO	IBRA	L. 2.90	L. 11.60
15	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	10	NO		L. 8.00	L. 80.00	NO		L. 6.00	L. 60.00	NO	IBRA	L. 5.10	L. 51.00
16	Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	10	NO		L. 13.00	L. 130.00	NO		L. 11.50	L. 115.00	NO	IBRA	L. 11.10	L. 111.00
17	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	1,480	NO		L. 3.90	L. 577.20	NO		L. 3.00	L. 444.00	NO	IBRA	L. 3.02	L. 446.96
18	Breaker 20 amp 120V	UNIDAD	50	NO	SQUARED	L. 200.00	L. 10,000.00	NO		L. 180.00	L. 9,000.00	NO	SQUARED	L. 70.00	L. 3,500.00
19	Punzo cabeza redonda philips para concreto	UNIDAD	20	NO		L. 5.00	L. 100.00	NO		L. 4.50	L. 90.00	NO	IBRA	L. 3.30	L. 66.00
20	Juego de brocas de taladro para concreto (1/8, 1/16, 1/8, 1/4, 3/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100)	UNIDAD	1	NO					NO				IBRA	L. 1,500.00	L. 1,500.00
21	Cilindro de acero para concreto 1 plg.	UNIDAD	1	NO		L. 91.00	L. 91.00	NO							
22	Juego de herramientas mixto de 10 unidades	UNIDAD	2	NO				NO					IBRA	L. 11,400.00	L. 22,800.00
23	Tubo PVC 1/2"	UNIDAD	50	NO		L. 2.40	L. 120.00	NO		L. 2.10	L. 105.00	NO	IBRA	L. 2.40	L. 120.00
SUB-TOTAL							L. 109,744.00			L. 75,215.40			L. 173,780.40		
15% ISV							L. 16,461.60			L. 11,282.27			L. 26,067.02		
TOTAL							L. 126,205.60			L. 86,497.67			L. 199,817.12		
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 33,929.00			L. 52,089.60			L. 1,072.12		
15% ISV							L. 5,089.35			L. 7,813.14			L. 160.82		
TOTAL ADJUDICADO							L. 39,018.35			L. 59,902.74			L. 1,232.94		

TOTAL ADJUDICADO L. 100,000.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3148-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-346-2024 solicitado según SCAM-358-2024 para la compra de material vario para la reparación de centros educativos, solicitado por Departamento Gestion Social de Proyectos. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETEREIA", LOS ITEM 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 23 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" Y LOS ITEM 1, 3, 5, 20, 22 A FAVOR DE LA EMPRESA "CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. por ser las que 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. 9 la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El item No. 18 en las ofertas No. 2 y 3 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

El item No. 19 en la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El item No. 22 en la oferta No. 2 no cumple con la calidad y especificaciones solicitadas.

Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion Financiera y Presupuesto

Ing. Silvia Martinez

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: Corporación Industrial Rivero S. de R.L

DIRECCIÓN: Col. Palmira Ave. Juan Lindo

RTN: 0801902353781 TELÉFONO: 8801-0686

EMAIL: coinver@coinver.org

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Stephanie Rivero

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	50	3.36	168.00
2	Adaptador macho PVC 1"	FOSET	UNIDAD	10	8.68	86.80
3	Centro de carga de 1 breaker	SQUARED	UNIDAD	5	104.30	521.50
4	Reductor PVC 1"x1/2"	DURMAN	UNIDAD	10	9.80	98.00
5	Teflón 3/4"	PRETUL	ROLLO	10	6.30	63.00
6	Tubería de PVC 1/2"	DURMAN	LANCE	19	96.60	1835.40
7	Válvula Check 1/2"	FOSET	UNIDAD	8	125.72	1005.76
8	Válvula de compuerta 1/2"	FOSET	UNIDAD	8	125.44	1003.52
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TRUPER	UNIDAD	5	6,101.20	30,506.00
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	ECOTAK	UNIDAD	2	46,692.80	93,385.60
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	THELDODGE	METRO	39	112.00	4,368.00
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	ECOTAK	UNIDAD	2	18,060.00	36,120.00
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"	FOSET	UNIDAD	40	3.36	134.40
14	Lija #80	FAN DELI	PLIEGO	2	12.00	24.00
15	Adaptador macho PVC 3/4"	FOSET	UNIDAD	20	5.18	103.60
16	Adaptador hembra PVC 3/4"	FOSET	UNIDAD	23	6.02	138.46
17	Codo 90 PVC 1/2"	FOSET	UNIDAD	130	4.62	600.60
18	Breaker 20 amp 1 POLO	VOLTECH	PLIEGO	5	79.10	395.50
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8	FIERO	UNIDAD	20	132.44	2,648.80
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8,3/16,1/4,5/16, plg), metal(1/4,3/16,1/8,7/64,1/16,plg) y madera(7/32,3/16,5/32,plg)	TRUPER	JUEGO	1	155.82	155.82

Stephanie Rivero

21	Clavo de acero para concreto 1 plg	FIERO	LIBRA	1	121.94	121.94
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades	PRETUL	JUEGO	1	163.80	163.80
23	Tee PVC 1/2"	FDSET	UNIDAD	20	6.58	131.60
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 173,780.10
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 26,067.02
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 199,847.12

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de O.C

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

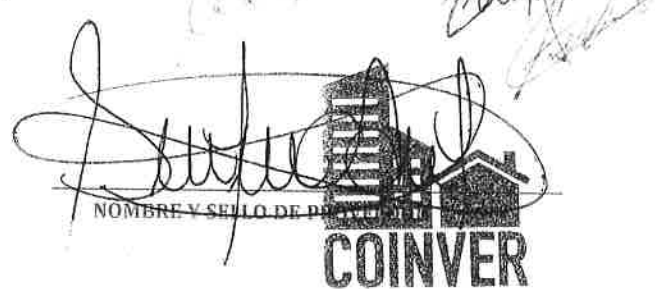
SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYE

SCAM N° 358-2024 SEGÚN MEMORANDUM GSP-332-2024.

CTOS

Eduardo...



 NOMBRE Y SELLO DE DEPARTAMENTO

COINVER

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

INVITACIÓN A COTIZAR

346-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____

UMAH

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	20		
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	20		
3	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	1		
4	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	20		
5	Teflón 1/4"		UNIDAD	20		
6	Tubería de PVC 1/2"		UNIDAD	20		
7	Válvula Check 1/2"		UNIDAD	20		
8	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	20		
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ		UNIDAD	1		
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	1		
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		UNIDAD	20		
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	1		
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	20		
14	Lija #80		PIEZO	20		
15	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	20		
16	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	20		
17	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	20		
18	Breaker 20 amp 1 POLO		UNIDAD	1		
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8		UNIDAD	20		
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8, 3/16, 1/4, 5/16, plg), metal (1/4, 3/16, 1/8, 7/64, 1/16, plg) y madera (7/32, 3/16, 5/32, plg)		JUEGO	1		
21	Clavo de acero para concreto 1 plg		UNIDAD	20		
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades		JUEGO	1		
23	Tee PVC 1/2"		UNIDAD	20		
*** ULTIMA LINEA ***						

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DUNANS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Dipicfesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mts. oeste de Plaza Millero
 RTN: CEC 900326136 TELÉFONO: 9798-4731 Medio, pedernales
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FIGURA DE: 11/12 Y OPERA 15.000

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"				172	172
2	Adaptador macho PVC 1"				68	68
3	Centro de carga de 1 breaker	2 Espacio T/S	UNIDAD		132	132
4	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD		60	60
5	Teflón 3/4"				60	60
6	Tubería de PVC 1/2"	Kotubas			39	741
7	Válvula Check 1/2"	italiana			165	7313
8	Válvula de compuerta 1/2"	italiana	UNIDAD		145	145
9	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 50HZ	11/2 HP Norwin 20 litros	UNIDAD		1200	1200
10	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Aquaplas	UNIDAD		16.920	37.840
11	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Rollo 100mts	METRO		5.531	5.531
12	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Aquaplas	UNIDAD		6.585	13.170
13	Reductor PVC 3/4"x1/2"				42	18
14	Lija #80	P/Hierro Norton			10	10
15	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD		20	20
16	Adaptador hembra PVC 3/4"				172	172
17	Code 90 PVC 1/2"		UNIDAD		20	20
18	Breaker 20 amp 1 POLO T/S 20 AMP.	Doble	PIEZO		69	345
19	Tornillo cabeza redonda phillips para concreto S8 #10x1 1/2		UNIDAD		0.45	9
20	Juego de brocas de taladro para concreto (3/8,3/16,1/4,5/16, plg), metal(1/4,3/16,1/8,7/64,1/16,plg) y madera(7/32,3/16,5/32,plg)		JUEGO		0	0
21	Clavo de acero para concreto 1 plg	100 unidades	LIBRA		0.45	45
22	Juego de desarmadores mixto de 6 unidades 4 piezas Imocosa		JUEGO		96	96
23	Tee PVC 1/2"		UNIDAD		5.70	714

*** ULTIMA LINEA ***

	DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.								75.000.000
	NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.								11.200.000
									1.600.000

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
SCAM N° 3 38-2024 SEGUN MEMORANDUM GSP-332-2024.

[Firma]
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001398-2024

O. X. -
[Handwritten signature]



Fecha 11/12/2024

No. Partida 1604 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	1,232.94	
Beneficiario	CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	
Monto	L 1,232.94	✓
Valor Deducciones	L 160.82	✓
TOTAL A PAGAR	L 1,072.12	✓

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (ADAPTADOR MACHO PVC, CENTRO DE CARGA, TEFLON3/4, JUEGO DE BROCAS DE TALADRO PARA CONCRETO Y JUEGO DE DESARMADORES) PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3616-2024 Y DCS-854-2024, FACTURA No.000-002-01-00001561, RECIBO No.771, OCA No.256-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 1,232.94

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 160.82



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24353V91B1

CHEQUE No. 2336220

18 DICIEMBRE 2024

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

*****1,072.12

.072.12

18-3778534-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CH E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336220

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

*****1,072.12

Páguese a la orden de

En Mil setenta y dos lempiras con 12/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02336220

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-12-2024
NOMBRE:	Ernesto Ramon Lida
N. IDENTIDAD:	0801-1970-1010
FIRMA:	<i>Ernesto Ramon Lida</i>
N. ORDEN:	01398
N. CARTA:	SGF500-1044



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

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

Rango autorizado del
000-002-01-00001501 al
000-002-01-00002000

Fecha limite de emision: 07-11-2025

CAI: 2654CA-2E7269-B7FEE0-63BE03-090962-8F

Factura
000-002-01-00001561

Fecha Emisión : 02 de Diciembre del 2024

Fecha Vencimiento: 01 de Enero del 2025

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

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	3.36		168.00
5	CENTRO DE CARGA DE 1 BREAKER	104.30		521.50
10	CINTA TEFLON 3/4 MTS	6.30		63.00
1	JUEGO DE BROCAS DE TALADRO P/CONCRETO	155.82		155.82
1	JUEGO DE DESARMADORES MIXTO 6 UND/	163.80		163.80

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

Datos de Adquiriente

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



Firma de COINVER

Firma Recibido de Conformidad

SUB TOTAL		1,072.12
IMORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,072.12
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	160.82
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,232.94

La Cantidad de: UN MIL DOS CIENTOS TREINTA Y DOS CON 94/100 LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 257-2024

Fecha 8 Noviembre del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

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

ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS

Telefono: 3144-9870

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ZAPATOS DE CUERO TIPO BURROS PARA VARON *COLOR NEGRO * CUERO PLENA FLOR DE VACUNO * BANDA RETRO AFECTANTE * SUELA INYECTADA DE PU/PU DOBLE DENSIDAD * TALON DEFINIDO * PROTECCION FRONTAL DE CUBO DE HIERRO Y GUARDA POLVOS TALLAS 38 = 17 39 = 19 40 = 28 41 = 32 42 = 22 43 = 7 44 = 5	EURO AGATE II REF 9AGH010	PARES	130	L 750.00	L 97,500.00
2	TRAJES TIPO RANA * CAÑA DE PVC (color verde) * SUELA DE PVC (color negro) * FORRO DE NYLON (color blanco) * FUERTE ADHERENCIA * IMPERMEABLE TALLA S = 3 M = 5 L = 7 XL= 5	Normas: EN ISO20347:2011	UNIDAD	20	L 4,000.00	L 80,000.00
3	GUANTES *COLOR NEGRO *SIN COSTURA A BADE DE POLIESTER * CALIBRE 13 *REVESTIMIENTO DE PALMA DE NITRILLO GRIS MUÑECA TEJIDA TALLA 8 = 125 9 = 150 10 = 125	EUROLITE 1N1BB	PARES	400	L 45.00	L 18,000.00

4	GAFAS DE PROTECCION * OCULAR,PATILLAS,MONTURAS,DE POLICARBONATO ESPESOR 2,1m.m *PROTECCION COMPLETA * PESO 42G APROXIMADAMENTE	TRANSPARENTES A0731CLAF	UNIDAD	400	L 60.00	L 24,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 219,500.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 32,925.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 252,425.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO,,SOLCITADO SEGUN SCAM-352-24, COT-UMAPS-341-2024.						
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 350-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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	ZAPATOS DE CUERO TIPO BURROS PARA VARON *COLOR NEGRO * CUERO PLENA FLOR DE VACUNO * BANDA RETRO AFECTANTE * SUELA INYECTADA DE PU/PU DOBLE DENSIDAD * TALON DEFINIDO * PROTECCION FRONTAL DE CUBO DE HIERRO Y GUARDA POLVOS TALLAS 38 = 17 39 = 19 40 = 28 41 = 32 42 = 22 43 = 7 44 = 5	PARES	130	NO		L 750.0000	L 97,500.00	NO		L 1,725.00	L 224,250.00	NO		L 1,045.00	L 135,850.00
2	TRAJES TIPO RANA * CAÑA DE PVC (color verde) * SUELA DE PVC (color negro) * FORRO DE NYLON (color blanco) * FUERTE ADHERENCIA * IMPERMEABLE * LOGO SERIGRAFEADO UMAPS en el pectoral izquierdo con tiras de cinta reflectiva en la altura del pecho, antepierna y pierna * LOGO SERIGRAFIADO A.M.D.C. en el pectoral izquierdo TALLA S = 3 M = 5 L = 7 XL = 5	UNIDAD	20	NO		L 4,000.00	L 80,000.00	NO				NO		L 5,650.00	L 113,000.00
3	GUANTES *COLOR NEGRO * SIN COSTURA A BADE DE POLIESTER * CALIBRE 13 * REVESTIMIENTO DE PALMA DE NITRILO GRIS MUÑECA TEJIDA TALLA 8 = 125 9 = 150 10 = 125	PARES	400	NO		L 45.00	L 18,000.00	NO		L 49.00	L 19,600.00	NO		L 49.00	L 19,600.00

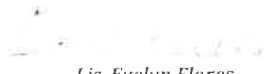
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INVERSIONES MACME			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
4	GAFAS DE PROTECCION * OCULAR,PATILLAS,MONTURAS,DE POLICARBONATO ESPESOR 2,1mm *PROTECCION COMPLETA * PESO 42G APROXIMADAMENTE	UNIDAD	400	NO		L 60.00	L 24,000.00	NO		L 85.00	L 34,000.00	NO		L 113.00	L 45,200.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 219,500.00				L 277,930.00				L 313,650.00
15% ISV							L 32,925.00				L 41,689.50				L 47,047.50
TOTAL ADJUDICADO							L 252,425.00				L 319,619.50				L 360,697.50


ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3183-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-341-2024 solicitado según SCAM-352-2024 para la compra de equipo de protección para el personal de campo de la UMAPS, solicitado por Subgerencia de Recursos Humanos. 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 "V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V."** 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.

NOTA: En referencia al ítem No. 2 de los trajes tipo rana, el proveedor notificó que no pueden poner serigrafía, ya que el material es PVC neopreno.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Abog. Pamela Ortega
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

341-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Unidad Municipal de agua potable y saneamiento del distrito C.

DIRECCIÓN: Domo El Obelisco 1^{ra} ave. Comayagüela, Comayagüela.

RTN: 08019021244098 TELÉFONO: 3144-9870.

EMAIL: proyectos@vymhonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: VYM de Honduras / 3144-9870

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZAPATOS DE CUERO TIPO BURROS PARA VARON *COLOR NEGRO * CUERO PLENA FLOR DE VACUNO * BANDA RETRO AFECTANTE * SUELA INYECTADA DE PU/PU DOBLE DENSIDAD * TALON DEFINIDO * PROTECCION FRONTAL DE CUBO DE HIERRO Y GUARDA POLVOS TALLAS 38 = 17 39 = 19 40 = 28 41 = 32 42 = 22 43 = 7 44 = 5		PARES	130	750 =	97.500 =
2	TRAJES TIPO RANA * CAÑA DE PVC (color verde) * SUELA DE PVC (color negro) * FORRO DE NYLON (color blanco) * FUERTE ADHERENCIA * IMPERMEABLE * LOGO SERIGRAFEADO UMAPS en el pectoral izquierdo con tiras de cinta reflectiva en la altura del pecho, antepierna y pierna * LOGO SERIGRAFIADO A,M,D,C, en el pectoral izquierdo TALLA S = 3 M = 5 L = 7 XL = 5		UNIDAD	20	4000 =	80.000 =
3	GUANTES *COLOR NEGRO *SIN COSTURA A BADE DE POLIESTER * CALIBRE 13 *REVESTIMIENTO DE PALMA DE NITRILLO GRIS MUÑECA TEJIDA TALLA 8 = 125 9 = 150 10 = 125		PARES	400	45 =	18.000 =

Por Cotización

Handwritten signature

4	GAFAS DE PROTECCION *OCULAR,PATILLAS,MONTURAS,DE POLICARBONATO ESPESOR 2,1mm *PROTECCION COMPLETA * PESO 42G APROXIMADAMENTE		UNIDAD	400		24000 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 219500 =
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,925 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 212425 =

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días después de fábrica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS
SCAM N°352-2024 SEGÚN MEMORANDUM SHR-834-2024.

Poi [Signature] Evelyn [Signature]

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

**INVITACIÓN A
COTIZAR**

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

DIRECCIÓN: TEG. COL 15 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: 96142060

EMAIL: insuminventas1@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLA PINEDA 96142060

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZAPATOS DE CUERO TIPO BURROS PARA VARON *COLOR NEGRO * CUERO PLENA FLOR DE VACUNO * BANDA RETRO AFECTANTE * SUELA INYECTADA DE PU;PU DOBLE DENSIDAD * TALON DEFINIDO * PROTECCION FRONTAL E-E CUBO DE HIERRO Y GUARDA POLVOS TALLAS 38 = 17 39 = 19 40 = 28 41 = 32 42 = 22 43 = 7 44 = 5		PARES	130	L 1.725.00	1.224.250.00
2	TRAJES TIPO RANA * CAÑA DE PVC (color verde) * SUELA DE PVC (color negro) * FORRO DE NYLON (color blanco) * FUERTE ADHERENCIA * IMPERMEABLE * LOGO SERIGRAFEADO UMAPS en el pectoral izquierdo con tiras de cinta reflectiva en la altura del pecho, antepierna y pierna * LOGO SERIGRAFIADO A,M,D,C, en el pectoral izquierdo TALLAS = 3 M = 5 L = 7 XL= 5		UNIDAD	20	0	0
3	GUANTES *COLOR NEGRO *SIN COSTURA A BADE DE POLIESTER * CALIBRE 13 *REVESTIMIENTO DE PALMA DE NITRILO GRIS MUÑECA TEJIDA TALLA 8 = 125 9 = 150 10 = 125		PARES	400	L 49,20	L 19.680,00

Por: [Firma]
[Firma]

4	GAFAS DE PROTECCION *OCULAR,PATILLAS,MONTURAS,DE POLICARBONATO ESPESOR 2,1mm *PROTECCION COMPLETA * PESO 42G APROXIMADAMENTE		UNIDAD	400	L 85.00	L 34.000,00
---	--	--	--------	-----	---------	-------------

*** ULTIMA LINEA ***

SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

SUBTOTAL	L 277.930,00
15% ISV	L 41.689,50
TOTAL	L 319.619,50

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

RTN: 08019021328094

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA:

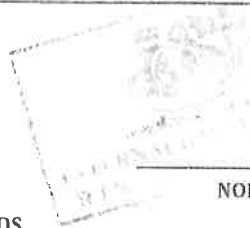
YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS

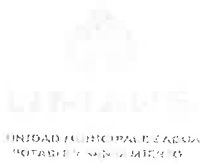
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS

SCAM N°352-2024 SEGÚN MEMORANDUM SHR-834-2024.



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signatures and notes:
 - A large signature across the provider name field.
 - "Tachaduras" written vertically on the right.
 - "Por Generalme" and "K.A." written below.



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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

341-2024

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: 30 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZAPATOS DE CUERO TIPO BURROS PARA VARON *COLOR NEGRO * CUERO PLENA FLOR DE VACUNO * BANDA RETRO AFECTANTE * SUELA INYECTADA DE PU/PU DOBLE DENSIDAD * TALON DEFINIDO * PROTECCION FRONTAL DE CUBO DE HIERRO Y GUARDA POLVOS TALLAS 38 = 17 39 = 19 40 = 28 41 = 32 42 = 22 43 = 7 44 = 5	JOPZ	PARES	130	L 1,045.00	L 135,850.00
2	TRAJES TIPO RANA * CAÑA DE PVC (color verde) * SUELA DE PVC (color negro) * FORRO DE NYLON (color blanco) * FUERTE ADHERENCIA * IMPERMEABLE * LOGO SERIGRAFEADO UMAPS en el pectoral izquierdo con tiras de cinta reflectiva en la altura del pecho, antepierna y pierna * LOGO SERIGRAFIADO A,M,D,C, en el pectoral izquierdo TALLA S = 3 M = 5 L = 7 XL = 5	DUNLOP	UNIDAD	20	L 5,650.00	L 113,000.00
3	GUANTES *COLOR NEGRO *SIN COSTURA A BADE DE POLIESTER * CALIBRE 13 *REVESTIMIENTO DE PALMA DE NITRILO GRIS MUÑECA TEJIDA TALLA 8 = 125 9 = 150 10 = 125	ANSELL	PARES	400	L 49.00	L 19,600.00

Por *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

4	GAFAS DE PROTECCION *OCULAR,PATILLAS,MONTURAS,DE POLICARBONATO ESPESOR 2,1mm *PROTECCION COMPLETA * PESO 42G APROXIMADAMENTE	JOPZ	UNIDAD	400	L	113.00	L	45.200.00
*** ULTIMA LINEA ***								
						SUBTOTAL		L. 313,650.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV		L. 47,047.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL		L. 360,697.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

 YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

 Hestor Fenez
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Eduardo Flores

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS.
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RECURSOS HUMANOS.

Por Computación

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001418-2024

Fecha 13/12/2024

No. Partida	1576	2023
-------------	--	--

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Recursos Humanos	
Departamento	Subgerencia de Recursos Humanos	
Valor	252,425.00	
Beneficiario	V & M DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	
Monto	L 252,425.00	
Valor Deduciones	L 32,925.00	
TOTAL A PAGAR	L 219,500.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS DE CUERO, TRAJES TIPO RANA, GUANTES, GAFAS DE PROTECCIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MREMEMORÁNDUM SGAF-3366-2024 Y DCS-801-2024, FACTURA No.000-001-01-00105677, RECIBO No.023468, OCA No.257-2024.
--------------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 252,425.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 32,925.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352LD90T

CHEQUE No. 2335480

17 DICIEMBRE 2024

**VYM DE HONDURAS

*****219,500.00

19500.00

19-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335480

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

VYM DE HONDURAS

*****219,500.00

Páguese a la orden de

Doscientos diecinueve mil quinientos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02335480

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-12-2024
NOMBRE	Depositado en Caja
N. IDENTIDAD	19#0281016455
FIRMA	Banco Ficohsa
N. ORDEN	01418
N. CARTA	501-2024

Proveedor de San Pedro
2019



V & M DE HONDURAS SA DE CV

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

FACTURA
N° 000-001-01-00105677
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2024
Página 1 de 1

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
R.T.N.: 08019021244098
DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA COMAYAGUELA Honduras
VENDEDOR: Nilda Flores
NOTA DE ENTREGA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2024
DOCUMENTO: FV/2024/02361

TERMINOS DE PAGO: 30 días
NÚMERO DE BOLETA:

ORDEN DE COMPRA: 257-2024

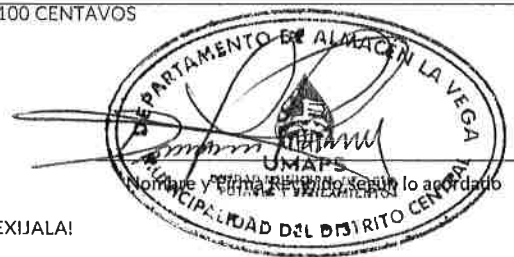
Descripción	Cantidad	Precio unitario	DESCT.°	Impuestos:	Subtotal
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/38	17.00	750.00	0.00	G	12,750.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/39	19.00	750.00	0.00	G	14,250.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/40	28.00	750.00	0.00	G	21,000.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/41	32.00	750.00	0.00	G	24,000.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/42	22.00	750.00	0.00	G	16,500.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/43	7.00	750.00	0.00	G	5,250.00
[EU9AGH0100] ZAPATO EURO AGATE II C/ACERO T/44	5.00	750.00	0.00	G	3,750.00
[EU9CHSA] BOTA DUNLOP PVC AL PECHO P/PANT C/C	20.00	4,000.00	0.00	G	80,000.00
[EU1NIBB08] GUANTE EURO REC NITRILO GRIS 8	125.00	45.00	0.00	G	5,625.00
[EU1NIBB09] GUANTE EURO REC NITRILO GRIS 9	150.00	45.00	0.00	G	6,750.00
[EU1NIBB10] GUANTE EURO REC NITRILO GRIS 10	125.00	45.00	0.00	G	5,625.00
[A0731CLAF] ANTEOJO BESAFE T/NEM CLARO ANTIFOG	400.00	60.00	0.00	G	24,000.00

Correlativo Asignado	Monto exonerado:	L	0.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento	L	0.00
Rango Autorizado De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	DESCT.° Y REBAJA OTORG.	L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal	L	219,500.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %	L	219,500.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 15%	L	32,925.00
Número Identificativo de Registro de la SAG:	I.S.V. 18%	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	Total	L	252,425.00



Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Entregado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



A
AG

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 258-2024						
Fecha	11 DE NOVIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
CENTRHO			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3170833			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	L. 187.17	L. 2,246.04
2	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	L. 136.17	L. 1,634.04
3	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	L. 427.64	L. 5,131.68
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 9,011.76
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 1,351.76
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 10,363.52
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS BOMBAS Y MOTORES DE LA PRESA , SOLICITADO SEGUN SCAM-347-2024. COT-UMAPS-345-2024.						
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 345-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				CENTRHO				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.				CENTRAL DE MANGUERAS			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	RODAMIENTO 632/C3	UNIDAD	5	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 600.00	L 3,000.00	NO		L -	L -
2	BALINERA 6206/C3	UNIDAD	12	NO		L 181.4800	L 2,177.76	NO		L 280.00	L 3,360.00	NO		L 140.00	L 1,680.00	NO		L 392.00	L 4,704.00
3	BALINERA 6305-2RS1	UNIDAD	12	NO		L 187.1700	L 2,246.04	NO		L 290.00	L 3,480.00	NO		L 280.00	L 3,360.00	NO		L 487.00	L 5,844.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 401.2400	L 4,814.88	NO		L 390.00	L 4,680.00	NO		L 360.00	L 4,320.00	NO		L 672.00	L 8,064.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 136.1700	L 1,634.04	NO		L 230.00	L 2,760.00	NO		L 200.00	L 2,400.00	NO		L 316.00	L 3,792.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-2RS1/C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 427.6400	L 5,131.68	NO		L 660.00	L 7,920.00	NO		L 680.00	L 8,160.00	NO		L 1,183.00	L 14,196.00
SUB-TOTAL						L 16,004.40				L 22,200.00				L 22,920.00					L 36,600.00
15% ISV						L 2,400.66				L 3,330.00				L 3,438.00					L 5,490.00
TOTAL						L 18,405.06				L 25,530.00				L 26,358.00					L 42,090.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,011.76				L -				L 9,000.00					L -
15% ISV						L 1,351.76				L -				L 1,350.00					L -
TOTAL ADJUDICADO						L 10,363.52				L -				L 10,350.00					L -
																		TOTAL ADJUDICADO	L 20,713.52

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidas en el Departamento de Compras y Suministros el día **11 de noviembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-3184-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-345-2024** solicitado según **SCAM-347-2024** para la compra de balineras y rodamiento para ser utilizado en equipo de bombeo y de dosificación. Se presentaron 6 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 3, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRHO" Y LOS ITEM 1, 2, 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS SULA S.A. DE C.V."** 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.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmético en el subtotal por L. 0.01

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto

Ing. Oscar Salgado
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

345-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO

DIRECCIÓN: 12 calle, 4ta y 5ta Avenida. Comayagüela

RTN: 0001-7002-276920 TELÉFONO: 2236 2045 / 3170 8513

EMAIL: luis@centro24genera.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Comayagüela (3170 8513)

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 02/11/2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5		
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	181.42	2177.70
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	181.12	2173.44
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	421.29	5055.48
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	136.17	1634.04
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	427.64	5131.72
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 16,004.41
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2400.66
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18,405.07

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 1 mes

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Luis Comayagüela
CENTRO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

345-2024

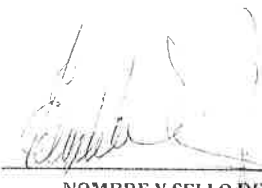
NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S de R.L
 DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 5to. Ave. 10 y 11 Calle de Concepción
 RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2235-9058/7059 EMAIL: repuestosdeljapon@delhonduras.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5	no hay	no hay
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	280.00	3,360.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	290.00	3,480.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	390.00	4,680.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	230.00	2,760.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	660.00	7,920.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 22,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,330.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 25,530.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
 CONDICIONES DE PAGO: Credito o 30 días
 VIGENCIA DE GARANTIA: 2 Meses de garantía

YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR


SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
 SCAM N° 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: 5ª AVE. 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 9861 0377 EMAIL: NICOLAS.CASTILLO@REPSULA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nicolas Amaury Castillo Suazo. 9861 0377

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3 (63/32 ZNR)		UNIDAD	5	600.00	3,000.00
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	140.00	1,680.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	280.00	3,360.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	360.00	4,320.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	200.00	2,400.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	680.00	8,160.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1,22,920.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1, 2,438.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,25,358.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM Nº 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA COMAYAGUELA ENTRE 11 Y 12 CALLE

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5		
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	LPS 392.0000	LPS 4,704.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	LPS 487.0000	LPS 5,844.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	LPS 672.0000	LPS 8,064.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	LPS 316.0000	LPS 3,792.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	LPS 1,183.0000	LPS 14,196.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	LPS 36,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 5,490.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 42,090.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001419-2024

O.K.
[Handwritten Signature]

Fecha 13/12/2024

No. Partida 1593 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema la Concepción	
Valor	10,363.52	
Beneficiario	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.	
Monto	L 10,363.52	
Valor Deducciones	L 1,351.76	
TOTAL A PAGAR	L 9,011.76	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BALINERAS 6305-2RS1 Y BALINERAS ESPECIALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS BOMBAS Y MOTORES DE LA PRESA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3371-2024 Y DCS-808-2024, FACTURA No.000-002-01-00116107, OCA No.258-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 10,363.52

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,351.76



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

Umaps

FT24355YPBSP

CHEQUE No. 2336449

20 DICIEMBRE 2024

**CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****9,011.76

011.76

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN,03909

HN.34160

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO-NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336449

AGN PRINCIPAL TGU

20 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****9,011.76

iguese a la orden de

Nueve mil once lempiras con 76/100

antidad-en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02336449

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-12-2024
NOMBRE:	Jerson Josue Fonseca
N. IDENTIDAD:	0901-1997-13024
FIRMA:	Jerson Fonseca
N. ORDEN:	01419
N. CARTA:	CAF.501-2024

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. G8019002276928

avalenzuela@centrho.hn

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

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
 Fie. Escuela Soledad Fernandez,
 Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
 E-mail: ventassps@centrho.hn
 La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
 Solares Nuevos
 PBX: (504) 2442-0394, 2443-0284
 E-mail: ventaseceiba@centrho.hn
 Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
 carretera pavimentada, contiguo a Banhcafé
 Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241
 E-mail: ventasarosa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO R.T.N.: 08019021244098 DIRECCION: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS VENDEDOR: Gerardo Lagos	FECHA: 18/11/2024 PLAZO: 30 Días VENCE EL: 18/12/2024 ORDEN DE COMPRA: 258-2024 REF. INTERNA: 5054259	Documento Re-impreso FACTURA Página 1 de 1 CAI: 000-002-01-00116107 Fecha límite de Emisión: 19/09/2025 Rango Autorizado: 000-002-01-00115901-1/000-002-01-00132000
--	---	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-6305LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	12	220.20	396.36	2,642.40
NTN-6205LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	12	160.20	288.36	1,922.40
NTN-6308LLUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - TA-P	12	503.11	905.60	6,037.32
.....Última Línea.....					5,131.72

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

CENTRHO
 18 NOV 2024
 PAGADO

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

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA

N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

ENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

Dilcia Rodriguez
 Nombre del que recibe




[Firma]
 Firma del que recibe

Autorizada en CENTRHO por



SUB TOTAL	L.	10,862.12
DESC. OTORGADOS	L.	1,590.31
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	9,011.81
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,011.81
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA AÚCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,351.77
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,363.57

La factura es Beneficio de Todos, "Exfaja"

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 259-2024				
Fecha	11 DE NOVIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
REPUESTOS SULA S.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9586-8006			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
Nº	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5	L 600.00	L 3,000.00
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	L 140.00	L 1,680.00
3	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	L 360.00	L 4,320.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 9,000.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 1,350.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS				TOTAL		L. 10,350.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS BOMBAS Y MOTORES DE LA PRESA , SOLICITADO SEGUN SCAM-347-2024, COT-UMAPS-345-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

1007

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 345-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				CENTRHO				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.				CENTRAL DE MANGUERAS			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	RODAMIENTO 632/C3	UNIDAD	5	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 600.00	L 3,000.00	NO		L -	L -
2	BALINERA 6206/C3	UNIDAD	12	NO		L 181.4800	L 2,177.76	NO		L 280.00	L 3,360.00	NO		L 140.00	L 1,680.00	NO		L 392.00	L 4,704.00
3	BALINERA 6305-2RS1	UNIDAD	12	NO		L 187.1700	L 2,246.04	NO		L 290.00	L 3,480.00	NO		L 280.00	L 3,360.00	NO		L 487.00	L 5,844.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 401.2400	L 4,814.88	NO		L 390.00	L 4,680.00	NO		L 360.00	L 4,320.00	NO		L 672.00	L 8,064.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 136.1700	L 1,634.04	NO		L 230.00	L 2,760.00	NO		L 200.00	L 2,400.00	NO		L 316.00	L 3,792.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN	UNIDAD	12	NO		L 427.6400	L 5,131.68	NO		L 660.00	L 7,920.00	NO		L 680.00	L 8,160.00	NO		L 1,183.00	L 14,196.00
SUB-TOTAL						L 16,004.40				L 22,200.00				L 22,920.00					L 36,600.00
15% ISV						L 2,400.66				L 3,330.00				L 3,438.00					L 5,490.00
TOTAL						L 18,405.06				L 25,530.00				L 26,358.00					L 42,090.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,011.76				L -				L 9,000.00					L -
5% ISV						L 1,351.76				L -				L 1,350.00					L -
TOTAL ADJUDICADO						L 10,363.52				L -				L 10,350.00					L -
TOTAL ADJUDICADO																		L 20,713.52	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3184-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-345-2024 solicitado según SCAM-347-2024 para la compra de balineras y rodamiento para ser utilizado en equipo de bombeo y de dosificación. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 3, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRHO" Y LOS ÍTEM 1, 2, 4 A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS SULA S.A. DE C.V." 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.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmético en el subtotal por L. 0.01

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto

Ing. Oscar Salgado
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

345-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: 5ª AVE, 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 9861 0377 EMAIL: NICOLAS.CASTILLO@REPSULA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nicolas Amaury Castillo Suazo. 9861 0377

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3 (63/32 ZNR)		UNIDAD	5	600.00	3.000.00
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	140.00	1.680.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	280.00	3.360.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	360.00	4.320.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	200.00	2.400.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	680.00	8.160.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 22,920.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,438.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 26,358.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten Signature]
REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.
AVE. 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C.
TEL: 9861-0377, VENTAS: 2237-0553
2237-4814
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM Nº 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

[Handwritten Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

345-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO

DIRECCIÓN: 12 calle, 4ta y 5ta Avenida Comayagua

RTN: 0001-7002-270720 TELÉFONO: 2230 2045 / 3170 8313

EMAIL: lybejarano26@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yorleni Bejarano (3170 8313)

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 92/12/2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5		
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	181.48	2177.70
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	181.17	2174.04
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	136.17	1634.04
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	136.17	1634.04
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	429.64	5155.68
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 16,004.91
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2400.66
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18,405.57

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: 1 mes

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

CENTRO
Yorleni Bejarano
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM Nº 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

345-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Repuestos del Japon S de RL
 DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 5ta. Ave. 10 y 17 Calle de Concepción
 RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2235-9055/9059 EMAIL: repuestosdeljapon@latin.net
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Maldonado 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5	no hay	no hay
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	280.00	3,360.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	290.00	3,480.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	390.00	4,680.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	230.00	2,760.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	660.00	7,920.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 22,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,330.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 25,530.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
 CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días
 VIGENCIA DE GARANTIA: 2 Meses de garantía

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
 SCAM N° 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA COMAYAGUELA ENTRE 11 Y 12 CALLE

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO 632/C3		UNIDAD	5		
2	BALINERA 6206/C3		UNIDAD	12	LPS 392.0000	LPS 4,704.00
3	BALINERA 6305-2RS1		UNIDAD	12	LPS 487.0000	LPS 5,844.00
4	BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN		UNIDAD	12	LPS 672.0000	LPS 8,064.00
5	BALINERA ESPECIAL 6205-2RSH/C3GJN		UNIDAD	12	LPS 316.0000	LPS 3,792.00
6	BALINERA ESPECIAL 6308-22RS1/C3GJN		UNIDAD	12	LPS 1,183.0000	LPS 14,196.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	LPS 36,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 5,490.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 42,090.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB-SISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 347-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-217-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001265-2024

Fecha 19/11/2024

No. Partida 1594 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema la Concepción	
Valor	10,350.00	
Beneficiario	REPUESTOS SULA, S.A DE C.V.	
Monto	L 10,350.00	
Valor Deducciones	L 1,350.00	
TOTAL A PAGAR	L 9,000.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RODAMIENTO 632 /C3, BALINERA 6206 /C3, BALINERA ESPECIAL 6208-2RS1 /C3GJN, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS BOMBAS Y MOTORES DE LA PRESA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3289-2024 Y DCS-790-2024, FACTURA No.002-002-01-00000001 (CONTRA ENTREGA), OCA No.259-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 10,350.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,350.00

[Handwritten Signature]
19 NOV 2024
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT243328GPNV

CHEQUE No. 2329079

27

NOVIEMBRE

2024

**REPUESTOS SULA

*****9,000.00

Nueve mil lempiras con 00/100

2-3752710-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02329079

AGN PRINCIPAL TGU

27 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

REPUESTOS SULA

*****9,000.00

Páguese a la orden de

Nueve mil lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆0 1999 289⑆ 10 199999999999⑆0 23 29079

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	03-12-2024
NOMBRE:	Jennyfer Giselle Sierra
N. IDENTIDAD:	0816-2000-00204
FIRMA:	
N. ORDEN:	01265
N. CARTA:	561460-2024

REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.
 5 AVE. 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C.
 PAX: 2237-6188, VERITAS: 2237-0553
 2237-4814

**REPUESTOS SULA S.A**

Bo Concepcion, Quinta Avenida, 9 y 10 Calle, Comayaguela, FM

Telefono +(504) 2237-6546

correo:gerencia.general@repsula.com

RTN: 08019002279900

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Factura**002-002-01-00057700**

CAI: 795AE2-07EB5B-FD489C-A9B8E0-7BBA55-B0

Fecha		Factura#	
03/12/2024 09:12:42 a.m.		002-002-01-00057700	
Cliente		RTN	Dirección
UMAPS		08019021244098	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		259-2024	CONTADO
Asesor de Ventas		Elaborado por	
MOSTRADOR COMAYAGUELA			
nicolas.castillo@repsula.com			
98610377			

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
12	6206-2RSR-C3 FAG	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS FAG	PZA	L. 140.00	L. 0.00	L. 1,680.00
12	6208-2Z-C3 FAG	RODAMIENTO ROGIDO A BOLAS FAG	PZA	L. 360.00	L. 0.00	L. 4,320.00
5	63/32-ZNR NACHI	RODAMIENTO NACHI		L. 600.00	L. 0.00	L. 3,000.00

ORIGINAL

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 1,350.00
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 10,350.00

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Cotizado por: 05-COMAYAGUELA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.


No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura**Se cobrara Lps. 250.00 por cada cheque rebotado****En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual**

Fecha limite de emision 14/02/2025

Rango Autorizado del:

002-002-01-00055421 al 002-002-01-00058420

A
RC

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

No. 260-2024

Fecha	13 DE NOVIEMBRE DE 2024					
-------	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V	ALMACEN PLANTEL LA VEGA


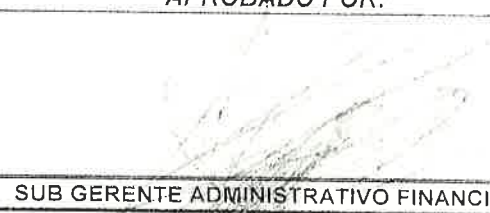
Telefono: 9847-4774	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220	MAG 1	BARRIL	2	L. 23,321.00	L. 46,642.00
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO	MAG 1	BARRIL	1	L. 20,240.00	L. 20,240.00
3	ACEITE HIDRAULICO 32	MAG 1	BARRIL	1	L. 17,600.00	L. 17,600.00
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR	MAG 1	QUINTO	1	L. 1,585.00	L. 1,585.00
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO	ROSHFRAN	GALON	1	L. 3,200.00	L. 3,200.00
6	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS	MAG 1	GALON	20	L. 270.00	L. 5,400.00

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

	Sub Total	L. 94,667.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 14,200.05
Plazo de Entrega: 7 DIAS	TOTAL	L. 108,867.05

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LA CONCEPCION , PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LA PLANTA Y PRESA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-297-2024. COT-UMAPS-297-2024.

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 297-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDO												
				1				2				3				
				IMARE				PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.				CENTRHO REPUESTOS				
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	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220	BARRIL	2	NO	CHEVRON	L 29,915.0000	L 59,830.00	NO	MAGI	L 23,321.00	L 46,642.00	NO	CHEVRON	L 29,227.49	L 58,454.98	
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO	BARRIL	1	NO	CHEVRON	L -	L -	NO	MAGI	L 20,240.00	L 20,240.00	NO	CHEVRON	L 23,467.26	L 23,467.26	
3	ACEITE HIDRAULICO 32	BARRIL	1	NO	CHEVRON	L 20,943.0000	L 20,943.00	NO	MAGI	L 17,600.00	L 17,600.00	NO	CHEVRON	L 26,986.32	L 26,986.32	
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR	QUINTO	1	NO	CHEVRON	L 2,200.0000	L 2,200.00	NO	MAGI	L 1,585.00	L 1,585.00	NO	CHEVRON	L 3,477.47	L 3,477.47	
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO	QUINTO	2	NO	CHEVRON	L 4,500.0000	L 9,000.00	NO	ROSHFRAN	L 3,200.00	L 6,400.00	NO	CHEVRON	L 3,979.74	L 7,959.48	
6	ACEITE PARA COMPONENTES DE AIRE COMPRIMIDO	GALON	10	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	
7	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GALON	20	NO	CHEVRON	L -	L -	NO	PRESTON	L 270.00	L 5,400.00	NO	CHEVRON	L 255.00	L 5,100.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 91,973.00				L 97,867.00				L 125,445.51	
15% ISV							L 13,795.95					L 14,680.05				L 18,816.83
TOTAL ADJUDICADO							L 105,768.95					L 112,547.05				L 144,262.34

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	2			
				PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220	BARRIL	2	NO	MAGI	L 23,321.00	L 46,642.00
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO	BARRIL	1	NO	MAGI	L 20,240.00	L 20,240.00
3	ACEITE HIDRAULICO 32	BARRIL	1	NO	MAGI	L 17,600.00	L 17,600.00
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR	QUINTO	1	NO	MAGI	L 1,585.00	L 1,585.00
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO	QUINTO	1	NO	ROSHFRAN	L 3,200.00	L 3,200.00
6	ACEITE PARA COMPONENTES DE AIRE COMPRIMIDO	GALON	10	NO		L -	L -
7	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GALON	20	NO	PRESTON	L 270.00	L 5,400.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 94,667.00
15% ISV							L 14,200.05
TOTAL ADJUDICADO							L 108,867.05


ACTA DE ADJUDICACIÓN

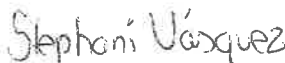
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **13 de noviembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3233-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-297-2024 solicitado según SCAM-297-2024 para la compra de aceites, grasa y refrigerante para ser utilizado en los equipos de la planta y la presa, solicitado por Subsistema Concepción. Se presentaron 3 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 "PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V."** por ser la que **OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La unidad ejecutora presente en la comisión, solicito reducir la cantidad del ítem No. 5 de 2 quintos a 1 quinto de grasa esto debido a que excede el monto presupuestado.

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

El ítem No. 6 no podrá ser adjudicado ya que ningún oferente lo cotiza.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento de Compras


 Lic. Stephanie Vasquez
 Representante Programación Financiera y Presupuesto


 Ing. Oscar Salgado
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

297-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, 200 MTS ANTES IHSS, COMAYAGUELA

RTN: 05019995128965

TELÉFONO: 225-1839

EMAIL: mayoreotegus@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID RODRIGUEZ CEL: 9847-4774

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220	MAG1	BARRIL	2	L. 23,321.00	L. 46,642.00
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO	MAG1	BARRIL	1	L. 20,240.00	L. 20,240.00
3	ACEITE HIDRAULICO 32	MAG1	BARRIL	1	L. 17,600.00	L. 17,600.00
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR	MAG1	QUINTO	1	L. 1,585.00	L. 1,585.00
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO	ROSHFRAN	QUINTO	2	L. 3,200.00	L. 6,400.00
6	ACEITE PARA COMPONENTES DE AIRE COMPRIMIDO	NO HAY	GALON	10	NO HAY	NO HAY
7	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS	PRESTONE	GALON	20	L. 270.00	L. 5,400.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 97,867.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 14,680.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 112,547.05

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: SEGUN FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID RODRIGUEZ

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 297-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-No.-169-2024

Stephani Vazquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

297-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMARE
DIRECCIÓN: 5 Avenida entre 849 calle Comayagua
RTN: 0801-999536 TELÉFONO: 2201973 EMAIL: _____
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: OMAR SAUCEDA 97375385

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220		BARRIL	2	29,915.00	59,830.00
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO		BARRIL	1	NO HAY	
3	ACEITE HIDRAULICO 32		BARRIL	1		20,943.00
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR		QUINTO	1		2,200.00
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO		QUINTO	2	4,500.00	9,000.00
6	ACEITE PARA COMPONENTES DE AIRE COMPRIMIDO		GALON	10	NO HAY	
7	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS		GALON	20	NO HAY	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 91,973.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,795.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 105,768.95

PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS
CONDICIONES DE PAGO: Contado / credito con orden de compra firmada y sellada
VIGENCIA DE GARANTIA: _____
poner el estaca el

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM Nº 297-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-No.-169-2024

~~IMARE~~
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
REQUERIDOS PARA VEHICULOS
Observación producto MARENA CHEVROLET
Stephani Viquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

297-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro Prepuestos

DIRECCIÓN: 12 calle, 4ta y 5ta Avenida, Coma quepala

RTN: 0801900276928 TELÉFONO: 2238-2045

EMAIL: lg.lagos2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Lagos 31708308

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE INDUSTRIAL ENGRANAJE 220	CHEVRON	BARRIL	2	29227.49	58454.98
2	ACEITE 15 W 40 PARA GRUPO ELECTROGENO	CHEVRON	BARRIL	1	23467.26	23467.26
3	ACEITE HIDRAULICO 32	CHEVRON	BARRIL	1	26986.32	26986.32
4	ACEITE 68 PARA COMPRESOR	CHEVRON	QUINTO	1	3477.47	3477.47
5	GRASA 3 2 PARA RODAMIENTO	CHEVRON	QUINTO	2	3979.74	7959.48
6	ACEITE PARA COMPONENTES DE AIRE COMPRIMIDO		GALON	10		
7	REFRIGERANTE COULANT PARA GRUPOS ELECTROGENOS	MOC	GALON	20	255.00	5100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 125,475.51
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 18,816.83
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 144,292.34

PLAZO DE ENTREGA: 1 a 2 días hábiles después de o/c.

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Luis Lagos
CENTRHO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 297-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC-No.-169-2024

Stephani Vásquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001408-2024

O.K. mury

Fecha	11/12/2024	
No. Partida	1605	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Departamento Subsistema La Concepción	
Valor	107,965.92	
Beneficiario	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	
Monto	L 107,965.92	
Valor Deducciones	L 14,082.51	
TOTAL A PAGAR	L 93,883.41	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, GRASA Y REFRIGERANTE COULANT, PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LA PLANTA Y PRESA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3541-2024 Y DCS-839-2024, FACTURA 008-002-01-00135697, OCA No.260-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	L 107,965.92
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 14,082.51



[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
11 DIC 2024

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT243527SPGH

CHEQUE No. 2335468

17 DICIEMBRE 2024

**PARTES AUTOMOTRICES GEO

*****93/883.41

3883.41

10-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN:34160

H DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335468

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

PARTES AUTOMOTRICES GEO

*****93,883.41

guese a la orden de

oventa y tres mil ochocientos ochenta y tres lempiras con 41/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335468

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27-12-2024
NOMBRE:	David Josue Rodriguez
N. IDENTIDAD:	0801-1986-04218
FIRMA:	
N. ORDEN:	01408
N. CARTA:	SGIF-501-2024

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
Division Mayoreo

FACTURA CREDITO

Casa Matriz: Ba. Lempira 11 calle 3 ave, sector S.E., Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
 3o. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, Municipio:SPS, Depto:Cortes
 Email: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

No.: 008-002-01-00135697

Fecha 20/11/2024 1340

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100232239

Cliente: U010 U.M.A.P.S.

Direccion: TEGUCIGALPA

RTN / Ident. 08019021244098

Email:

Telefono

CAI 1C3AAC-692DDE-9C19E0-63BE03-09097E-68

Rango Autorizado del: 008-002-01-00131501 al 008-002-01-00143500

Fecha Limite de Emision: 01-Jul-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
2.00	ISO 220 EP BARRIL 55GL- 62867	047-M1ENE2255	06 L.	23,321.00 L.	46,642.00
1.00	15W40 CK4/SN SEMI SINTETICO BARRIL 55GL	047-M1N5KB55	06 L.	19,543.24 L.	19,543.24
1.00	AW ISO 32 5000 HRS BARRIL 55GL - 62861	047-MGN62861	06 L.	17,513.17 L.	17,513.17
1.00	ISO 68 INDUSTRIAL R&O 5000 CUBETA 5GL - 64613	047-M1N5685G	06 L.	1,585.00 L.	1,585.00
1.00	GRASA BAT-3 #3 CUBETA 35 LB	999-PT40400004	01 L.	3,200.00 L.	3,200.00
20.00	COOLANT PRESTONE COMMAND 50/50 ROJO GALON	028-AFC11100	06 L.	270.00 L.	5,400.00

TOTAL EN LETRAS

Ciento siete mil nueve cientos sesenta y cinco Lempiras con 92/100 Cen

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento / ISV L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 93,883.41

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 14,082.51

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 107,965.92



Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

A
RC

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

No. 263-2024

Fecha	20 Noviembre del 2024	Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
		DIPROFESA	ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS



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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABLE THHN-12 NEGRO	PHELS DODGE 5 ROLLOS	ROLLO	5	L 1,217.00	L 6,085.00
2	CABLE THHN-12 AZUL	PHELS DODGE 5 ROLLOS	ROLLO	5	L 1,217.00	L 6,085.00
3	CABLE THHN-6 ROJO	PHELS DODGE 5 ROLLOS	ROLLO	5	L 4,881.00	L 24,405.00
4	CABLE THHN-8 NEGRO	PHELS DODGE 5 ROLLOS	ROLLO	5	L 3,179.00	L 15,895.00
5	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		ROLLO	1	L 2,336.00	L 2,336.00
6	SWITCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	10	L 32.00	L 320.00

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

	Sub Total	L 55,126.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 8,268.90
Plazo de Entrega: 2 DIAS	TOTAL	L. 63,394.90

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SUBSISTEMA SOLCITADO SEGUN SCAM-353-24, COT-UMAPS-359-2024

 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 359-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																							
				1				2				3				4				5				6			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA				CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INVERSIONES MACME				GRUPO MIBLA S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	CABLE TERN 12 NEGRO	PIE	1640	NO	PHILIPS DODGE 3 ROLLOS DE 100M	L. 142.00	L. 232,880.00	NO	PHILIPS DODGE 5 ROLLOS	L. 1,217.00	L. 6,085.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 4.49	L. 7,361.60	NO		L. 5.44	L. 8,921.60	NO	PHILIPS DODGE	L. 7.00	L. 11,480.00	NO		L. 8.00	L. 13,120.00
2	CABLE TERN 12 AZUL	PIE	1640	NO	PHILIPS DODGE 3 ROLLOS DE 100M	L. 142.00	L. 232,880.00	NO	PHILIPS DODGE 5 ROLLOS	L. 1,217.00	L. 6,085.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 4.49	L. 7,361.60	NO		L. 5.44	L. 8,921.60	NO	PHILIPS DODGE	L. 7.00	L. 11,480.00	NO		L. 8.00	L. 13,120.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5	PIE	1640	NO		L.	L.	NO	TRILLO	L. 10.10	L. 16,564.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 7.69	L. 12,611.60	NO		L. 9.92	L. 16,268.80	NO	PHILIPS DODGE	L. 11.00	L. 18,040.00	NO		L. 12.00	L. 19,680.00
4	CABLE TERN 4 ROJO	PIE	1640	NO	PHILIPS DODGE 3 ROLLOS DE 100M	L. 15,500.00	L. 25,551.20	NO	PHILIPS DODGE 5 ROLLOS	L. 4,381.00	L. 24,105.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 15.73	L. 25,797.20	NO		L. 22.40	L. 36,736.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 23.60	L. 38,704.00	NO		L. 25.00	L. 41,000.00
5	CABLE TERN 8 NEGRO	PIE	1640	NO	PHILIPS DODGE 3 ROLLOS DE 100M	L. 10,170.00	L. 16,679.55	NO	PHILIPS DODGE 5 ROLLOS	L. 3,179.00	L. 15,895.00	NO	PHILIPS DODGE	L. 10.93	L. 17,925.20	NO		L. 11.14	L. 23,174.20	NO	PHILIPS DODGE	L. 16.00	L. 26,240.00	NO		L. 15.00	L. 24,600.00
6	CABLE TARA RED (TP-CAT 6) INTERFERE	PIE	328	NO		L.	L.	NO	TRILLO	L. 2,336.00	L. 2,336.00	NO	GENFIELD	L. 7.02	L. 2,564.96	NO		L. 9.55	L. 3,132.40	NO		L. 40.00	L. 13,120.00	NO		L. 20.00	L. 6,560.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 180W IP65 6000K	UNIDAD	12	NO		L.	L.	NO	GRUPO MIBLA	L. 1,095.00	L. 10,740.00	NO	MARK	L. 1,050.00	L. 12,600.00	NO		L. 809.60	L. 9,715.20	NO		L. 1,002.00	L. 12,024.00	NO		L. 2,700.00	L. 32,400.00
8	SWITCHES 20A 250V 1P	UNIDAD	10	NO	GRUPO MIBLA	L. 30.00	L. 300.00	NO		L. 32.00	L. 320.00	NO	GRUPO MIBLA	L. 39.00	L. 390.00	NO		L. 52.98	L. 529.80	NO	WALTER	L. 19.00	L. 15,000.00	NO		L. 65.00	L. 650.00
						L. 55,070.75				L. 83,905.50				L. 85,641.96				L. 107,398.60				L. 146,638.00			L. 151,130.00		
SUB-TOTAL																											
15% ISV						L. 8,260.61				L. 12,585.83				L. 12,846.29				L. 16,109.79				L. 22,003.20			L. 22,669.50		
TOTAL						L. 63,331.36				L. 96,491.33				L. 98,488.25				L. 123,508.39				L. 168,691.20			L. 173,799.50		
SUB-TOTAL ADJUDICADO										L. 55,126.00				L. 12,611.60				L. 9,715.20									
15% ISV						L. 8,268.90				L. 1,891.74				L. 1,457.28				L. 11,172.48									
TOTAL ADJUDICADO										L. 63,394.90				L. 14,503.34												L. 89,070.72	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

La Unidad Municipal de Compras y Suministros el día 19 de noviembre del 2024, el Comité de Adjudicación convocó a la licitación SGAF-3306-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS 359-2024 solicitadas según SCAM-353-2024 para la compra de cables, lamparas LED y switch para ser utilizado para el mantenimiento eléctrico del sub-sistema de alumbrado público de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento. Después de recibir los documentos de cotización, el Comité de Adjudicación recomendó adjudicar LOS ÍTEM 1, 2, 4, 5, 6, 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", EL ÍTEM 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)" Y EL ÍTEM 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L." por ser las que OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que se otorga la comisión a la más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: La oferta No. 1 respeta más los requisitos de el subtotal, impuestos y total.
 La oferta No. 2 respeta más los requisitos de el subtotal, impuestos y total.
 La oferta No. 3 respeta más los requisitos de la No. 2 en que en comparación con la oferta No. 1 no es solicitada.

Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras

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

Ing. Karla Hernandez
 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: B36 Finca Amicor, Carretera a Tegucigalpa

RTN: 519663209 TELÉFONO: 928 0372 EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brenda Flores

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	CABLE THHN-12 NEGRO <u>Rollo 100mts</u>		PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>127.4</u>	<u>208.84</u>
2	CABLE THHN-12 AZUL <u>Rollo 100mts</u>		PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>127.4</u>	<u>208.84</u>
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5 <u>YDQ 343</u>		PIE	<u>1640</u> <u>4 Rollo</u>	<u>33.0</u>	<u>540.40</u>
4	CABLE THHN-6 ROJO <u>Rollo 100mts</u>		PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>4.81</u>	<u>79.08</u>
5	CABLE THHN-8 NEGRO <u>Rollo 100mts</u>		PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>5.19</u>	<u>85.12</u>
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE <u>Rollo 328mts</u>		PIE	<u>328</u> <u>4 Rollo</u>	<u>3.33</u>	<u>11.12</u>
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K <u>Reflector 16cm</u>		UNIDAD	12	<u>8.5</u>	<u>102.00</u>
8	SWITCH SENCILLO BLANCO <u>max 1000W</u>		UNIDAD	10	<u>3.76</u>	<u>37.60</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>L. 523.84</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L. 78.58</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L. 602.42</u>

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024

Maly R.

NOMBRE Y APELLIDO: **DIPROFESA**
AUTORIZADO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: barrio guacerique al inicio del boulevard

RTN: 08019002280170 TELÉFONO: 9780-9581

EMAIL: Laura@cyme.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Laura Nuñez 9780-9581

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS
HABILES

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	4.19	6871.60
2	CABLE THHN-12 AZUL	PHELPS DODGE	PIE	1640	4.19	6871.60
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	PHELPS DODGE	PIE	1640	7.69	12614.60
4	CABLE THHN-6 ROJO	PHELPS DODGE	PIE	1640	15.73	25797.20
5	CABLE THHN-8 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	10.93	17925.20
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE	GENSPEED	PIE	328	7.82	2564.96
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	MARC	UNIDAD	12	1050	12600.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	BTICINO LUZICA	UNIDAD	10	39.98	399.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 85,641.96
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 12,846.29
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 98,488.25

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

359-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industria de Tegu

DIRECCIÓN: Calle 10 y 11, Tegucigalpa

RTN: 150000000 **TELÉFONO:** 24470000 **EMAIL:** info@industria.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Dulce Maldonado / 24470000

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO (52 metros)		PIE	1640	2.00	3280.00
2	CABLE THHN-12 AZUL (1 metro)		PIE	1640	0.50	820.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5		PIE	1640	0.50	820.00
4	CABLE THHN-6 ROJO (1 metro)		PIE	1640	0.50	820.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO (52 metros)		PIE	1640	0.50	820.00
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		PIE	328	0.50	164.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K		UNIDAD	12	15.00	180.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	10	2.00	20.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 5204.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 780.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 5984.60

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Dulce Maldonado
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024

Maldonado

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

INVITACIÓN A
COTIZAR

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

DIRECCIÓN: COL 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASI AMARILLO DE OMBRE ANTES DEL 10/11/2024

RTN: 09019021328094 TELÉFONO: 96142060

TEL: 96142060

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLA PINEDA

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TEMPO DE ENTREGA DE 2 A 3 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO		PIE	100	1.00	100.00
2	CABLE THHN-12 AZUL		PIE	100	1.00	100.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5		PIE	100	1.00	100.00
4	CABLE THHN-6 ROJO		PIE	100	1.00	100.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO		PIE	100	1.00	100.00
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		PIE	100	1.00	100.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65		UNIDAD	10	10.00	100.00
8	SWTCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	10	10.00	100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.						
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN						

PLAZO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024



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

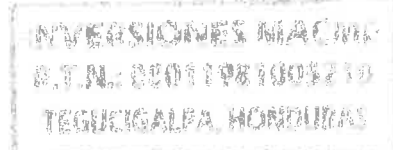
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 7.00	L 11,480.00
2	CABLE THHN-12 AZUL	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 7.00	L 11,480.00
3	CABLE DE ALUMINIO ACOMETIDA TRIPLEX 3X6	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 11.00	L 18,040.00
4	CABLE THHN-6 ROJO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 23.60	L 38,704.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 16.00	L 26,240.00
6	CABLE DE RED UTP CAT6 INTEMPERIE		PIE	328	L 40.00	L 13,120.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K		UNIDAD	12	L 1,002.00	L 12,024.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	VOLTECK	UNIDAD	400	L 39.00	L 15,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 146,688.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,003.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 168,691.20

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 GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES.

Aldair Funez

[Handwritten mark]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

359-2024

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/3202-2629

EMAIL: importadorambla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: GRUPO MIBLA S. DE R.L./Lic. Josue Blanco/8882-4872/3202-2629

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	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO	Phelps Dodge	PIE	1640	L8.00	L13.120.00
2	CABLE THHN-12 AZUL	Phelps Dodge	PIE	1640	L8.00	L13.120.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 ACOMETIDA	COLEMAN CABLE	PIE	1640	L12.00	L19.680.00
4	CABLE THHN-6 ROJO	Phelps Dodge	PIE	1640	L25.00	L41.000.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO	Phelps Dodge	PIE	1640	L15.00	L24.600.00
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE	SKYLINK	PIE	328	L20.00	L6.560.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K	TULIPO MUNDILITE	UNIDAD	12	L2.700.00	L32.400.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	EAGLE	UNIDAD	10	L65.00	L650.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L151.130.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L22,669.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L173,799.50

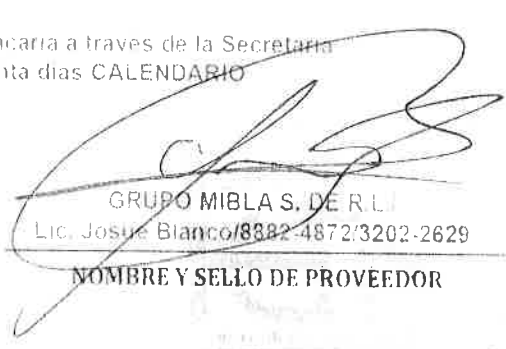
PLAZO DE ENTREGA: 15 dias

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI), en un plazo no mayor de treinta dias CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


GRUPO MIBLA S. DE R.L.
Lic. Josue Blanco/8882-4872/3202-2629

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024




UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

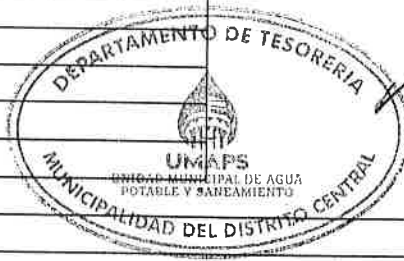
01-001406-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 11/12/2024

No. Partida 1657 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Departamento Subsistema Los Laureles	
Valor	63,394.90	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 63,394.90	
Valor Deducciones	L 8,268.90	
TOTAL A PAGAR	L 55,126.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(CABLES THN 6,8 Y 12, CABLE PARA RED UTP Y SWITCH SENCILLO) , PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SUBSISTEMA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORÁNDUM SGAF-3547-2024 Y DCS-847-2024, FACTURA No.000-001-01-00335328 Y OCA No.263-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	L 63,394.90

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 8,268.90

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
UMAPS

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352BFXNP

CHEQUE No. 2335471

17 DICIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****55,126.00

5126.00

8-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN, ITPMSV (HN) HNP.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335471

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

*****55,126.00

DIPROFESA

Pague a la orden de

Cincuenta y cinco mil ciento veintiseis lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02335471

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2024
NOMBRE:	Jlich Neptaly Medina
N. IDENTIDAD:	0901-1984-1775
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	01406
N. CARTA:	Sig. Sol. 2024



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°: 000-001-01-00335328
 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 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

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

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
341006	Rollo de Cable Electrico #6 100m	BLV	5.00	155	4,881.00	0.00	24,405.00
341008	Rollo de Cable Electrico #8 100m	BLV	5.00	113	3,179.00	0.00	15,895.00
341012	Rollo de Cable Electrico #12 100m	BLV	10.00	50	1,217.00	0.00	12,170.00
345005	Cable UTP P/EXTERIOR CAT6	BLV	1.00		2,336.00	0.00	2,336.00
389800	Interruptor Senc. Veto Blanco PLA89997	03	10.00		32.00	0.00	320.00

*No se aceptan devoluciones, revisar el producto al recibirlo
DIPROFESA S. de R. L.
 28 NOV 2024

Obs: CABLE #12—5 COLOR NEGRO Y 5 COLOR AZUL CABLE #6—5 COLOR VERDE CABLR#8—5 COLOR NEGRO
 Total Peso Lb: 338
 Cantidad en Letras : Sesenta Y Tres Mil Trececientos Diecinueve Y Cuatro Cienpas Con 40/100

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



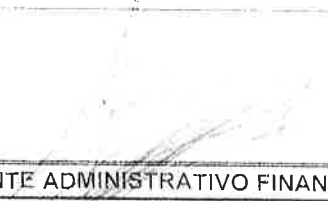
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	55,126.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	8,268.90
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	63,394.90

Acepto sin protesto :

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

FORMULARIO DE FACTURACION N° 1001-381-2017, 3144-3877 Y 3144-3549 TERCERA EDICION

A
PC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 265-2024						
Fecha	20 Noviembre del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a		
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS		
Telefono: 9614-2060				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K		UNIDAD	12	L 809.60	L 9,715.20
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 9,715.20
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,457.28
Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA				TOTAL		L. 11,172.48
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURES. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SUBSISTEMA, SOLCITADO SEGUN SCAM-353-24, COT-UMAPS-359-2024						
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 359-2024**

DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																							
			1 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				2 DIPROFESA				3 CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)				4 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				5 INVERSIONES MACME				6 GRUPO MIBLAS. DE R.L.			
			ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
CABLE THHN 12 N°GRU	PIE	1640	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS DE 100 M	L 4,020.00	L 6,264.00	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS	L 1,217.00	L 6,085.00	NO	PHELPS DODGE	L 4.19	L 6,871.60	NO		L 5.44	L 8,921.60	NO	PHELPS DODGE	L 7.00	L 11,480.00	NO		L 8.00	L 13,120.00
CABLE THHN 12 A70L	PIE	1640	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS DE 100 M	L 4,020.00	L 6,264.00	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS	L 1,217.00	L 6,085.00	NO	PHELPS DODGE	L 4.19	L 6,871.60	NO		L 5.44	L 8,921.60	NO	PHELPS DODGE	L 7.00	L 11,480.00	NO		L 8.00	L 13,120.00
CABLE ALUMINIO TRIPLEX .X55	PIE	1640	NO				NO	1 ROLLO	L 53.00	L 18,039.50	NO	PHELPS DODGE	L 7.69	L 12,611.60	NO		L 9.92	L 16,268.80	NO	PHELPS DODGE	L 11.00	L 18,040.00	NO		L 12.00	L 19,680.00
CABLE THHN 6 ROJO	PIE	1640	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS DE 100 M	L 15,580.00	L 25,551.20	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS	L 4,881.00	L 24,405.00	NO	PHELPS DODGE	L 15.73	L 25,797.20	NO		L 22.40	L 36,736.00	NO	PHELPS DODGE	L 23.60	L 38,704.00	NO		L 25.00	L 41,000.00
CABLE THHN 8 NEGRO	PIE	1640	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS DE 100 M	L 10,176.00	L 16,689.15	NO	PHELPS DODGE 5 ROLLOS	L 1,179.00	L 15,895.00	NO	PHELPS DODGE	L 10.93	L 17,925.20	NO		L 13.13	L 23,173.20	NO	PHELPS DODGE	L 16.00	L 26,240.00	NO		L 15.00	L 24,600.00
CABLE PARA RED TRIPLEX EN TEMPERIE	PIE	328	NO				NO	1 ROLLO	L 2,336.00	L 2,336.00	NO	GENSPEED	L 7.82	L 2,564.96	NO		L 9.55	L 3,132.40	NO		L 40.00	L 13,120.00	NO		L 20.00	L 6,560.00
LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 1100W IP65 ARMOR	UNIDAD	12	NO				NO	102 BLANCA	L 895.00	L 10,740.00	NO	MARC	L 1,050.00	L 12,600.00	NO		L 809.60	L 9,715.20	NO		L 1,802.00	L 22,024.00	NO		L 2,700.00	L 32,400.00
SWITCHES 100 BLANCO	UNIDAD	10	NO	ARQUEA	L 30.00	L 300.00	NO		L 32.00	L 320.00	NO	RTICINO LINDA	L 39.98	L 399.80	NO		L 52.98	L 529.80	NO	VALTECK	L 30.00	L 15,600.00	NO		L 65.00	L 650.00
SUB-TOTAL					L 55,070.75				L 83,905.50				L 85,641.96				L 107,398.60							L 146,688.00		L 151,130.00
TOTAL					L 8,260.61				L 12,585.83				L 12,846.29				L 16,109.79							L 22,003.20		L 22,669.50
TOTAL ADJUDICADO					L 63,331.36				L 96,491.33				L 98,488.25				L 123,508.39							L 168,691.20		L 173,799.50
TOTAL ADJUDICADO					L 55,126.00				L 12,611.60				L 9,715.20				L 1,457.28							L 1,172.48		L 14,503.34
TOTAL ADJUDICADO					L 89,070.72																					L 89,070.72

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Después de haber leído el Pliego de Condiciones y Suministros el día 19 de noviembre del 2024, el comité de adjudicación convocados mediante Memorandum SGAF-3306-2024 para la abertura de las cotizaciones UMAPS-359-2024 solicitadas según SCAM-353-2024 para la compra de cables, lámparas LED y switch para ser utilizado para el mantenimiento eléctrico del subsistema. Se analizaron las cotizaciones recibidas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de haber hecho dicho análisis se emitió la recomendación adjudicando los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 8 a FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", EL ÍTEM 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)" Y EL ÍTEM 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L." por ser los que OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a partir de la presente se formalizará a los intereses de la UMAPS.

La oferta No. 1 es superior a la oferta No. 2 en el subtotal, impuesto y total.
 La oferta No. 2 es superior a la oferta No. 1 en el subtotal, impuesto y total.
 La oferta No. 8 es superior a la oferta No. 2 en su precio unitario en comparación con la oferta No. 1 no es sumativo.

Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras

Lic. Nataly Rodríguez
 Representante Programación Financiera y Presupuesto

Ing. Karla Hernández
 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: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA AMARILLA DE DOS PLANTAS 5703

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: 96142060

EMAIL: insuminventas1@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLA PINEDA

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL
2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO		PIE	1640	L 5,44	L 8.921,60
2	CABLE THHN-12 AZUL		PIE	1640	L 5,44	L 8.921,60
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5		PIE	1640	L 9,92	L 16.268,80
4	CABLE THHN-6 ROJO		PIE	1640	L 22,40	L 36.736,00
5	CABLE THHN-8 NEGRO		PIE	1640	L 14,13	L 23.173,20
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		PIE	328	L 9,55	L 3.132,40
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65		UNIDAD	12	L 809,60	L 9.715,20
8	SWITCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	10	L 52,98	L 529,80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 107.398,60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16.109,79
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN				TOTAL	L 123.508,39

PLAZO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024



Handwritten signature

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Maproch, S.A.
 DIRECCIÓN: Calle Tercera, comunidad, municipio de San Pedro Sula, Honduras
 RTN: 219003711 TELÉFONO: 9238 0233 EMAIL: maproch@maproch.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	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO <u>Rollo 100 mts</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>1210</u>	<u>19844</u>
2	CABLE THHN-12 AZUL <u>Rollo 100 mts</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>1210</u>	<u>19844</u>
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5 <u>YD3 345</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>3200</u>	<u>52800</u>
4	CABLE THHN-6 ROJO <u>Rollo 100 mts</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>4200</u>	<u>68800</u>
5	CABLE THHN-8 NEGRO <u>Rollo 100 mts</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>1640</u> <u>5 Rollo</u>	<u>3100</u>	<u>50800</u>
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE <u>Rollo 300 mts</u>	<u>Maproch</u>	PIE	<u>328</u> <u>1 Rollo</u>	<u>2300</u>	<u>7504</u>
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K <u>Reflector 100W</u>	<u>Maproch</u>	UNIDAD	12	<u>510</u>	<u>6120</u>
8	SWITCH SENCILLO BLANCO <u>Maproch</u>	<u>Maproch</u>	UNIDAD	10	<u>3200</u>	<u>32000</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>207324</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>31100</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>238424</u>

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024

Yorleni R

KA

NOMBRE Y APELLIDO: Yorleni Bejarano
DIPROFESA
AUTORIZADO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: barrio guacerique al inicio del boulevard

RTN: 08019002280170 TELÉFONO: 9780-9581

EMAIL: Laura@cyme.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Laura Nuñez 9780-9581

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS
HABILES

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	4.19	6.871.60
2	CABLE THHN-12 AZUL	PHELPS DODGE	PIE	1640	4.19	6.871.60
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	PHELPS DODGE	PIE	1640	7.69	12.611.60
4	CABLE THHN-6 ROJO	PHELPS DODGE	PIE	1640	15.73	25.797.20
5	CABLE THHN-8 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	10.93	17.925.20
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE	GENSPEED	PIE	328	7.82	2,564.96
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 150W IP65 6000K	MARC	UNIDAD	12	1050	12.600.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	BTICINO LUZICA	UNIDAD	10	39.98	399.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 85.641.96
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 12.846.29
	NOTA: NO SE ACEPTA BÓRRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 98.488.25

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

359-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Electroventa

DIRECCIÓN: Carretera a San Marcos

RTN: 15-1000-2000 TELÉFONO: 2222-2222 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Yorleni Bejarano / 2222-2222

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 10

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO (5 rollos de 320m)		PIE	1640		
2	CABLE THHN-12 AZUL (1 Rollo de 320m)		PIE	1640		
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X5		PIE	1640		
4	CABLE THHN-6 ROJO (1 Rollo de 320m)		PIE	1640		55
5	CABLE THHN-8 NEGRO (3 Rollos de 320m)		PIE	1640		
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		PIE	328		
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K		UNIDAD	12		
8	SWITCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	10		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 500.00
					15% ISV	L. 75.00
					TOTAL	L. 575.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Electroventa
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024

Nataly P.

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

INVITACIÓN A
COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA AMARILLO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019021328024 TELÉFONO: 96142060

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLA PINEDA

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO		PIE	100	1.11	111.00
2	CABLE THHN-12 AZUL		PIE	100	1.11	111.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3XS		PIE	100	1.11	111.00
4	CABLE THHN-6 ROJO		PIE	100	1.11	111.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO		PIE	100	1.11	111.00
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE		PIE	100	1.11	111.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65		UNIDAD	100	1.11	111.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO		UNIDAD	100	1.11	111.00
*** ULTIMA LINEA ***						
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.						
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN						

PLAZO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM Nº353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024



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

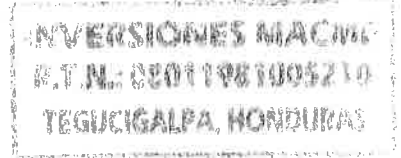
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE THHN-12 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 7.00	L 11,480.00
2	CABLE THHN-12 AZUL	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 7.00	L 11,480.00
3	CABLE DE ALUMINIO ACOMETIDA TRIPLEX 3X6	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 11.00	L 18,040.00
4	CABLE THHN-6 ROJO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 23.60	L 38,704.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO	PHELPS DODGE	PIE	1640	L 16.00	L 26,240.00
6	CABLE DE RED UTP CAT6 INTEMPERIE		PIE	328	L 40.00	L 13,120.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K		UNIDAD	12	L 1,002.00	L 12,024.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	VOLTECK	UNIDAD	400	L 39.00	L 15,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 146,688.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 22,003.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 168,691.20

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 GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES.

Aldair Funez
[Handwritten signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

359-2024

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/3202-2629

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: GRUPO MIBLA S DE R.L./Lic. Josue Blanco/8882-4872/3202-2629

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	CABLE THHN-12 NEGRO	Phelps Dodge	PIE	1640	L8.00	L13.120.00
2	CABLE THHN-12 AZUL	Phelps Dodge	PIE	1640	L8.00	L13.120.00
3	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 ACOMETIDA	COLEMAN CABLE	PIE	1640	L12.00	L19.680.00
4	CABLE THHN-6 ROJO	Phelps Dodge	PIE	1640	L25.00	L41.000.00
5	CABLE THHN-8 NEGRO	Phelps Dodge	PIE	1640	L15.00	L24.600.00
6	CABLE PARA RED UTP-CAT-6 INTEMPERIE	SKYLINK	PIE	328	L20.00	L6.560.00
7	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K	TULIPO MUNDILITE	UNIDAD	12	L2.700.00	L32.400.00
8	SWITCH SENCILLO BLANCO	EAGLE	UNIDAD	10	L65.00	L650.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L151.130.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L22,669.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L173,799.50

PLAZO DE ENTREGA: 15 dias

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI), en un plazo no mayor de treinta dias CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 dias

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


GRUPO MIBLA S. DE R.L.
Lic. Josue Blanco/8882-4872/3202-2629

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA.GERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N°353-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-50-2024




UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001407-2024

Fecha 11/12/2024

No. Partida 1659 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema los Laureles	
Valor	11,172.48	
Beneficiario	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	
Monto	L 11,172.48	
Valor Deducciones	L 1,457.28	
TOTAL A PAGAR	L 9,715.20	



O.K.

Wuuu

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 LAMPARAS LED CUADRADAS EXTERIOR 100W IP65 6000K, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SUBSISTEMA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3579-2024 Y DCS-851-2024, FACTURA No.000-002-01-00010930, RECIBO No.10930, OCA No.265-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	L 11,172.48

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,457.28



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24352TCKQJ

CHEQUE No. 2335486

17 DICIEMBRE 2024

**INSUMIN

*****9,715.20

9715.20

9-3777355-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

CHIE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335486

AGN PRINCIPAL TGU

17 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

INSUMIN

*****9,715.20

Páguese a la orden de

Nueve mil setecientos quince lempiras con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335486

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 20-12-2024

NOMBRE: Sebastian Soto Ruiz

N. IDENTIDAD: 01-1909-2024-01193

FIRMA: Sebastian Soto Ruiz

N. ORDEN: 01407 N. CARTA: 808-501-2024



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00010930

INSUMIN S.DE.R. L

R.T.N.: 08019021328094

CAI:56C6B4-79701A-B64FB1-A80359-2CBAD2-10

Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025

Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL.15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL

COLEGIO DE ABOGADOS

Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

F.Vencimiento: 2024-12-31

Fecha de emisión

28 / 11 / 2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

R.T.N 08019021244098

Dirección: Col. Divannaa

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
12.00	PRO-6970405807876	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6000K ()	L. 809.60	L. 9,715.20
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 9,715.20
Son : ONCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 9,715.20
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%:	L. 1,457.28
			I.S.V 18%:	L. 0.00
			TOTAL	L. 11,172.48

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

