

A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 270-2024						
Fecha	3 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9798-4731			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BUSHING CON ROSCA PARA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"		UNIDAD	100	L 13.50	L 1,350.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 1,350.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 202.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L. 1,552.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO PARA SER UTILIZADO LA INSTALACION DE NUEVAS CUENTAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-346-2024, COT-UMAPS-347-2024.						
ELABORADO POR:  			APROBADO POR:  			
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 347-2024

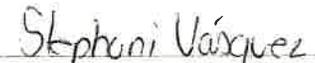
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	BUSHING CON ROSCA PARA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	UNIDAD	100	NO		L 13.5000	L 1,350.00	NO		L 24.75	L 2,475.00	NO		L -	
2	ADAPTADORES MACHO DE HG DE 1/2"	UNIDAD	8	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 1,350.00				L 2,475.00				L -	
	15% ISV					L 202.50				L 371.25				L -	
	TOTAL ADJUDICADO					L 1,552.50				L 2,846.25				L -	

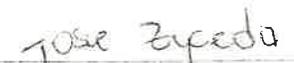
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3514-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-347-2024 solicitado según SCAM-346-2024 para la compra de bushing y adaptadores para la instalacion de nuevas cuentas, solicitado por Departamento de Educacion al Usuario. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item No. 2 no se adjudicara ya que ningun proveedor pudo cotizar, por lo cual se solicitara la compra por caja chica.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Josue Zepeda Cardenas
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

347-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores.

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUSHING CON ROSCA PARA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"		UNIDAD	100	13.50	1,350
2	ADAPTADORES MACHO DE HG DE 1/2"		UNIDAD	8	— 0 —	0 — 0 —
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 1,350
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 202.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 1,552.50

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días.

Nazareth Cvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA. SUB GERENCIA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO.
SCAM N°346-2024 SEGÚN MEMORANDUM EUC-106-2024.

Bresly Flores
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Comayagüela D.C. Tel: 2222-3503 Fax: 2225-2109

Stephani Vázquez
Jose Zepeda



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

INVITACIÓN A COTIZAR

347-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN:

Col. La Joya, 2da ave, B-10, ct10, Tegucigalpa.

RTN:

0810199000020

TELÉFONO:

3306 8232

EMAIL:

sumger_sj@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUSHING CON ROSCA PARA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO 3/4" X 1/2"	HG	UNIDAD	100	L. 24.75	L. 2,475.00
2	ADAPTADORES MACHO DE HG DE 1/2"	—	UNIDAD	8	"No existencia!"	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 2,475.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 371.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 2,846.25

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días.

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.

VIGENCIA DE GARANTIA: —

Bexabeth Civi

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



9/11/24

SUBGERENCIA. SUB GERENCIA COMERCIAL.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO.
SCAM N°346-2024 SEGÚN MEMORANDUM EUC-106-2024.

Stephani Vázquez

Josue Zepeda

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001475-2024

O.K.

Fecha 18/12/2024

No. Partida 1786 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Comercial	
Departamento	Atención al Usuario	
Valor	1,552.50	
Beneficiario	DIPROFESA, S DE RL	
Monto	L 1,552.50	
Valor Deducciones	L 202.50	
TOTAL A PAGAR	L 1,350.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BUSHING CON ROSCA PARA TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CUENTAS, SOLICITADO POR ATENCIÓN AL USUARIO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3738-2024 Y DC-870-2024, FACTURA No.000-001-01-00335802, OCA No.270-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
391	PRODUCTOS FERROSOS	L	1,552.50

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	202.50

[Handwritten Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten Signature]

DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Solicitud N.º

FT24365QL8GJ

CHEQUE No. 2337381

30 DICIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****1,350.00

*1350.00

3-3788428-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSV

HN.ITPSV

HN:34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02337381

AGN PRINCIPAL TGU

30 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

**DIPROFESA

*****1,350.00

Páguese a la orden de

*Un Mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Firma (s)

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆10199999999999⑆02337381

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-01-2025
NOMBRE:	Ilich Neptaly Medina
N. IDENTIDAD:	0801-1984-1715
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	01475
N. CARTA:	SCAF-524-1044



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°: 000-001-01-00335802
 CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
 FECHA: 09/12/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2024
 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 : VENDEDOR 00
 Facturado por : LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
990704	Reduccion HG de 3/4x1/2	BLV	100.00		13.50	0.00	1,350.00

Ultima Línea

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

Obs: O/C-270-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : *Mil Quince y Dos Cientos Con 50/100*

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

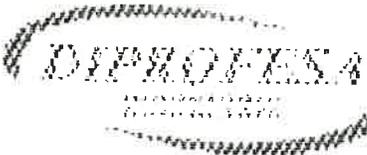
Acepto sin protesto:



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	1,350.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	202.50
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,552.50

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

GUIA DE ENVIO



Bld. Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metromall
 Tel. 2225-3749 , 22229-3774
 info@diprofesahn.com
 RTN: 08019003260136

Dia	Mes	Año
9	12	2024

FECHA: 9/12/2024
 FACTURA: 000-001-01-00335802

Cliente:	UMAPS	RTN:	08019021244098		
Direccion:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central	Ruta:	DISTRITO CENTRAL 00		
Observaciones:	O/C-270-2024				
Punto de destino:					
Telefono:	97081988				
Código Pro	CodAuxiliar	Descripcion Producto	Bod.	Cantidad	Observacion
990704		Reduccion HG de 3/4x1/2	BLV	100.000	



Recibi confirma

No Identidad: 0709-1981-00193

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 271-2024						
Fecha	3 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:				
GSQ HONDURAS S.A		ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 32174353		HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	14	L 2,310.00	L 32,340.00
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	10	L 2,276.52	L 22,765.20
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 55,105.20
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 8,265.78
Plazo de Entrega: 5 A 10 DIAS				TOTAL		L. 63,370.98
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COBRANZAS, RECURSOS HUMANOS , MURO DE BLOQUE DE LA ENTRADA DEL PLANTEL LOS FILTROS , SOLICITADO SEGUN SCAM-379-2024, COT-UMAPS-380-2024.						
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 380-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				GRUPO DEWARE (PINTURAS AMERICANAS)				GSQ HONDURAS S.A.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA	CUBETA	14	NO		L 2,290.56	L 32,068.12	NO		L 2,310.00	L 32,340.00	NO		L 2,310.00	L 32,340.00	NO		L 3,371.00	L 47,194.00
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA	CUBETA	10	NO		L 2,216.66	L 22,166.60	NO		L 2,276.52	L 22,765.20	NO		L 2,310.00	L 23,100.00	NO		L 2,850.00	L 28,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 54,234.72				L 55,105.20				L 55,440.00				L 75,694.00
	15% ISV						L 8,135.21				L 8,265.78				L 8,316.00				L 11,354.10
	TOTAL ADJUDICADO						L 62,369.93				L 63,370.98				L 63,756.00				L 87,048.10

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3509-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-380-2024 solicitado según SCAM-379-2024 para la compra de pintura para ser utilizada en diferentes oficinas de la UMAPS, solicitado por Servicios Generales Se presento 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "GSQ HONDURAS S.A." por se la que OFRECE MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 ofrece mejor calidad del producto y por experiencia es de mayor rendimiento.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vásquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Matamoros
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

380-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSO Honduras S.A.

DIRECCIÓN: Carretera Coban El Pedregal, a la par de Laboratorio Francélica.

RTN: 08019002779851 TELÉFONO: 3217-4353

EMAIL: c.perdomo@gruposur.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Caita Perdomo | 3217-4353

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	14	2,310.00	32,340.00
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	10	2,276.52	22,765.20
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 55,105.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8,265.78
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 63,370.98

PLAZO DE ENTREGA: De 5 a 10 días hábiles una vez recibido orden de compra.

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Según especificaciones de hoja técnica

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Caita Perdomo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM-379-2024 SEGÚN MEMORANDUM-USG-146-2024

Stephani Vázquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

380-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GRUPO DEWARE (PINTURAS AMERICANAS

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA , CONTIGUO A CENTRO DE CERAMICA

RTN: 03019008133451 TELÉFONO 33989941

EMAIL: Suyapa.rodriguez@pinturas.americanas.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALBA SUYAPA RODRIGUEZ 33989941

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	14	2290.56	32,068.120
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	10	2216.66	22,166.6
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 54,234.72
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	8,135.21
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	62,369.93

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: SIAFI

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 AÑO

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM-379-2024 SEGÚN MEMORANDUM-USG-146-2024

[Signature]
NOMBRE Y SELLO PROVEEDOR
CUENTAS CLAVES Y PROYECTOS
GRUPO DEWARE S.A.
CEL: 3398-9941
[Signature]
Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

380-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Freretora S.A de CV

DIRECCIÓN: Col. Sin José del Pedregal

RTN: 02019002292606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidene@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	14	L 2,310.00	L 32,340.00
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA		CUBETA	10	L 2,310.00	L 23,100.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 55,440.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8,316.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 63,756.00

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GEMERALES
SCAM-379-2024 SEGÚN MEMORANDUM-USG-146-2024

D. Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

Stephani Vázquez

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

INVITACIÓN A COTIZAR

380-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

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: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA A BASE AGUA SATINADA	PRO PROTECTO	CUBETA	14	L 3.371,00	L47.194,00
2	PINTURA COLOR BLANCO A BASE AGUA SATINADA	PRO PROTECTO	CUBETA	10	L 2.850,00	L28.500,00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 75.694,00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 11.354,10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 87.048,10

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GEMERALES

SCAM-379-2024 SEGÚN MEMORANDUM-USG-146-2024

Stephani Vázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001476-2024



O.K.

[Handwritten signature]

Fecha 18/12/2024

No. Partida 1787 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	63,370.98	
Beneficiario	GSQ HONDURAS S.A.	
Monto	L 63,370.98	
Valor Deduciones	L 8,265.78	
TOTAL A PAGAR	L 55,105.20	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA AZUL TURQUEZA A BASE DE AGUA SATINADA Y PINTURA COLOR BLANCO A BASE DE AGUA SATINADA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE COBRANZAS, RECURSOS HUMANOS, MURO DE BLOQUE DE LA ENTRADA AL PLANTEL LOS FILTROS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-3745-2024 Y DCS-875-2024, FACTURA No.001-002-01-00003047, OCA No.271-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 63,370.98

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

Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 8,265.78

[Handwritten signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]

DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

CENTRO DISTRIBUCIÓN TEGUCIGALPA: Col. El Pedregal, calle principal, Municipio del Distrito Central
Departamento Francisco Morazán, Tels.: 2246-7941 - 8992-1693

TIENDA SUR No. 1: Col. Jardines de Toncontin, 300 Mts de Camosa, carretera hacia El Pedregal,
Distrito Central, Francisco Morazan, Tel.: 2280-7109



CONTADO

CRÉDITO

FACTURA Nº 001-002-01-00003047

CAI: 51E8C8-09F6F4-CA4FA0-666E53-4F7FF6-77

Rango Autorizado: 001-002-01-00003001 - 001-002-01-00003050

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

DÍA 5 MES Diciembre AÑO 2024

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable CONSUMIDOR FINAL: SI NO
DIRECCIÓN: RTN #: 08019021244098
ORDEN DE COMPRA Nº: 271-2024

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	0330094105	LateX Semibrillante base m.	L. 3,300.00	L. 13,860.00	L. 32,340.00
10	03300000051	LateX Semibrillante Blanco	3,252.19	9,756.51	22,765.19
			TOTAL L. 23,616.51 55,105.19		

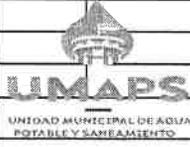
VALOR EN LETRAS: sesenta y tres mil trescientos setenta con noventa y ocho ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	
No. identificativo del Registro de la SAG.:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	55,105.19
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,265.79
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	63,370.98

NO APARECE
 COMO PROVEEDOR
 HONDA COMPRAS.

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
UMAPS		UMAPS				
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN				
No. 272-2024		No. 272-2024				
Fecha	3 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
ALUVIR (Aluminio y Vidrio)			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 8667995			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO		UNIDAD	4	L 3,850.00	L 15,400.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 15,400.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 2,310.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS				TOTAL		L. 17,710.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN LAS PUESTAR DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-378-2024, COT-UMAPS-378-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

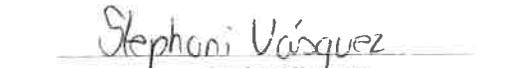
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPAF VO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 378-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				ALUVIR				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO	UNIDAD	4	NO		L 3,850.00	L 15,400.00	NO				L -	NO				L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 15,400.00					L -					L -
	15% ISV						L 2,310.00					L -					L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 17,710.00					L -					L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **03 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-3508-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-378-2024** solicitado según **SCAM-378-2024** para la compra de llavines electricos para ser utilizados en diferentes oficinas de la UMAPS, solicitado por Servicios Generales. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "ALUVIR (ALUMINIO Y VIDRIO)"** 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.


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Matamoros
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

378-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALUVIR
 DIRECCIÓN: COL. NUEVA SUYAPA Sector # 1
 RTN: 06151978007710 TELÉFONO: 88667995
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ALUVIR

EMAIL: aluvircentralista@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

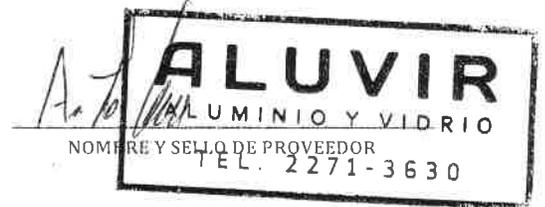
TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO		UNIDAD	4	3,850.00	15,400.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 15,400.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,310.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 17,710.00

PLAZO DE ENTREGA: DOS DIAS
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 VIGENCIA DE GARANTIA: 1 MES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 SCAM N°378-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-147-2024.

[Handwritten signatures]

Stephani Vázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001472-2024



Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	17,710.00	
Beneficiario	DANIEL ANTONIO RAMIREZ /ALUVIR (ALUMINIO Y VIDRIO)	
Monto	L 17,710.00	
Valor Deducciones	L 2,310.00	
TOTAL A PAGAR	L 15,400.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PUERTAS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMRÀNDUM SGAF-3737-2024 Y DCS-869-2024, FACTURA No.000-001-01-00001235, OCA No.272-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
369	OTROS PRODUCTOS METÀLICOS N.C.	L	17,710.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	2,310.00

PROGRAMACION FINANCIERA

17/12/2024

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT2436181M5T

CHEQUE No. 2335934

26 DICIEMBRE 2024

**DANIEL ANTONIO RAMIREZ

*****15,400.00

5400.00

26-3785398-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HL DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335934

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DANIEL ANTONIO RAMIREZ

*****15,400.00

guese a la orden de
Quince mil cuatrocientos lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335934

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	3-01-2025
NOMBRE:	Daniel A. Ramirez
N. IDENTIDAD:	0615197800771
FIRMA:	Daniel A. Ramirez
N. ORDEN:	01472
N. CARTA:	SAF SIS 2024

FICOHSA S.A. C.A. (M.F. 000199999999999999) TEL. (504) 3191-2481, 314-2877 / 314-2898 TIENDAS CAJAS



ALUVIR

RAMIREZ DANIEL ANTONIO
 Colonia Nueva Suyapa, calle principal, Bloque 1, Casa 2
 Celular: (504) 8866-7995
 E-Mail: danielreina42@yahoo.es
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 06151978007710

FACTURA

No. 000-001-01-00001235

Fecha		
DIA	MES	AÑO
10	12	24

CAI: 1F6B58-3CAD9A-0B44BC-95B589-470982-C9 Contado Crédito

Cliente: UMAPS

Dirección:

RTN: 08019021244098

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
4	suministro de llaves electricas para Puerta abatible			15,400 00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 15 % L.	15,400 00
Cantidad en letras: <u>Diecisiete mil setecientos diez</u>		Importe Gravado 18 % L.	
		I.S.V. 15% L.	2,310 00
		I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350		Total a Pagar L.	17,710 00
Fecha de Vencimiento: 18/03/2025			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., tel: 2238-3302, RTN: 08019002282867, CERTIFICACION N° 8231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

 FIRMA

A
RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 273-2024

Fecha	3 DE DICIEMBRE DE 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
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	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50	L 233.00	L 11,650.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125	L 224.28	L 28,035.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO		BOLSAS	40	L 143.00	L 5,720.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	L 141.00	L 11,280.00
5	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L 33.00	L 4,125.00

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

	Sub Total	L 60,810.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 9,121.50
Plazo de Entrega: 2 DIAS	TOTAL	L. 69,931.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO PARA ENCIELADO Y CAMBIO DE PISO ,DE DIFERETES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-381-2024, COT-UMAPS-381-2024.

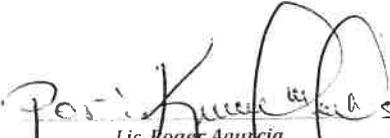
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

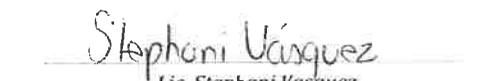
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 381-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				INVERSIONES BLANCO			
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	TABLA YESO (Lamina)	UNIDAD	50	NO		L -	L -	NO		L 233.00	L 11,650.00	NO		L 247.83	L 12,391.50	NO		L 315.00	L 15,750.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE	METROS	125	NO		L -	L -	NO		L 224.28	L 28,035.00	NO		L 260.87	L 32,608.75	NO		L 390.00	L 48,750.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	BOLSAS	40	NO		L 208.00	L 8,320.00	NO		L 143.00	L 5,720.00	NO		L 166.67	L 6,666.80	NO		L 395.00	L 15,800.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA	TABLILLAS	80	NO		L 159.00	L 12,720.00	NO		L 141.00	L 11,280.00	NO		L 182.61	L 14,608.80	NO		L 390.00	L 31,200.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC	LANCE	100	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 93.48	L 9,348.00	NO		L 170.00	L 17,000.00
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC	LANCE	100	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 93.48	L 9,348.00	NO		L 150.00	L 15,000.00
	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO	LANCE	125	NO		L 36.00	L 4,500.00	NO		L 33.00	L 4,125.00	NO		L 39.13	L 4,891.25	NO		L 50.00	L 6,250.00
	POSTE DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO	LANCE	125	NO		L 50.00	L 6,250.00	NO		L -	L -	NO		L 34.78	L 4,347.50	NO		L 70.00	L 8,750.00
	SUB-TOTAL						L 31,790.00				L 60,810.00				L 94,210.60				L 158,500.00
	15% ISV						L 4,768.50				L 9,121.50				L 14,131.59				L 23,775.00
	TOTAL						L 36,558.50				L 69,931.50				L 108,342.19				L 182,275.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L 60,810.00				L 23,043.50				L -
	15% ISV						L -				L 9,121.50				L 3,456.53				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L 69,931.50				L 26,500.03				L -
																		TOTAL ADJUDICADO	L 96,431.53

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3510-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-381-2024 solicitado según SCAM-381-2024 para la compra de material vario para realizar encielado y pisos, solicitado por Servicios Generales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 5, 6, 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM" por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Hidence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50	L 233.00	L 11,650.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE <u>Caja 1.41 M2</u>		METROS	125	L 224.28	L 28,035.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO		BOLSAS	40	L 143.00	L 5,720.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	L 141.00	L 11,280.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	0.00	0.00
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	0.00	0.00
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L 33.00	L 4,125.00
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	0.00	0.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 60,810.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,121.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 69,931.50

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nezareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.



Stephani Vaizquez

[Signature]

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

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo periferico

RTN: 08019021249208 TELÉFONO: 32718429

EMAIL: info@distribuidora ferretera JM.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Eusebio Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50	247.83	12,391.50
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125	260.87	32,608.75
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO		BOLSAS	40	166.67	6,666.80
4	ENCIelado DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	182.61	14,608.80
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	93.48	9348
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	93.48	9348
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	39.13	4,891.25
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	34.78	4,347.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	194,210.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	14,131.59
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1108,342.19

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

2229-2911

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.

Stephani Vasquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mts adelante de plaza Millenium

RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brosly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50		
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125		
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	Cemix	BOLSAS	40	208 ⁰⁰	8320 ⁰⁰
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA <u>Blanco Mate Liso</u>	7mmx25m	TABLILLAS	80	159 ⁰⁰	12720 ⁰⁰
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100		
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100		
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	36 ⁰⁰	4500 ⁰⁰
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	50 ⁰⁰	6250 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 31,790 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4768.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 36,558.50

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Stephani Vásquez



INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES BLANCO

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA/OFICINAS RES. PALMA REAL

RTN: 08011987034108 TELÉFONO: 88824872-22139466-2213/22139968 EMAIL: inversionesblancohn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lic. Josué Blanco /88824872-22139466-2213/22139968

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)	USG	UNIDAD	50	L.315.00	L.15,750.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125	L.390.00	L.48,750.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	PEGAMIX	BOLSAS	40	L.395.00	L.15,800.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	L.390.00	L.31,200.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L.170.00	L.17,000.00
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L.150.00	L.15,000.00
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L.50.00	L.6,250.00
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L.70.00	L.8,750.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.158,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.23,775.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.182,275.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 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 días CALENDARIO.

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA PRODUCTOS DE FERRETERIA

Nezareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.




INVERSIONES BLANCO HONDURAS
LIC. JOSUÉ BLANCO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Veisquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001566-2024

O.K.

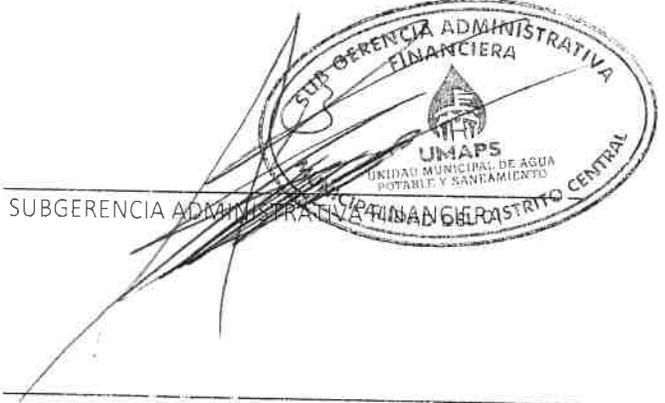
Fecha	26/12/2024		
No. Partida	1788, 1789, 1790, 1791, 1792		2024
Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios Generales		
Valor	69,931.50		
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)		
Monto	L 69,931.50		
Valor Deduciones	L 9,121.50		
TOTAL A PAGAR	L 60,810.00		



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TABLA YESO, CERAMICA, PEGAMENTO DE CERAMICA SOBRE PISO, ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA, SOLERA DE 2-1 /2 PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADO EN ENCIELADO Y CAMBIO DE PISO, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3869-2024 Y DCS-906-2024, FACTURA No.000-009-01-00039992, OCA No.273-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 4,743.75
371	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÀMICA	L 32,240.25
389	OTROS MINERALES N.C.	L 13,397.50
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO	L 12,972.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 6,578.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,121.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT25009L8T2H

CHEQUE No. 2339783

**INDUSTRIAL FERRETERA

9 ENERO 2025

*****60,810.00

0810.00

31-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.34160

HE DE CAJA
Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02339783

AGN PRINCIPAL TGU 9 ENERO 2025

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****60,810.00

Pague a la orden de
Seenta mil ochocientos diez lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02339783

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	20-01-2025
NOMBRE	Dorlin Marduly Midence
N IDENTIDAD	0704-1993-00467
FIRMA:	
N ORDEN	01566
N CARTA	967-009.2025

ndufesa

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039992

18 DIC 2024

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del D	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700039992
	TEL:22378551	Fecha de Emisión:	17.12.2024 12:55:22
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Condiciones:	Pago Inmediato
	Comayagua MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMPRA No.273-2024
Referencia:	Pedido: 10652113		
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	50	C/U	233.0000	0.0000	11,650.0000
10048036	CERAMICA DUBAI BEIGE 45X45CM CJ1.42M2	89	CJ	315.0000	0.0000	28,035.0000
10060810	PEGA PISO S/P PORCEL MEZCLA BRAVA 44LB	40	C/U	143.0000	0.0000	5,720.0000
10061311	TABLILLA PVC P/CIELO BLANCO MADERA 6MTRS	80	C/U	141.0000	0.0000	11,280.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	125	C/U	33.0000	0.0000	4,125.0000
----- Ultima Línea -----						
TOTAL					0.0000	60,810.0000

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.	60,810.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	9,121.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	69,931.50

DEPARTAMENTO DE LA VEGA
MUNICIPALIDAD DE LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Recibi Conforme

Son: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS
Fecha limite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 0913

NO APARECE COMO
PROVEEDOR EN
MONDUCOMPARAS

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
		No. 274-2024						
Fecha	3 DE DICIEMBRE DE 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 3271-8429				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L 93.48	L	9,348.00	
2	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L 93.48	L	9,348.00	
3	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L 34.78	L	4,347.50	
*****ULTIMA LINEA*****								
				Sub Total		L	23,043.50	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	3,456.53	
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L	26,500.03	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO PARA ENCIELADO Y CAMBIO PISO ,DE DIFERETES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-381-2024, COT-UMAPS-381-2024.								
ELABORADO POR:				APROBADO POR:				
								
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

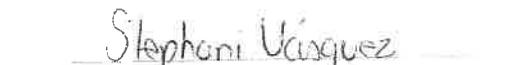
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 381-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																							
				1				2				3				4											
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				INVERSIONES BLANCO											
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	TABLA YESO (Lamina)	UNIDAD	50	NO		L	L	NO		L	233.00	L	11,650.00	NO		L	247.83	L	12,391.50	NO		L	315.00	L	15,750.00		
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE	METROS	125	NO		L	L	NO		L	224.28	L	28,035.00	NO		L	260.87	L	32,608.75	NO		L	390.00	L	48,750.00		
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	BOLSAS	40	NO		L	208.00	L	8,320.00	NO		L	143.00	L	5,720.00	NO		L	166.67	L	6,666.80	NO		L	395.00	L	15,800.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA	TABLILLAS	80	NO		L	159.00	L	12,720.00	NO		L	141.00	L	11,280.00	NO		L	182.61	L	14,608.80	NO		L	390.00	L	31,200.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC	LANCE	100	NO		L	L	NO		L	L	L	L	NO		L	93.48	L	9,348.00	NO		L	170.00	L	17,000.00		
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC	LANCE	100	NO		L	L	NO		L	L	L	L	NO		L	93.48	L	9,348.00	NO		L	150.00	L	15,000.00		
7	ERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO	LANCE	125	NO		L	36.00	L	4,500.00	NO		L	33.00	L	4,125.00	NO		L	39.13	L	4,891.25	NO		L	50.00	L	6,250.00
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO	LANCE	125	NO		L	50.00	L	6,250.00	NO		L	L	L	L	NO		L	34.78	L	4,347.50	NO		L	70.00	L	8,750.00
	SUB-TOTAL						L	31,790.00				L	60,810.00					L	94,210.60						L	158,500.00	
	15% ISV						L	4,768.50				L	9,121.50					L	14,131.59						L	23,775.00	
	TOTAL						L	36,558.50				L	69,931.50					L	108,342.19						L	182,275.00	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	-				L	60,810.00					L	23,043.50						L	-	
	15% ISV						L	-				L	9,121.50					L	3,456.53						L	-	
	TOTAL ADJUDICADO						L	-				L	69,931.50					L	26,500.03						L	-	
																									TOTAL ADJUDICADO	L	96,431.53

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3510-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-381-2024 solicitado según SCAM-381-2024 para la compra de material vario para realizar encielado y pisos, solicitado por Servicios Generales. Se presento 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** Y **LOS ITEM 5, 6, 8 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM"** por ser las que **OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comision es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguicia
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante de la Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo periferico

RTN: 08019021249208 TELÉFONO: 32718429

EMAIL: info@distribuidora ferretera JM.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Eusefory Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50	247.83	12,391.50
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125	260.87	32,608.75
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO		BOLSAS	40	166.67	6,666.80
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	182.61	14,608.80
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	93.48	9348
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	93.48	9348
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	39.13	4,891.25
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	34.78	4,347.50
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L94,210.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L14131.59
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L108,342.19

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nezereth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.

Stephan Vaisquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: domidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50	L 233.00	L 11,650.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE <u>Caja 1.41 M2</u>		METROS	125	L 224.28	L 28,035.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO		BOLSAS	40	L 143.00	L 5,720.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	L 141.00	L 11,280.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	0.00	0.00
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	0.00	0.00
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L 33.00	L 4,125.00
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	0.00	0.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 60,810.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,121.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 69,931.50

PLAZO DE ENTREGA: 2 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.



Stephani Vaizquez

[Signature]

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

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mts adelante de plaza Millenium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9796-4731

EMAIL: info@diprofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)		UNIDAD	50		
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125		
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	Cemix	BOLSAS	40	208 ⁰⁰	8320 ⁰⁰
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA <u>Blanco Mate Liso</u>	7mmx25m	TABLILLAS	80	159 ⁰⁰	12720 ⁰⁰
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100		
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100		
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	36 ⁰⁰	4500 ⁰⁰
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	50 ⁰⁰	6250 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 31,790 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 4768.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 36,558.50

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

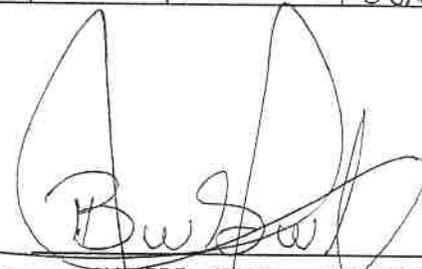
CONDICIONES DE PAGO: Credito

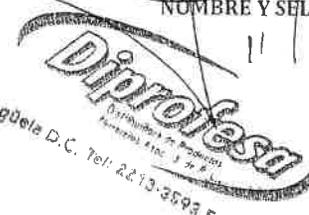
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM Nº381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR


Comayagüela D.C. Tel: 2213-3599 Fax: 2225-2109

Stephani Vasquez





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

INVITACIÓN A COTIZAR

381-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES BLANCO

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA/OFICINAS RES. PALMA REAL

RTN: 08011987034108 TELÉFONO: 88824872-22139466-2213/22139968 EMAIL: inversionesblancohn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lic. Josué Blanco /88824872-22139466-2213/22139968

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA YESO (Lamina)	USG	UNIDAD	50	L.315.00	L.15,750.00
2	CERAMICA DE 45/45 COLOR BEIGE		METROS	125	L.390.00	L.48,750.00
3	PEGAMENTO DE CERAMICA PISO SOBRE PISO	PEGAMIX	BOLSAS	40	L.395.00	L.15,800.00
4	ENCIELADO DE PVC COLOR BLANCO TIPO MADERA		TABLILLAS	80	L.390.00	L.31,200.00
5	PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L.170.00	L.17,000.00
6	PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC		LANCE	100	L.150.00	L.15,000.00
7	SOLERA DE 2 - 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L.50.00	L.6,250.00
8	POSTE DE 2- 1/2 PARA TABLA YESO		LANCE	125	L.70.00	L.8,750.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L.158,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.23,775.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.182,275.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 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 días CALENDARIO.

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA PRODUCTOS DE FERRETERIA

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°381-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-148-2024.

INVERSIONES BLANCO HONDURAS
LIC. JOSUÉ BLANCO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Velázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000021-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1793, 1794 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicios Generales
Valor	26,500.03
Beneficiario	DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
Monto	L 26,500.03
Valor Deduciones	L 3,456.53
TOTAL A PAGAR	L 23,043.50

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PERFIL EXTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC, PERFIL INTERIOR BLANCO P/TABLILLA DE PVC, POSTE DE 2-1/2 PARA TABLA YESO, PARA SER UTILIZADO PARA ENCIELADO DE PISO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-084-2025 Y DCS-31-2025, FACTURA No.000-001-01-00060354, OCA No.274-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 26,500.03

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,456.53

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25021R8H36

CHEQUE No. 2340064

21 ENERO 2025

**DISTRIBUIDORA FERRETERA

*****23,043.50

3043.50

17-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02340064

AGN PRINCIPAL TGU 21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FERRETERA

*****23,043.50

Pague a la orden de
Veintitres mil cuarenta y tres lempiras con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340064

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-01-2025
NOMBRE	Wilson Geovany Casas
N. IDENTIDAD	01001-1973-0451
FIRMA	
N. ORDEN	00021
N. CARTA	24-01-2025



R.T.N: 08019021249208

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

Residencial Santa Cruz Anillo Periferico Frente al plantel de la toyota a la par de residencial los Hidalgos Francisco Morazan,

Celular: +504 3271-8429

email: ventasdfjm@gmail.com

C.A.I: 21B850-156AFE-CE69E0-63BE03-0909A5-C5

Cliente: Direccion: Vendedor RTN	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Almacen Plantel la vega Estefany Martinez 08019021244098	2 de enero de 2025 Factura No. 000-001-01-00060354 AL CREDITO 30 DIAS
---	--	---

item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	10615	ESQUINERO EXTERNO BLANCO 7MM X 5.95M	100	93.48	0.00	9,348.00
2	10616	ESQUINERO INTERNO BLANCO 7MM X 5.95M	100	93.48	0.00	9,348.00
3	210301002-01	POSTE GALV. 0.30 2 1/2 TABLA YESO	125	34.78	0.00	4,347.50

DISTRIBUIDORA FERRETERA

Sr VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 03/100

Correlativo Asignado 000-001-01-00037001 a la 000-0001-01-00057000 Fecha Limite de Emision 28/08/2024

N° Correlativo de orden de compra exenta _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____

N° Identificativo del registro de la SAG _____

Sub Total:	L	23,043.50
Valor Exonerado	L	-
Valor Exento	L	-
Imp. Gravado: 15%	L	23,043.50
Imp. Gravado: 18%	L	-
descuentos y rebajas	L	-
flete	L	-
I.S.V 15%	L	3,456.53
I.S.V 18%	L	-
Total a Pagar:	L	26,500.03

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Usuario: Geovany

Vendedor: Estefany



ORIGINAL

4
RC

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 275-2024

Fecha	05 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9658-0390	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	VALVULA DE PIE PARA BOMBA DE AGUA		UNIDAD	6	L 1,364.53	L 8,187.18
	SWITCH FLOTADOR PARA BOMBA DE AGUA		UNIDAD	2	L 2,552.18	L 5,104.36
3	SELLO MECANICO 32 mm		UNIDAD	1	L 15,112.04	L 15,112.04
4	SPROKET DE BRONCE AL 12% DE TIPO DENTADO		UNIDAD	1	L 13,798.77	L 13,798.77

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

	Sub Total	L 42,202.35
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 6,330.35
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 48,532.70

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , PARA SER UTILIZADO EN BOMBA MARCA PEDROLLO EN LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-370-2024, COT-UMAPS-376-2024. **GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 376-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	VALVULA DE PIE PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	6	NO		L 1,364.53	L 8,187.18	NO			L -	L -	NO			L -	L -
2	SWITCH FLOTADOR PARA BOMBA DE AGUA	UNIDAD	2	NO		L 2,552.18	L 5,104.36	NO			L -	L -	NO			L -	L -
3	SELLO MECANICO 32 mm	UNIDAD	1	NO		L 15,112.04	L 15,112.04	NO			L -	L -	NO			L -	L -
4	SPROKET DE BRONCE AL 12% DE TIPO DENTADO	UNIDAD	1	NO		L 13,798.77	L 13,798.77	NO			L -	L -	NO			L -	L -
	SUB-TOTAL						L 42,202.35				L -	L -				L -	L -
	15% ISV						L 6,330.35				L -	L -				L -	L -
	TOTAL						L 48,532.70				L -	L -				L -	L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **04 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3550-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-376-2024** solicitado según **SCAM-370-2024** para la compra de valvula de pie, switch, sello mecanico y sproket de bronce para ser utilizados en bomba marca Pedrollo en la planta de Tratamiento, solicitado por **Aguas Residuales**. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHS)"** 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.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Beatriz Canales
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

376-2024

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

DIRECCIÓN: Frente al Hospital Escuela

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bonohsa.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA DE PIE PARA BOMBA DE AGUA		UNIDAD	6	L1,364.53	L8,187.19
2	SWITCH FLOTADOR PARA BOMBA DE AGUA		UNIDAD	2	L2,552.18	L5,104.36
3	SELLO MECANICO 32 mm		UNIDAD	1	L15,112.04	L15,112.04
4	SPROKET DE BRONCE AL 12% DE TIPO DENTADO		UNIDAD	1	L13,798.77	L13,798.77
5	DICHOS REPUESTOS SON PARA LA BOMBA DE AGUA * MARCA PEDROLLO * 440 V * CORRIENTE 28A * FRECUENCIA 60 Hz * Q CAUDAL = 800 l/min				*****	
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L42,202.36
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L6,330.35
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L48,532.71

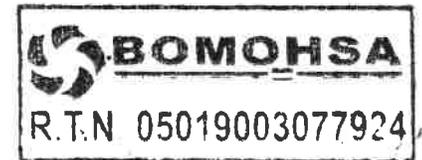
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por desperfecto de fábrica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Raúl Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM Nº 370 -2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-242-2024

[Handwritten signatures]

Eng Beatoz

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000034-2025



Fecha 15/1/2025

No. Partida 1826 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales
Valor	48,532.70
Beneficiario	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C. V. (BOMOHS)
Monto	L 48,532.70
Valor Deducciones	L 6,330.35
TOTAL A PAGAR	L 42,202.35



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VALVULAS DE PIE PARA BOMBA DE AGUA, SWITCH FLOTADOR PARA BOMBA DE AGUA, SELLO MECANICO, SPROKET DE BRONCE, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA MARCA PEDROLLO EN LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-057-2025 Y DCS-12-2025, FACTURA No.007-002-01-00114835, OCA No.275-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	48,532.70

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	6,330.35

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT2502106T1D

CHEQUE No. 2340042

21 ENERO

2025

**BOMOHS

*****42,203.35

Cuarenta y dos mil doscientos tres lempiras con 35/100

28-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340042

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

*****42,203.35

BOMOHS

Páguese a la orden de

Cuarenta y dos mil doscientos tres lempiras con 35/100

L

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340042

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	30-01-2025
NOMBRE	Luis Manuel Obay P.
N. IDENTIDAD	0801-2002-2206
FIRMA	
N. ORDEN	00034
N. CARTA	5608-024-7065

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan Tel. 2232-1982

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83

Fecha límite emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 / 007-002-01-00115500

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 275-2024

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1243933

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

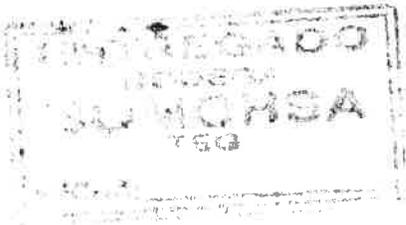
N.: 007-002-01-00114835

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 19/12/2024

Fecha vencimiento: 18/01/2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
6	VALVULA DE PIE BOSHART DE 2" 17YBFV200NL	1,370.40	35.22	8,187.19
2	SWITCH FLOTADOR A2D23W (PKA2)	2,563.16	21.98	5,104.36
1	SELLO MECANICO 32mm 11516303220 BT-FN32	15,112.04	0.00	15,112.04
1	SPROKET DE BRONCE AL 12% DE TIPO DENTADO	13,798.77	0.00	13,798.77



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total: L	57.17	42,202.36
--------------	-------	-----------

Notas:
 • La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantia establecidas al reverso. • Esta factura devengara un Interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS A hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	42,202.36
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	6,330.35
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	48,532.71

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. identificador de registro de la SAG:	

Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil quinientos Treinta y dos Lempiras con 71/100 centavos(TC: 1.0000)

Firma el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
[Firma]	1957-05/35	[Firma]



copy

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

No. 276-2024

Fecha	5 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
PRIXEL PRO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Telefono: 9224-3805	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AGENDAS CLASICA DE USO DIARIO EN COLOR ROJO ,PERSONALIZADA EN LA PORTADA CON LOGO GRABADA EN LASER CON MEDIDAS 14.5 X 21 CM.		UNIDAD	150	L 300.00	L 45,000.00

HACER UNA PRIMERA ENTREGA DE 25 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

	Sub Total	L 45,000.00
Tipo de Pago: CREDITO 2 SEMANAS	I. S. V.	L 6,750.00
Plazo de Entrega: SEGÚN ELABORACION	TOTAL	L. 51,750.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA , PARA SER UTILIZADO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SOLICITADO SEGUN SCAM-405-2024, COT-UMAPS-386-2024.

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

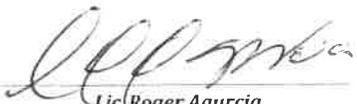
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 386-2024

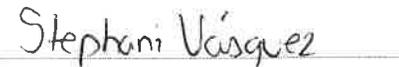
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				PIXEL PRO													
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	AGENDA CLASICA DE USO DIARIO PEQUEÑA CON MEDIDAS DE 14 X 21 cm COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO UMAPS GRABADO EN COLOR BLANCO	UNIDAD	40	NO		L. 300.00	L. 12,000.00	NO			L. -	L. -	NO			L. -	L. -
2	AGENDA EJECUTIVA CLASICA DE USO DIARIO GRANDE CON MEDIDAS DE 20.5 X 23.5 cm COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO UMAPS GRABADO EN COLOR BLANCO	UNIDAD	110	NO		L. 300.00	L. 33,000.00	NO			L. -	L. -	NO			L. -	L. -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 45,000.00				L. -	L. -				L. -	L. -
15% ISV							L. 6,750.00				L. -	L. -				L. -	L. -
TOTAL ADJUDICADO							L. 51,750.00				L. -	L. -				L. -	L. -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3627-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-386-2024 solicitada según SCAM-405-2024 para la compra de agendas para ser entregadas a miembros de la Junta Directiva, solicitado por Subgerencia Administrativa Financiera. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "PIXEL PRO" por ser la 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: 1) La oferta recibida corresponde unicamente a agendas de 14.5x21 cm en colores rojo y azul cielo con grabado laser, con lo que el solicitante esta de acuerdo.
 2) Se solicitara ampliación presupuestaria por L. 2,350.00


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Leonel Diaz
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

386-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Pixel Pro

DIRECCIÓN: Barrio Arriba, Comayagua

RTN: 18041993076651 TELÉFONO: 2772-1802

EMAIL: pixelpro.ventas1@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rosa Padilla 9224-3805

FECHA DE COTIZACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AGENDA CLASICA DE USO DIARIO PEQUEÑA CON MEDIDAS DE 14 X 21 cm COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO UMAPS GRABADO EN COLOR BLANCO		UNIDAD	40	345	13,800
2	AGENDA EJECUTIVA CLASICA DE USO DIARIO GRANDE CON MEDIDAS DE 20.5 X 23.5 cm COLOR AZUL TURQUESA CON LOGO UMAPS GRABADO EN COLOR BLANCO		UNIDAD	110	345	37,950
DEBERA SER ENTREGAS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024						
					SUBTOTAL	L 45,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 51,750.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 Partes

CONDICIONES DE PAGO: 10 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Rosa Padilla

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SCAM-407-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SGAF-3553

Nota: Se cotiza 150 agendas de 14.5x21cm en colores rojo o azul cielo, personalizadas en la portada con grabado láser.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001551-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1835 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera
 Departamento Subgerencia Administrativa Financiera
 Valor 51,750.00
 Beneficiario JORGE LUIS FONSECA BANEGAS
 Monto L 51,750.00
 Valor Deduciones L 6,750.00
TOTAL A PAGAR L 45,000.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE AGENDAS CLASICAS DE USO DIARIO EN COLOR ROJO, PERSONALIZADA EN LA PORTADA CON LOGO, PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3868-2024, DCS-903-2024, FACTURA 000-001-01-00004852, OCA No 276-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 51,750.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 6,750.00

PROGRAMACION FINANCIERA

2024

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24365CYBZY

CHEQUE No. 2337373

30 DICIEMBRE 2024

**JORGE LUIS FONSECA BANEGAS

*****45,000.00

**Cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100

11-3788445-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02337373

AGN PRINCIPAL TGU

30 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

**JORGE LUIS FONSECA BANEGAS

*****45,000.00

Páguese a la orden de

** Cuarenta y cinco mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02337373

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	2-01-2025
NOMBRE	Depositado en la
N. IDENTIDAD	01992364956
FIRMA	Banco Ficohsa
N. ORDEN	01551
N. CARTA	005528.2024

Pixel Pro

Innovando la Publicidad

2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884

www.pixelprohn.com pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Banegas
Barrio Arriba, esquina opuesta al CMCC.,
Comayagua, Honduras.

CAI: 29193A-FF5B35-12ABE0-63BE03-0909F8-4A

RTN: 18041993026651

FACTURA No.

000-001-01-00004852

DIA	MES	AÑO
20	12	24

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

Dirección: _____

RTN: 08019021244098

Constancia de Registro
de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____

Número de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
150	Agenda personalizada con grabado láser (logo y nombre en la portada)	300 00		45,000 00
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004851 / 000-001-01-00005450 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/12/2025

Cant. en letras: Cincuenta y un mil setecientos

Cincuenta y una copias exactas

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA 1: CONTABILIDAD • COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Firma Pixel Pro

Recibido Cliente

Importe Exento L.		
Exonerados L.		
4% I.S. TURISMO L.		
Importe 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe 15% I.S.V. L.	45,000 00	
15% I.S.V. L.	6,750 00	
Total a Pagar L.	51,750 00	

PIXEL PRO, SA Arriba, Comayagua, Tel. 2772-1802 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SGA N° 9231-22-10300-75

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	UMAPS
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 277-2024

Fecha	6 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DISPROA S DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 9993-5113	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2		C/U	100	L 1.02	L 102.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4		C/U	100	L 1.55	L 155.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8		C/U	100	L 2.55	L 255.00
4	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	CARTULINA IRIS 100X1	RESMA	10	L 150.00	L 1,500.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	CARTULINA IRIS 100X1	RESMA	5	L 250.00	L 1,250.00
6	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE		RESMA	5	L 200.00	L 1,000.00
7	LAPIZ TINTA COLOR ROJO EXCENTO	TINYLINE	CAJA	20	L 21.60	L 432.00
8	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	COLOR PASTEL	C/U	300	L 3.85	L 1,155.00

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

	Sub Total		L 5,849.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L 812.55
Plazo de Entrega: 3 DIAS	TOTAL		L. 6,661.55

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-313-2024, COT-UMAPS-382-2024.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
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 382-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DISPROA S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				SUMINISTROS PROFESIONALES 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	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	C/U	100	NO		L 1.02	L 102.00	NO	TINY LINE	L 1.45	L 145.00	NO		L 1.25	L 125.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	C/U	100	NO	COTIZO 1/4	L 0.60	L 60.00	NO	TINY LINE	L 0.75	L 75.00	NO		L 1.10	L 110.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	C/U	100	NO		L 1.55	L 155.00	NO	TINY LINE	L 3.45	L 345.00	NO		L 2.75	L 275.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	C/U	100	NO		L 2.55	L 255.00	NO	TINY LINE	L 3.95	L 395.00	NO		L 4.40	L 440.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	RESMA	10	NO	CARTULINA IRIS (100X1)	L 150.00	L 1,500.00	NO	IRIS	L 210.00	L 2,100.00	NO		L 265.00	L 2,650.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	RESMA	5	NO	CARTULINA IRIS (100X1)	L 250.00	L 1,250.00	NO	IRIS	L 470.00	L 2,350.00	NO		L 350.00	L 1,750.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	C/U	77	NO	TINY LINE	L 5.00	L 385.00	NO	OFIMAK	L 8.75	L 673.75	NO		L 24.00	L 1,848.00
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	RESMA	5	NO		L 200.00	L 1,000.00	NO	TINY LINE	L 275.00	L 1,375.00	NO		L 325.00	L 1,625.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CAJA	20	SI	TINY LINE	L 21.60	L 432.00	SI	OFIMAK	L 28.75	L 575.00	SI		L 28.80	L 576.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA	C/U	50	NO		L 24.00	L 1,200.00	SI	VIVO	L 21.75	L 1,087.50	SI		L 21.00	L 1,050.00
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	ROLLO	200	NO	COTIZO 3/4	L 9.45	L 1,890.00	NO	ABRO	L 8.45	L 1,690.00	NO		L 8.25	L 1,650.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	C/U	300	NO	COLOR PASTEL	L 3.85	L 1,155.00	NO	META COLOR	L 8.45	L 2,535.00	NO		L 6.00	L 1,800.00
SUB-TOTAL							L 8,952.00				L 11,683.75				L 12,273.00
EXENTO							L 432.00				L 1,662.50				L 1,626.00
15% ISV							L 1,342.80				L 1,752.56				L 1,840.95
TOTAL							L 10,726.80				L 15,098.81				L 15,739.95
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 5,417.00				L 2,438.75				L -
EXENTO							L 432.00				L 1,087.50				L -
15% ISV							L 812.55				L 365.81				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 6,661.55				L 3,892.06				L -
												TOTAL ADJUDICADO		L 10,553.61	



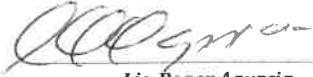
Stephani Vázquez



ACTA DE ADJUDICACIÓN

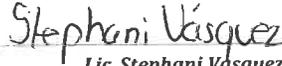
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3570-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-382-2024 solicitado según SCAM-313-2024 para la compra de material de oficina para ser utilizado para varios departamentos de la UMAPS, solicitado por Administrativa. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISPROA S. DE R.L." Y LOS ÍTEM 2, 7, 10, 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los ítem No. 2 y 7 son adjudicados a la oferta No. 2 por ser las que cumplen con la calidad y especificaciones solicitadas.



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Stephani Vasquez

Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Raul Bonilla

Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISPROA S de RL
 DIRECCIÓN: Entre Comercial Luisz y Plaza Milenium
 RTN: 08019995290621 TELÉFONO: 99935113 EMAIL: disproabodega@hotmail.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Augusto Ramos 99935113

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2		C/U	100	1.02	102.00 ✓
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	1/4	C/U	100	0.60	60.00 ✓
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4		C/U	100	1.55	155.00 ✓
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8		C/U	100	2.55	255.00 ✓
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	iris (100x1)	RESMA	10	150.00	1500.00 ✓
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	iris (100x1)	RESMA	5	250.00	1250.00 ✓
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	Tiny line	C/U	77	5.00	385.00 ✓
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE		RESMA	5	200.00	1000.00 ✓
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	Tiny line	CAJA	20	21.60	432.00 ** ✓
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA		C/U	50	24.00	1200.00 ✓
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	3/4	ROLLO	200	9.45	1890.00 ✓
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	Color Pastel	C/U	300	3.85	1155.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
	Nota ant con xx no paga imppto				SUBTOTAL	L 9384.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1342.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 10726.80

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten signatures and stamps]

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2074, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225 1377

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephani Vázquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Papelería Honduras S. de R.L.*

DIRECCIÓN: *Blvd. Suyapa, Bo. Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario*

RTN: *08019998391040*

TELÉFONO: *2235-6315*

EMAIL: *ventas1@papeleriahonduras.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: *Fredy Antonio Galo Matamoros/ 2235-6315*

FECHA DE COTIZACIÓN: *27 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: *20 días*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: *29 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2 NEGRO	Tiny Line	C/U	100	L. 1.45	L. 145.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	Tiny line	C/U	100	L. 0.75	L. 75.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	Tiny line	C/U	100	L. 3.45	L. 345.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	Tyni line	C/U	100	L. 3.95	L. 395.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	Iris	RESMA	10	L. 210.00	L. 2,100.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	Iris	RESMA	5	L. 470.00	L. 2,350.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	Ofimak	C/U	77	L. 8.75	L. 673.75
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	Tiny Line	RESMA	5	L. 275.00	L. 1,375.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	Ofimak	CAJA	20	L. 28.75	L. 575.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA 60 HOJAS	Vivo	C/U	50	L. 21.75	L. 1,087.50
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	Abro	ROLLO	200	L. 8.45	L. 1,690.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 amarillo	Meta Color	C/U	300	L. 8.45	L. 2,535.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 13,346.25
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1,752.56
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 15,098.81

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de recibir orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Handwritten signature]

Madelin Florez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephani Vázquez

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM-313-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-204-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN:

08019995294012

RTN:

TELÉFONO: 22-355035, 22357278

EMAIL: telmasupros yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MARIO ISMAEL ALVARADO A.

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	tyne L	C/U	100	1.25	125.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8 (1/4)	Tyni L	C/U	100	1.10	110.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	tyni L	C/U	100	2.75	275.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	tyni L	C/U	100	4.40	440.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES R/100	Iris	RESMA	10	265.00	2.650.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES R/100	Iris	RESMA	5	350.00	1.750.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL color solo	tyni L	C/U	77	24.00	1.848.00
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	tyni L	RESMA	5	325.00	1.625.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO exento	Genial	CAJA	20	28.80	576.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA exento Office one	Genial	C/U	50	21.00	1.050.00
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	abro	ROLLO	200	8.25	1.650.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	tyni L	C/U	300	6.00	1.800.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 13.899.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1.840.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 15.739.95

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: 20 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephanie Vásquez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001515-2024

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 20/12/2024

No. Partida 1827 2024



Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	6,661.55	
Beneficiario	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.(DISPROA)	
Monto	L 6,661.55	
Valor Deducciones	L 812.55	
TOTAL A PAGAR	L 5,849.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR, CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES, FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE, LAPIZ TINTA COLOR ROJO, NOTAS ADHESIVAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3785-2024 Y DCS-883-2024, FACTURA No.001-001-01-00797884, OCA No.277-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 6,661.55

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 812.55

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25009SNY7N

CHEQUE No. 2339796

9

ENERO

2025

**DISPROA

*****5,849.00

849.00

8-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339796

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

ISPROA

*****5,849.00

iguese a la orden de

Cinco mil ochocientos cuarenta y nueve lempiras con 00/100

Lempiras

antidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339796

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-01-2025
NOMBRE	Pedro Antonio Medina R
N IDENTIDAD	0201-1982-13695
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N ORDEN:	01515
N. CARTA:	009-2025

DISPROA S. DE R.L.
 TEL: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 TELEFAX: 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797884

Cliente:

UMAPS
Unidad Municipal De Agua Potable y Saneamiento

RTN: 08019021244098

Código clte.: 01259

Lugar y fecha de expedición:

11 de Diciembre 2024

Vencimiento:

10 de Enero 2025

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269633409	Anillo plast. de 1/2 (12mm) Tiny Line	100.00	1.0200	102.00
7502269633423	Anillo plast. de 3/4 Tiny Line	100.00	1.5500	155.00
7502285731226	Anillo plast. de 7/8 Tiny Line	100.00	2.5500	255.00
1000351	Caratulas Iris T/Carta varios colores TL	10.00	150.0000	1,500.00
2936	Caratulas IrisT/Oficio varios colores TL	5.00	250.0000	1,250.00
7502269633454	Caratula plastica transparente Tiny Line	5.00	200.0000	1,000.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**(12x1)	20.00	21.6000	432.00
6931717590055	Notas 2 x 3 Pastel blister TL B02	300.00	3.8500	1,155.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	5,849.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	432.00
Importe Gravado 15% L.	5,417.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	812.55
ISV 18% L.	0.00

Nº _____ DE Y FIRMA



TOTAL Lps. 6,661.55

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LPS. 55/100

AR

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

No. 278-2024

Fecha	6 DE DICIEMBRE DE 2024						
-------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
----------------------	----------------------------------

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS
--------------------------------------	------------------------------------

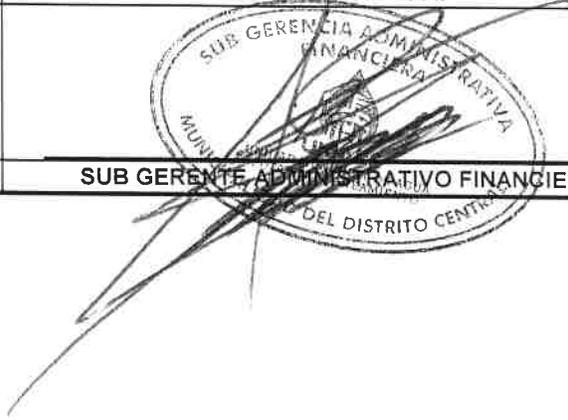
Telefono: 2235-6315	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	--

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	TINYLINE	C/U	100	L 0.75	L 75.00
2	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	TINYLINE	C/U	77	L 8.75	L 673.75
3	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA		C/U	50	L 21.75	L 1,087.50
4	MASKIN TAPE BEIGE DE 3/4		ROLLO	200	L 8.45	L 1,690.00

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

	Sub Total		L 3,526.25
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L 365.81
Plazo de Entrega: 5 DIAS	TOTAL		L. 3,892.06

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-313-2024, COT-UMAPS-382-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMP TIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 382-2024

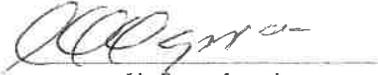
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DISPROA S. DE R.L.				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	C/U	100	NO		L 1.02	L 102.00	NO	TINY LINE	L 1.45	L 145.00	NO		L 1.25	L 125.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	C/U	100	NO	COTIZO 1/4	L 0.60	L 60.00	NO	TINY LINE	L 0.75	L 75.00	NO		L 1.10	L 110.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	C/U	100	NO		L 1.55	L 155.00	NO	TINY LINE	L 3.45	L 345.00	NO		L 2.75	L 275.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	C/U	100	NO		L 2.55	L 255.00	NO	TINY LINE	L 3.95	L 395.00	NO		L 4.40	L 440.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	RESMA	10	NO	CARTULINA IRIS (100X1)	L 150.00	L 1,500.00	NO	IRIS	L 210.00	L 2,100.00	NO		L 265.00	L 2,650.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	RESMA	5	NO	CARTULINA IRIS (100X1)	L 250.00	L 1,250.00	NO	IRIS	L 470.00	L 2,350.00	NO		L 350.00	L 1,750.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	C/U	77	NO	TINY LINE	L 5.00	L 385.00	NO	OFIMAK	L 8.75	L 673.75	NO		L 24.00	L 1,848.00
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	RESMA	5	NO		L 200.00	L 1,000.00	NO	TINY LINE	L 275.00	L 1,375.00	NO		L 325.00	L 1,625.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CAJA	20	SI	TINY LINE	L 21.60	L 432.00	SI	OFIMAK	L 28.75	L 575.00	SI		L 28.80	L 576.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA	C/U	50	NO		L 24.00	L 1,200.00	SI	VIVO	L 21.75	L 1,087.50	SI		L 21.00	L 1,050.00
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	ROLLO	200	NO	COTIZO 3/4	L 9.45	L 1,890.00	NO	ABRO	L 8.45	L 1,690.00	NO		L 8.25	L 1,650.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	C/U	300	NO	COLOR PASTEL	L 3.85	L 1,155.00	NO	META COLOR	L 8.45	L 2,535.00	NO		L 6.00	L 1,800.00
SUB-TOTAL							L 8,952.00				L 11,683.75				L 12,273.00
EXENTO							L 432.00				L 1,662.50				L 1,626.00
15% ISV							L 1,342.80				L 1,752.56				L 1,840.95
TOTAL							L 10,726.80				L 15,098.81				L 15,739.95
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 5,417.00				L 2,438.75				L -
EXENTO							L 432.00				L 1,087.50				L -
15% ISV							L 812.55				L 365.81				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 6,661.55				L 3,892.06				L -
												TOTAL ADJUDICADO		L 10,553.61	

Stephani Vázquez

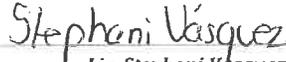
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3570-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-382-2024 solicitado según SCAM-313-2024 para la compra de material de oficina para ser utilizado para varios departamentos de la UMAPS, solicitado por Administrativa. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISPROA S. DE R.L." Y LOS ÍTEM 2, 7, 10, 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L." por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los ítem No. 2 y 7 son adjudicados a la oferta No. 2 por ser las que cumplen con la calidad y especificaciones solicitadas.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Stephani Vasquez
Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Raul Bonilla
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Papelería Honduras S. de R.L.*

DIRECCIÓN: *Blvd. Suyapa, Bo. Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario*

RTN: *08019998391040*

TELÉFONO: *2235-6315*

EMAIL: *ventas1@papeleriahonduras.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: *Fredy Antonio Galo Matamoros/ 2235-6315*

FECHA DE COTIZACIÓN: *27 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: *20 días*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: *29 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2 NEGRO	Tiny Line	C/U	100	L. 1.45	L. 145.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	Tiny line	C/U	100	L. 0.75	L. 75.00 ✓
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	Tiny line	C/U	100	L. 3.45	L. 345.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	Tyni line	C/U	100	L. 3.95	L. 395.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	Iris	RESMA	10	L. 210.00	L. 2,100.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	Iris	RESMA	5	L. 470.00	L. 2,350.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	Ofimak	C/U	77	L. 8.75	L. 673.75 ✓
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	Tiny Line	RESMA	5	L. 275.00	L. 1,375.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	Ofimak	CAJA	20	L. 28.75	L. 575.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA 60 HOJAS	Vivo	C/U	50	L. 21.75	L. 1,087.50 ✓
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	Abro	ROLLO	200	L. 8.45	L. 1,690.00 ✓
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 amarillo	Meta Color	C/U	300	L. 8.45	L. 2,535.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 13,346.25
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 1,752.56
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 15,098.81

PLAZO DE ENTREGA: 5 días después de recibir orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Madelin Flore
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephani Vásquez

**DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA
SCAM-313-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-204-2024**

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

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISPROA S de RL
DIRECCIÓN: Entre Comercial Laeisz y Plaza Milenium
RTN: 0801999529002 TELÉFONO: 99935113 EMAIL: disproabodega@hotmail.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cesar Augusto Ramos 99935113

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2		C/U	100	1.02	102.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8	1/4	C/U	100	0.60	60.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4		C/U	100	1.55	155.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8		C/U	100	2.55	255.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	1/15 (100x1)	RESMA	10	150.00	1500.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES	1/15 (100x1)	RESMA	5	250.00	1250.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL	Tiny line	C/U	77	5.00	385.00
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE		RESMA	5	200.00	1000.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	Tiny line	CAJA	20	21.60	432.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA		C/U	50	24.00	1200.00
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	3/4	ROLLO	200	9.45	1890.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	Color Pastel	C/U	300	3.85	1155.00
*** ULTIMA LINEA ***						
Nota aut con xx no paga imppto					SUBTOTAL	L 9384.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV	L 1342.80
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L 10726.80

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias
CONDICIONES DE PAGO: credito
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephani Vasquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

382-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

DIRECCIÓN:

RTN: 08019995294012

TELÉFONO: 22-355035, 22357278

EMAIL: telmasupros yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MARIO ISMAEL ALVARADO A.

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/2	tyne L	C/U	100	1.25	125.00
2	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 1/8 (1/4)	Tyni L	C/U	100	1.10	110.00
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 3/4	tyni L	C/U	100	2.75	275.00
4	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR DE 7/8	tyni L	C/U	100	4.40	440.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES R/100	Iris	RESMA	10	265.00	2.650.00
6	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES R/100	Iris	RESMA	5	350.00	1.750.00
7	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA O BISEL color solo Vena	tyni L	C/U	77	24.00	1.848.00
8	FILMINA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE	tyni L	RESMA	5	325.00	1.625.00
9	LAPIZ TINTA COLOR ROJO exento	Genial	CAJA	20	28.80	576.00
10	LIBRETA BLOCK TAMAÑO CARTA exento Office one	Genial	C/U	50	21.00	1.050.00
11	MASKIN TAPE BEIGE DE 1/2	abro	ROLLO	200	8.25	1.650.00
12	NOTAS ADHESIVAS 2 X 3	tyni L	C/U	300	6.00	1.800.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 13.899.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 1.840.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 15.739.95

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Stephani Vasquez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Stephani Vasquez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001563-2024

O.F. *[Signature]*

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1828 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	3,892.06	
Beneficiario	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	
Monto	L 3,892.06	
Valor Deduciones	L 365.81	
TOTAL A PAGAR	L 3,526.25	



Descripción	POR CONCEPTO POR COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR, CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES CON BARILLA BISEL, LIBRETAS BLOCK TAMAÑO CARTA, MASKIN TAPE BEIGE, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3855-2024 Y DCS-899-2024, FACTURA No.000-001-01-00036968, RECIBO No.91026, OCA No.278-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 3,892.06
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 365.81

[Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT250098KKBZ

CHEQUE No. 2339774

9

ENERO

2025

**PAPELERIA HONDURAS

*****3,526.25

Tres mil quinientos veintiseis lempiras con 25/100

28-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.34160

HI DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339774

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS

*****3,526.25

guese a la orden de

Tres mil quinientos veintiseis lempiras con 25/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

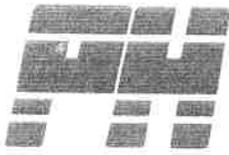
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02339774

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	15-01-2025
NOMBRE	Angello Ramon Flores
N IDENTIDAD	0914-2003-00276
FIRMA:	Angello Flores
N ORDEN:	01563
N. CARTA:	501-009105





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00 036968

CREDITO

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2024

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)
Dirección: Almacen plantel los filtros R.T.N./ID 08019021244098
Contacto: 9708-1988
Orden de Compra N.: 278-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
100	Unidad	Anillo plastico para encuadernar de 1/8" Negro/1/4"	0.75		L 75.00
77	Unidad	Carpeta plastica tamaño carta varios colores con barilla o visel	8.75		L 673.75
50	Unidad	Libreta block tamaño carta Libreta de 60 Hojas	21.75		L 1,087.50
200	Rollo	Maskin tape beige de 1/2" x 30 Yardas abro	8.45		L 1,690.00

Son Tres Mil Ochocientos Noventa Y Dos Lempiras Con 06/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 3,526.25
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 1,087.50
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 2,438.75
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 365.81
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 3,892.06

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R. T.N.: 08019011353545, CERTIF. NO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

A RC

CePig

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
No. 280-2024		

Fecha	09 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		

BANASUPRO	ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS
------------------	------------------------------------

Telefono: 9670-5004	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CANASTAS CON PRODUCTOS DE ALIMENTOS BASICOS		C/U	100	L 479.84	L 47,984.00

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

	Sub Total	L 47,984.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 2,016.00
Plazo de Entrega: 05 DIAS HABILES DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA	TOTAL	L. 50,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS , PARA SER ENTREGADAS EN CONVIVIO NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 11, 12, 13, 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-409-2024, COT-UMAPS-392-2024.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
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 392-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BANASUPRO				PAPELERIA HONDURAS 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	CANASTAS CON PRODUCTOS DE ALIMENTOS BASICOS	UNIDAD	100	NO		L 479.84	L 47,984.00	SI		L 500.00	L 50,000.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 47,984.00				L 50,000.00				L -
	15% ISV						L 2,016.00				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 50,000.00				L 50,000.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 09 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3656-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-392-2024 solicitado según SCAM-409-2024 para la compra de canastas con productos de alimentos basicos en el convivio navideño a realizarse el 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre en los diferentes planteles de la UMAPS, solicitado por Subgerencia Recursos Humanos. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE "BANASUPRO" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 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

392-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BANASUPRO

DIRECCIÓN: Col. Kennedy, Entrada a Col. Las Palmas.

RTN: 08019999409087 TELÉFONO: 9454-4306

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 9454,4306 Pedro Casco

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANASTAS CON PRODUCTOS DE ALIMENTOS BASICOS	N/A	UNIDAD	100	479.84	47,984.00
OBSERVACIONES: ENTREGAR A MAS TARDAR EL 10 DE DICIEMBRE EN EL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVANNA						
					SUBTOTAL	L 47,984.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 2,016.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 50,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

Pedro Casco



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Natally P.

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-409-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

392-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Papelería Honduras S. de R.L.

DIRECCIÓN: Blvd. Suyapa, Bo. Morazán, Frente al antiguo Centro social universitario

RTN: 08019998391040 TELÉFONO: 2235-6315

EMAIL: ventas1@papeleriahonduras.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fredy Antonio Galo / Tel: 2235-6315

FECHA DE COTIZACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANASTAS CON PRODUCTOS DE ALIMENTOS BASICOS		UNIDAD	100	L. 500.00	L. 50,000.00
OBSERVACIONES: ENTREGAR A MAS TARDAR EL 10 DE DICIEMBRE EN EL PLANTEL LOS FILTROS DE LA DIVANNA						
					SUBTOTAL	L. 50,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. -
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 50,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 días

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA:

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

Fredy Galo Matamoros

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature of Nataly P.



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS
SCAM-409-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SRH-1053-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001559-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1824 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Recursos Humanos

Departamento Subgerencia de Recursos Humanos

Valor 50,000.00

Beneficiario SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

Monto L 50,000.00

Valor Deducciones L 2,016.00

TOTAL A PAGAR L 47,984.00



[Handwritten signature]

Descripción	POR CONCEPTO POR COMPRA DE 100 CANASTAS CON PRODUCTOS DE ALIMENTOS BASICOS, PARA SER ENTREGADAS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3839-2024, DCS-891-2024, FACTURA 003-001-01-00157414, OC4 No.280-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 50,000.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,016.00

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.

FT250097SY8R

CHEQUE No. 2339771

9 ENERO 2025

**BANASUPRO

*****47,984.00

47984.00

26-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339771

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

BANASUPRO

*****47,984.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02339771

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 24-01-2025

NOMBRE: *Fredy Roovany lugue edia*

N. IDENTIDAD: 0801198923910

FIRMA: *Fredy lugue*

N. ORDEN: 01559 N. CARTA: 560F-009-76 LS



FORMULARIO STANDARD S.A. RTM 02/08/2007 TEL: (504) 310-3400 FAX: (504) 310-3401



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00157414

Cliente: 00100100200004778

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS)

RTN: 08019021244098



Fecha y Hora: 14-12-2024 3:10:49p.

Cajero: MARIO RENE RODAS FLORES

Caja #: CAJ-0111

Lugar de entrega:

RACION ALIMENTICIA 100 CANASTAS DE
UMAPS

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
19-002-020	SERVICIO DE MAQUILACION VENTAS ADMINISTRATIVAS	100.00	UNIDAD	0.00	23.44	2,344.00
35-003-045	PAILA PLASTICA No.16	100.00	UNIDAD	15.00	45.08	4,508.00
35-001-041	CONSOME DE POLLO 1X24X13X5.5 GR	100.00	RISTRA	15.00	13.80	1,380.00
35-001-034	CAFE 1X60X16 ONZ	100.00	BOLSA	0.00	72.00	7,200.00
35-001-040	SALSA DE TOMATE KETCHUP 1X48X4 ONZ	200.00	UNIDAD	15.00	9.89	1,978.00
35-001-033	PAPEL HIGIENICO 1X12X4X1000 HJS	200.00	ROLLO	15.00	18.17	3,634.00
35-001-007	PASTA DE TOMATE 1X48X4 ONZ	400.00	UNIDAD	15.00	9.89	3,956.00
35-002-006	SAL YODADA 227 GR (COPECO)	200.00	UNIDAD	0.00	2.00	400.00
35-001-014	MANTECA 1X50X1 LIBRA	100.00	LIBRA	0.00	24.00	2,400.00
35-001-001	AZUCAR 1x10 920 GRS	100.00	UNIDAD	0.00	22.00	2,200.00
35-001-036	HARINA DE MAIZ 1X20X410 GR	300.00	LIBRA	0.00	12.00	3,600.00
35-001-006	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI 1X60 200 GRS	300.00	UNIDAD	0.00	8.00	2,400.00
35-001-278	AVENA 1X60X300 GR	100.00	BOLSA	0.00	19.00	1,900.00
35-001-003	ARROZ BLANCO 1X20 454 GRS	300.00	LIBRA	0.00	12.00	3,600.00
35-001-009	FRIJOL NACIONAL 1X100 LIBRAS	500.00	LIBRA	0.00	17.00	8,500.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

CINCUENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

R# Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	34,544.00
Importe ISV 15% L	13,440.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	2,016.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	47,984.00
TOTAL: L	50,000.00

COPY A RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>		UMAPS				
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 283-2024						
Fecha	11 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE (BOMOHS)				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 9658-0390				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL , CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 396.25 GPM @ 15 mca pie de CDTK montaje horizontal , mono bloqueo succcion 4" y descarga 3" NPT hierro fundido ASTM A 48 CL 20, impulso encerrado y balanceado dinamicamente ASTM CL 20, hierro fundido ASTM A 48 recortado a 6 1/ 8" con anillo de desgaste sello mecanico estandar, acoplada directamente al motor electrico de bastidor de 10 HP 3 ph 2p sellado a prueba de filtraciones en 230/460 volt tifasico factor de servicio de 1.15	toshiba	C/U	1	L 77,805.04	L 77,805.04
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 77,805.04
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 11,670.76
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 89,475.80
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA EL PICACHO SOLICITADO SEGUN SCAM-403-2024, COT-UMAPS-388-2024. GARANTIA DE 6 MESES						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



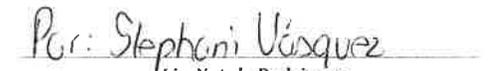
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO CC RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 388-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.				HYDROMONTE 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	BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL, CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 396.25 GPM @ 15 mca pie de CDTK montaje horizontal, mono bloqueo succcion 4" y descarga 3" NPT hierro fundido ASTM A 48 CL 20, impulso encerrado y balanceado dinamicamente ASTM CL 20, hierro fundido ASTM A 48 recortado a 6 1/8" con anillo de desgaste sello mecanico estandar, acoplada directamente al motor electrico de bastidor de 10 HP 3 ph 2p sellado a prueba de filtraciones en 230/460 volt trifasico factor de servicio de 1.15	UNIDAD	1	NO	TOSHIBA	L 77,805.04	L 77,805.04	NO	BARMESA PUMPS	L 97,010.00	L 97,010.00	NO			L -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 77,805.04				L 97,010.00				L -
15% ISV							L 11,670.76				L 14,551.50				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 89,475.80				L 111,561.50				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3671-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-388-2024 solicitado según SCAM-403-2024 para la compra de bomba centrifuga de succcion al final, para ser utilizado en las bombas de dosificacion y bombas de servicio, solicitado por Subsistema Picacho Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Noel Esteban Bercian
 Representante de la Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

388-2024

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

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

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL , CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 396.25 GPM @ 15 mca pie de CDTK montaje horizontal , mono bloqueo succion 4" y descarga 3" NPT hierro fundido ASTM A 48 CL 20, impulso encerrado y balanceado dinamicamente ASTM CL 20, hierro fundido ASTM A 48 recortado a 6 1/8" con anillo de desgaste sello mecanico estandar, acoplada directamente al motor electrico de bastidor de 10 HP 3 ph 2p sellado a prueba de filtraciones en 230/460 volt tifasico factor de servicio de 1.15		UNIDAD	1	77,805.04	77,805.04
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1,77,805.04
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,14,670.76
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,89,475.80

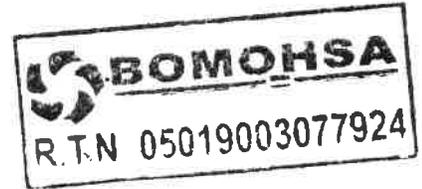
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por desperfecto

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Raul Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM-403-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-519-2024

Stephani Vazquez
[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

388-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **HYDROMONTE, S. DE R. L.**

DIRECCIÓN: **RESIDENCIAL NUEVA ERA, SECTOR II, BL B, CASA # 2202**

RTN: 08019019112133 TELÉFONO: 87646336

EMAIL: **camontenegro14@hotmail.com**

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: **CARLOS MONTENEGRO/ 8764-6336**

FECHA DE COTIZACIÓN: **6 DE DICIEMBRE DEL 2024**

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: **45 DIAS**

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: **10 DE DICIEMBRE DEL 2024**

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL , CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 396.25 GPM @ 15 mca pie de CDTK montaje horizontal , mono bloqueo succcion 4" y descarga 3" NPT hierro fundido ASTM A 48 CL 20, impulso encerrado y balanceado dinamicamente ASTM CL 20, hierro fundido ASTM A 48 recortado a 6 1/ 8" con anillo de desgaste sello mecanico estandar, acoplada directamente al motor electrico de bastidor de 10 HP 3 ph 2p sellado a prueba de filtraciones en 230/460 volt tifasico factor de servicio de 1.15	BARMESA PUMPS	UNIDAD	1	L97,010.00	L. 97,010.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 97,010.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 14,551.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 111,561.65

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

AGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



Camontenegro
Montenegro
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM-403-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-519-2024

Stephani Vásquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001554-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1884 2024

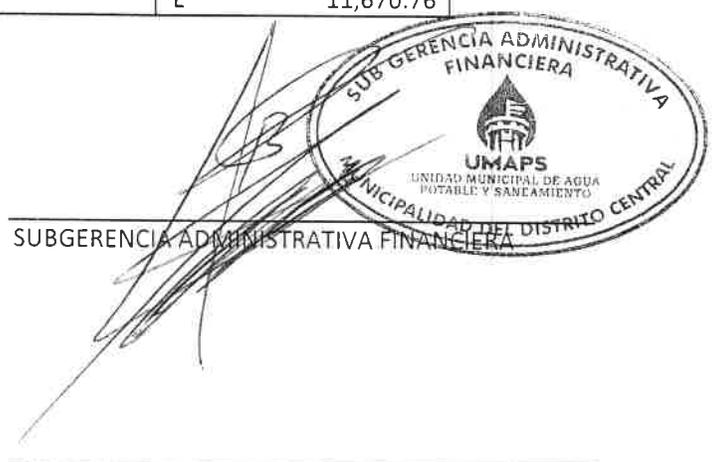
Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Departamento Subsistema El Picacho
Valor	89,475.80
Beneficiario	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Monto	L 89,475.80
Valor Deduciones	L 11,670.76
TOTAL A PAGAR	L 77,805.04



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCIÓN, A UTILIZARSE EN LA PLANTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBSISTEMA EL PICACHO , SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3842-2024, DCS-894-2024, RECIBO No. 275, FACTURA 007-002-01-00114751, OCA 283-2024
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 89,475.80
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,670.76



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT25009P63YR

CHEQUE No. 2339790

9

ENERO

2025

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****77,805.04

Setenta y siete mil ochocientos cinco lempiras con 04/100

24-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339790

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****77,805.04

Pague a la orden de

Setenta y siete mil ochocientos cinco lempiras con 04/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339790

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-01-2025
NOMBRE	Luis Manuel Olay P.
N IDENTIDAD:	0801-2002-22006
FIRMA	
N. ORDEN:	01554
N. CARTA:	2618-009-2025

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cil laSalud Costado sur Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH Dist Central Fco Morazan Tel. 2232-1982

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83

Fecha límite emisión: 13/06/2025

Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 / 007-002-01-00115500

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00114751

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 283-2024

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Fecha emisión: 16/12/2024

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1243849

Fecha vencimiento: 15/01/2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION AL FINAL , CON CAPACIDAD DE BOMBEO DE 396.25 GPM @ 15 mca pie de CDTK montaje horizontal , mono bloqueo succcion 4" y descarga 3" NPT hierro fundido ASTM A 48 CL 20, impulso encerrado y balanceado dinamicamente ASTM CL 20, hierro fundido ASTM A 48 recortado a 6 1/8" con anillo de desgaste sello mecanico estandar, acopiada directamente al motor electrico de bastidor de 10 HP 3 ph 2p sellado a prueba de filtraciones en 230/460 volt tifasico factor de servicio de 1.15	110,388.61	32,583.57	77,805.04



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

Sub Total: L 32,583.57 77,805.04

Notas:
 • La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS A hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	77,805.04
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	11,670.76
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	89,475.80

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: Ochenta y nueve mil cuatrocientos Setenta y cinco Lempiras con 80/100 centavos(TC: 1.0000)

Firma el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en esta factura en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------