

CORZA
A
RC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
UMAPS <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		

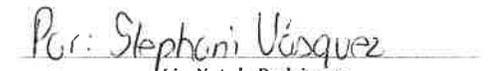
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO CC RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 388-2024

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

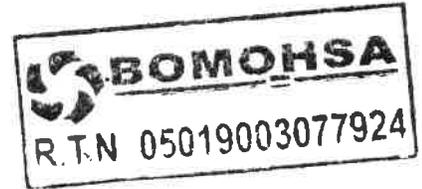
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

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 trifasico 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

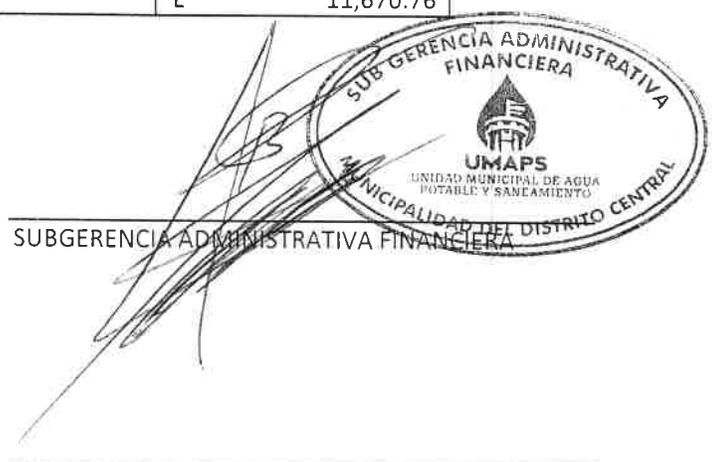
Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Departamento Subsistema El Picacho
Valor	89,475.80
Beneficiario	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Monto	L 89,475.80
Valor Deduciones	L 11,670.76
TOTAL A PAGAR	L 77,805.04



D.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

licitud 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 (Oficinal 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

ENTREGADO
BODEGA
BOMOHS A
TEG
FECHA:



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
-----------------	-----------	---------------

Cesta

AL

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
		No. 284-2024					
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 ACHICADORA MOTOR 4t 163cc POTENCIA MAX 5.5hp succion/descarga 2" PRODUCCION MAX 600 lt /min , succion 7 mt capacidad de combustible 3.1 lt	HONDA	C/U	1	L 9,979.82	L 9,979.82	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 9,979.82	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,496.97	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 11,476.79	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO , PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA EL PICACHO SOLICITADO SEGUN SCAM-401-2024, COT-UMAPS-387-2024. GARANTIA DE 6 MESES							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

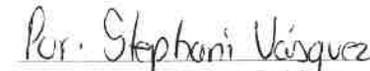
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO CO RATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 387-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.				HYDROMONTE S. DE R.L.				CAMIONES Y MOTORES S.A, (CAMOSA)			
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 ACHICADORA MOTOR 4t 163cc POTENCIA MAX 5.5hp succion/descarga 2" PRODUCCION MAX 600 lt /min , succion 7 mt capacidad de combustible 3.1 lt	UNIDAD	1	NO	HONDA	L 9,979.82	L 9,979.82	NO	CHAMPION	L 14,800.00	L 14,800.00	NO	WACKER NEUSON	L 57,200.00	L 57,200.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,979.82				L 14,800.00					L 57,200.00
15% ISV						L 1,496.97				L 2,220.00					L 8,580.00
TOTAL ADJUDICADO						L 11,476.79				L 17,020.00					L 65,780.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3670-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-387-2024 solicitado según SCAM-401-2024 para la compra de bomba achicadora motor 4t, para ser utilizado en las bombas de dosificación y bombas de servicio, solicitado por Subsistema Picacho Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "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


 Lic. Noel Esteban Bercian
 Representante de la Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

387-2024

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 ACHICADORA MOTOR 4t 163cc POTENCIA MAX 5.5hp succion/descarga 2" PRODUCCION MAX 600 lt /min , succion 7 mt capacidad de combustible 3.1 lt		UNIDAD	1	L9,979.82	L9,979.82
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1. 9,979.82
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1.1,496.97
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1.11,476.79

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: credito a 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Raul Aguero



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM-401-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-518-2024



Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

387-2024

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 días**

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA ACHICADORA MOTOR 4t 163cc POTENCIA MAX 5.5hp succion/descarga 2" PRODUCCION MAX 600 lt /min , succion 7 mt capacidad de combustible 3.1 lt	champion	UNIDAD	1	L14,800.00	L. 14,800.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 14,800.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,220.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 17,020.00

PLAZO DE ENTREGA: **3 DIAS**

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

VIGENCIA DE GARANTIA: **3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA**

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



Carlos A. Montenegro
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vázquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

387-2024

CONDICIONES DE PAGO: Camiones Y Motores S.A. (CAMOSA).
DIRECCION: Col. Jardines de Toncontin, Boulevard Comunidad Economica
Europea.

RTN: 08019998389463 TELÉFONO: 2244-8870

EMAIL: flagos@camosa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 2244-8870

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	BOMBA ACHICADORA DE BARRIDO DE 2" DE SUCCION DE AGUAS RESIDUALES POTENCIA MAX 5.5hp succion/descarga 2" PRODUCCION MAX 795 lt /min , succion 7.6 mt capacidad de combustible 3.1 lt	WACKER NEUSON	UNIDAD	1	L. 57,200.00	1. 57,200.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 57,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 8,580.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 65,780.00

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

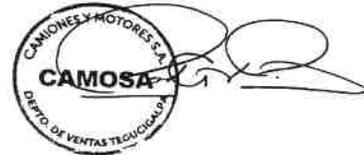
CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año (12 meses)

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO
SCAM-401-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-518-2024



ING. RAINEL A. VILLANUEVA P.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001553-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1883 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Departamento Subsistema El Picacho	
Valor	11,476.79	
Beneficiario	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	
Monto	L 11,476.79	
Valor Deduciones	L 1,496.97	
TOTAL A PAGAR	L 9,979.82	



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA ACHICADORA MOTOR 4T163CC, A UTILIZARSE EN LA PLANTA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBSISTEMA EL PICACHO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3841-2024, DCS-893-2024, RECIBO No. 271, FACTURA 007-002-01-00114692, OCA No-284-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 11,476.79

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,496.97



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25009Z7ZC9

CHEQUE No. 2339804

9 ENERO 2025

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****9,979.82

*9979.82

23-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CH DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339804

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

*BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****9,979.82

Páguese a la orden de

*Nueve mil novecientos setenta y nueve lempiras con 82/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339804

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-01-2025
NOMBRE	Luis Manuel Olaj P.
IDENTIDAD	0901-2002-22006
FIRMA	
N.º ORDEN	01553
N.º CARTA	CAF-009-2025

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

R.T.N: 05019003077924



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

Col.Miramontes,CII 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: 284-2024

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1243790

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

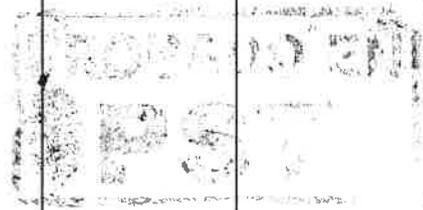
N.: 007-002-01-00114692

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 13/12/2024

Fecha vencimiento: 12/01/2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	BOMBA HONDA GASOL. WB20XH2 DR-2 X 2	15,353.57	5,373.75	9,979.82



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

Sub Total. L	5,373.75	9,979.82
--------------	----------	----------

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 BOMOHSA 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	9,979.82
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	1,496.97
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	11,476.79

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

Valor en Letras: Once mil cuatrocientos Setenta y seis Lempiras con 79/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo 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.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEG...
 Nombre Completo: Oscar Raul Aguero Rubio
 Identidad: 08019021244098
 Firma y Sello: [Firma]

COPY

AR

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

No. 285-2024

Fecha	11 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
MEGATK	ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9972-3670	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS PROMACY		KIT	3	L 975.00	L 2,925.00

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

	Sub Total	L 2,925.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 438.75
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 3,363.75

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA DE CARNET, SOLICITADO SEGUN SCAM-397-2024, COT-UMAPS-404-2024.

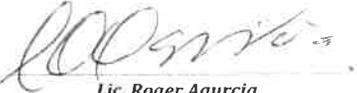
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
	
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

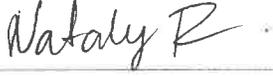
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 404-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES													
				1				2				3					
				MEGATK													
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	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS PROMACY	KIT	3	NO		L. 975.00	L. 2,925.00	NO		L	L	-	NO		L	L	-
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 2,925.00					L -					L -
15% ISV							L. 438.75					L -					L -
TOTAL ADJUDICADO							L. 3,363.75					L -					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-3669-2024 para la apertura de la cotización UMAPS-404-2024 solicitado según SCAM-397-2024 para la compra Kit de limpieza para impresora de carnet evolvis promacy, solicitado por Tecnología y Sistemas de la Información. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "MEGATK" 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.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Sarli Aleman
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

404-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MEGATK

DIRECCIÓN: BLVD MOAZAN

RTN: 08019010271070 TELÉFONO: 9972-3670

EMAIL: M.GARCIA@MEGATK.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MANUEL GARCIA

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET EVOLIS PROMACY		KIT	3	975 ⁰⁰	2925 ⁰⁰
					SUBTOTAL	L 2925 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 438.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 3,363.75

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

MANUEL GARCIA
9972-3670

MEGATK
Dpto. Ventas

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION
SCAM-397-2024 SEGÚN MEMORANDUM- DTSI-137-2024

Manuel Garcia
Nataly P
José Manuel

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001564-2024

Fecha 26/12/2024

No. Partida 1882 2024

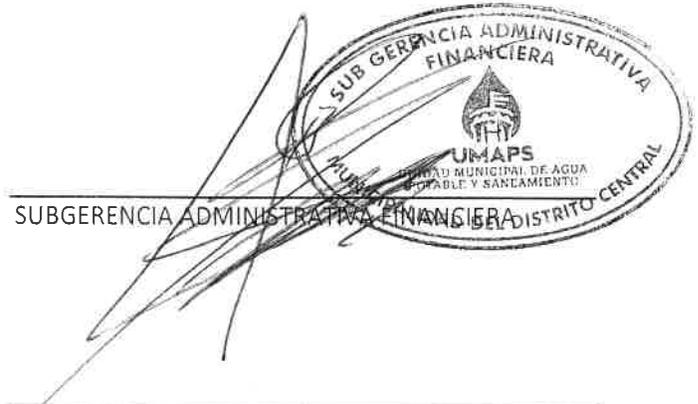
Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Tecnología y Sistemas de la información
Valor	3,363.75
Beneficiario	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.
Monto	L 3,363.75
Valor Deduciones	L 438.75
TOTAL A PAGAR	L 2,925.00



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE CARNET, PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA DE IMPRESORA DE CARNET, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3843-2024 Y DCS-897-2024, FACTURA No.000-001-01-00095297, RECIBO No.8544, OCA No.285-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 3,363.75
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 438.75



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25009R0Y2S

CHEQUE No. 2339793

9

ENERO

2025

**MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA

*****2,925.00

925.00

29-3796512-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02339793

AGN PRINCIPAL TGU

9 ENERO

2025

Lugar y Fecha

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA

*****2,925.00

Pague a la orden de

Dos mil novecientos veinticinco lempiras con 00/100

L

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02339793

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-01-2025
NOMBRE	Manuel Alberto Garcia
N IDENTIDAD	0801-1973-09225
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	01564
N. CARTA:	561-009.7065

MEGATK
Dpto. Ventas



FACTURA COMERCIAL

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV
RTN:08019010271020

CAI: 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39

FACTURAR A:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS)
Tegucigalpa
Honduras

Número Inicial:000-001-01-00095001

Número Final: 000-001-01-00105000

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

RTN: 08019021244098

FECHA	FACTURA
12/12/2024	000-001-01-00095297

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito Gubernamental	COT. 48929	12/03/2025	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[ACL002] Kit de limpieza para impresoras Evolis Kit de limpieza para impresoras Evolis 2 Tarjetas 'T' Pre-saturadas, 2 Tarjetas Adhesivas, 1 Lápiz, 1 Dispensador de 40 Toallitas Húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la Impresora	3.00	975.0000	0.00	15%	L 2,925.00

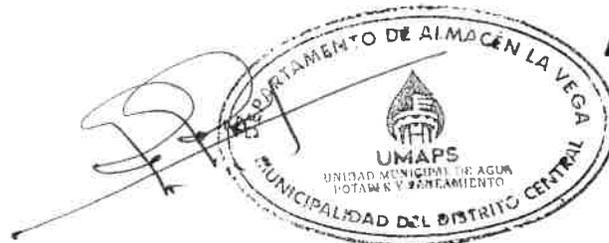
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,925.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 2,925.00
ISV 15%	L 438.75
ISV 18%	L 0.00
Total	L 3,363.75

Son: Tres Mil Trescientos Sesenta Y Tres Lempiras con Setenta Y Cinco Centavos



MEGATK
Dpto. Ventas



NO APARECE
COMO PROVEEDOR
ONCAE

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 286-2024							
Fecha	11 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	CEMENTO GRIS	ARGOS ECO MULTIPROPOSITOS	BOLSAS	1200	L 178.26	L 213,912.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 213,912.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 32,086.80	
Plazo de Entrega: 7 DIAS				TOTAL		L. 245,998.80	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OTROS QUE REQUIERAN, PARA LA ELABORACION DE CASQUETES TAPADERAS Y DEMAS QUE SE REQUIERAN, SOLICITADO SEGUN SCAM-399-2024, COT-UMAPS-390-2024.							
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 390-2024

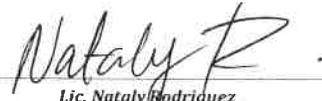
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				DIPROFESA				INSUMIN				GERMAR FERRETERIA			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Product	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	CEMENTO GRIS	UNIDAD	1200	NO	ARGOS ECO MULTIPROPOSITO	L 178.26	L 213,913.04	NO	UNO	L 161.00	L 193,200.00	NO		L 183.50	L 220,200.00	NO	CEMENTO DE HINDURAS	L 216.00	L 259,200.00	NO	WAN PEN	L 225.00	L 270,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 213,913.04				L 193,200.00				L 220,200.00								L 270,000.00
	15% ISV						L 32,086.96				L 28,980.00				L 33,030.00								L 40,500.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 246,000.00				L 222,180.00				L 253,230.00								L 310,500.00

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-3668-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-390-2024 solicitado según SCAM-399-2024 para la compra de cemento gris para realizar reparaciones del acueducto metropolitano, solicitado por Coordinacion Administrativa. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM"** 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: Se adjudica a la oferta No. 1, ya que la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones de calidad solicitadas por la unidad ejecutora.


 Lic. Róger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodríguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Jeovany Viera
 Representante de la Unidad Solicitante

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

390-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo periferico

RTN: 080190212918 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferretrajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		UNIDAD	1200	178.26	213,913.04
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 213,913.04
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,086.96
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 246,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 7 dias

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nozareth Elvis

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SUB GERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SCAM N°399-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-255-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

390-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CU

DIRECCIÓN: Bl. San Jose del Pedregal

RTN: 08014002282606 TELÉFONO: 22440000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midenc / 94544682

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		UNIDAD	1200	L 161.00	L 193,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 193,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 28,980.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 222,180.00

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

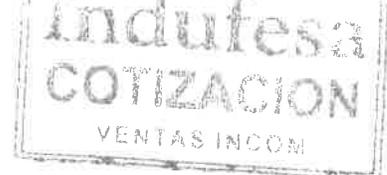
SUB GERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SCAM N°399-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-255-2024.

Darlin Midenc

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Nazareth Elvir



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

INVITACIÓN A COTIZAR

390-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Blu Fuerzas Armadas 200 mts adelante de Plaza Millenium

RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		UNIDAD	1200	183.50	220,200 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 220,200 ₡
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,030 ₡
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 253,230 ₡

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

Nazareth Cvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUB GERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SCAM N°399-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-255-2024.


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 11

 Comayagua D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109

 1000 horas
 Nataly



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

INVITACIÓN A COTIZAR

390-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INSUMIN

DIRECCIÓN: COL. 15 de Septiembre, atrás del Colegio de Abo.

RTN: 0801902132894 TELÉFONO: 9730-8585

EMAIL: insuminventas4@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Anaí Hernández 9730-8585

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS		UNIDAD	1200	L. 216.00	L. 259,200.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 259,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 38,880.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 298,080.00

PLAZO DE ENTREGA: 05 días

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature: Nazareth Elvir

SUB GERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SCAM N°399-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-255-2024.

Handwritten signature/initials



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

INVITACIÓN A COTIZAR

390-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: German Ferreteria
DIRECCIÓN: Colonia La Cañal Descendens Aldea Panton Jorax
RTN: 049032440 TELÉFONO: 22565226 EMAIL: GermanFerreteria@gmail.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina 9995-5457

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	<u>WAD PEN</u>	UNIDAD	1200	<u>225.00</u>	<u>270,000.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>270,000.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>40,500.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>310,500.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 Días
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nozareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

German Ferreteria
GERMAN FERRETERIA
TEL: 0773-5457
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUB GERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.
SCAM N°399-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-255-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000041-2025

O.R.
[Handwritten signature]

Fecha 16/1/2025

No. Partida 1873 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Administrativa
 Departamento Administrativa
 Valor 245,998.80
 Beneficiario DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
 Monto L 245,998.80
 Valor Deducciones L 32,086.80
TOTAL A PAGAR L 213,912.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OTROS QUE LO REQUIERAN PARA LA ELABORACIÓN DE CASQUETES, TAPADERAS Y DEMAS QUE SE REQUIERA, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-059-2025 Y DCS-15-2025, FACTURA No.000-001-01-00060065, OCA No.286-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 245,998.80

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 32,086.80

16/ENE 2025

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RECIBI CONFORME



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

FT25022SGZCF

CHEQUE No. 2340180

22

ENERO

2025

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****213,912.00-

*213912.00

7-3809463-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340180

AGN PRINCIPAL TGU

22 ENERO

2025

Lugar y Fecha

*DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****213,912.00

Páguese a la orden de

* Doscientos trece mil novecientos doce lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340180

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-01-2025
NOMBRE	Wilson Geovanny Cesca
N IDENTIDAD	01001-1973-01951
N ORDEN	00041
N CARTA	564-032-2025



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	Fecha: 20/12/2024 Factura No. 000-001-01-00060065 AL CREDITO 30 DIAS
---	--	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	CAEM-00002	ARGOS ECO MULTIPROPOSITO ULTIMA LINEA	1200	178.26	0.00	213,912.00



Se DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 80/100

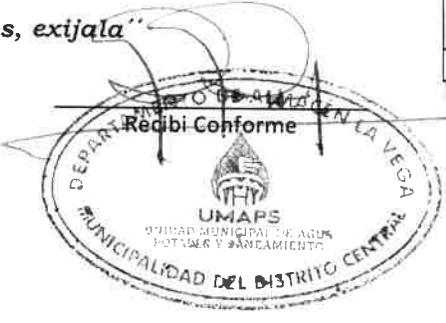
Correlativo Asignado 000-001-01-00057001 a la 000-0001-01-00072000 Fecha Limite de Emision 09/06/2025
N° Correlativo de orden de compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

Sub Total:	L	213,912.00
Valor Exonerado:	L	-
Valor Exento:	L	-
Imp. Gravado: 15%:	L	213,912.00
Imp. Gravado: 18%:	L	-
descuentos y rebajas:	L	-
flete:	L	-
I.S.V 15%:	L	32,086.80
I.S.V 18%:	L	-
Total a Pagar	L	245,998.80

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Usuario: Geovany
Vendedor: Estefany



ORIGINAL

RA

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 289-2024				
Fecha	13 DE DICIEMBRE DE 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 22382045			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Rodamiento (balinera) rígido de bolas # 6410		UNIDAD	4	L 2,956.10	L 11,824.40
2	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7316 BEP		UNIDAD	4	L 6,340.00	L 25,360.00
3	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos diseño NU, # NU 306 ECP		UNIDAD	2	L 2,300.00	L 4,600.00
4	Rodamiento (balinera) rígido de bolas con sellos o placas de protección # 6306-2RS1/C3		UNIDAD	2	L 300.00	L 600.00
5	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7314 BECBM		UNIDAD	4	L 5,045.00	L 20,180.00
6	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, diseño NU, # NU 212 ECP		UNIDAD	2	L 1,577.33	L 3,154.66
7	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, anillo interno separable, capacidad estándar (normal) radial # NU 313W		UNIDAD	2	L 2,995.16	L 5,990.32
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 71,709.38
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 10,756.41
Plazo de Entrega: 2 a 3 dias				TOTAL		L. 82,465.79
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, SOLICITADO SEGUN SCAM-384-2024, COT-UMAPS-395-2024.						
ELABORADO POR:  Jefe Departamento de Compras y Suministros			APROBADO POR:  Sub Gerente Administrativo Financiero			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 395-2024

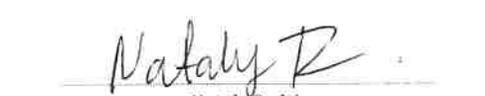
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRHO (CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA)				CENTRAL DE MANGUERAS				REPUESTOS SULA, S.A. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	Rodamiento (balinera) rígido de bolas # 6410	UNIDAD	4	NO	NTN	L. 2,956.10	L. 11,824.40	NO		L. 3,727.03	L. 14,908.13	SI		L. 3,500.00	L. 14,000.00
2	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7316 BEP	UNIDAD	4		NTN	L. 6,340.00	L. 25,360.00			L. 10,745.45	L. 42,981.79			L. 17,600.00	L. 70,400.00
3	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos diseño NU, # NU 306 ECP	UNIDAD	2		NTN	L. 2,300.00	L. 4,600.00			L. 1,601.23	L. 3,202.46			L. 1,250.00	L. 2,500.00
4	Rodamiento (balinera) rígido de bolas con sellos o placas de protección # 6306-2RS1/C3	UNIDAD	2		NTN	L. 300.00	L. 600.00			L. 394.92	L. 789.84			L. 285.00	L. 570.00
5	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7314 BECBM.	UNIDAD	4		NTN	L. 5,045.00	L. 20,180.00			L. 8,631.19	L. 34,524.77			L. 4,350.00	L. 17,400.00
6	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, diseño NU, # NU 212 ECP	UNIDAD	2		NTN	L. 1,577.33	L. 3,154.66			L. 3,025.32	L. 6,050.64			L. 2,230.00	L. 4,460.00
7	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, anillo interno separable, capacidad estándar (normal) radial # NU 313W	UNIDAD	2		NTN	L. 2,995.16	L. 5,990.32			NO COTIZO	L. -			L. 6,250.00	L. 12,500.00
SUB-TOTAL							L. 71,709.38				L. 102,457.63				L. 121,830.00
15% ISV							L. 10,756.41				L. 15,368.64				L. 18,274.50
TOTAL							L. 82,465.79				L. 117,826.28				L. 140,104.50

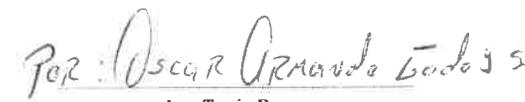
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 13 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3704-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-395-2024 solicitado según SCAM-384-2024 para la compra de rodamiento (balineras), solicitado por Subsistema Telecontrol - Carrizal. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRHO (CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA)" por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta N°2 presenta error aritmético en el ítem #1, por lo consiguiente en el subtotal y total.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodríguez
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

395-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centro (Central de Repuestos Honduras)

DIRECCIÓN: Comayagüela

RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 22382045

EMAIL: glagos@centro.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Lagos 31708313

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rodamiento (balinera) rígido de bolas # 6410	NTN	UNIDAD	4	2,956.10	11,824.40
2	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7316 BEP	NTN	UNIDAD	4	6,340.00	25,360.00
3	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos diseño NU, # NU 306 ECP	NTN	UNIDAD	2	2,300.00	4,600.00
4	Rodamiento (balinera) rígido de bolas con sellos o placas de protección # 6306-2RS1/C3	NTN	UNIDAD	2	300.00	600.00
5	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7314 BECBM.	NTN	UNIDAD	4	5,045.00	20,180.00
6	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, diseño NU, # NU 212 ECP	NTN	UNIDAD	2	1,577.33	3,154.66
7	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, anillo interno separable, capacidad estándar (normal) radial # NU 313W	NSK	UNIDAD	2	2,995.16	5,990.32
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 71,709.38
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 10,756.41
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 82,465.79

PLAZO DE ENTREGA: 2 a 3 dias (inmediato)

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

CENTRHO

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Oscar G. León

SUBGERENCIA. AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.

SCAM N°384-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-026-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

395-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA ENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONSEPCION

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DICIEMBRE DEL 2024.

5 DIAS

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rodamiento (balinera) rígido de bolas # 6410		UNIDAD	4	LPS 3,727.0320	LPS 7,454.06
2	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7316 BEP		UNIDAD	4	LPS 10,745.4480	LPS 42,981.79
3	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos diseño NU, # NU 306 ECP		UNIDAD	2	LPS 1,601.2320	LPS 3,202.46
4	Rodamiento (balinera) rígido de bolas con sellos o placas de protección # 6306-2RS1/C3		UNIDAD	2	LPS 394.9200	LPS 789.84
5	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7314 BECBM.		UNIDAD	4	LPS 8,631.1920	LPS 34,524.77
6	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, diseño NU, # NU 212 ECP		UNIDAD	2	LPS 3,025.3200	LPS 6,050.64
7	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, anillo interno separable, capacidad estándar (normal) radial # NU 313W		UNIDAD	2		
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L LPS 95,003.56
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L LPS 14,250.53
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L LPS 109,254.09

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nezereth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA. AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.

SCAM N°384-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-026-2024.

Handwritten signature and notes:
2024/12/06
Nezereth Elvir
Oficial de Compras



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

INVITACIÓN A COTIZAR

395-2024

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

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA, 5 AVENIDA, 9 Y 10 CALLE

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 2237 0553 EMAIL: nicolas.castillo@repsula.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rodamiento (balinera) rígido de bolas # 6410		UNIDAD	4	3,500.00	14,000.00
2	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7316 BEP		UNIDAD	4	17,600.00	70,400.00
3	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos diseño NU, # NU 306 ECP		UNIDAD	2	1,250.00	2,500.00
4	Rodamiento (balinera) rígido de bolas con sellos o placas de protección # 6306-2RS1/C3		UNIDAD	2	285.00	570.00
5	Rodamiento (balinera) de una hilera de bolas de contacto angular # 7314 BECBM.		UNIDAD	4	4,350.00	17,400.00
6	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, diseño NU, # NU 212 ECP		UNIDAD	2	2,230.00	4,460.00
7	Rodamiento (balinera) de una hilera de rodillos cilíndricos, anillo interno separable, capacidad estándar (normal) radial # NU 313W		UNIDAD	2	6,250.00	12,500.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 121,830.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 18,274.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 140,104.50

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA O/C

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA. AGUA POTABLE.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.

SCAM N°384-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-026-2024.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000012-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1890 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable		
Departamento	Telecontrol		
Valor	82,465.79		
Beneficiario	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.		
Monto	L 82,465.79		
Valor Deduciones	L 10,756.41		
TOTAL A PAGAR	L 71,709.38		



D.K.
[Handwritten signature]

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RODAMIENTO (BALINERA), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-061-2025 Y DCS-17-2025, FACTURA No.000-002-01-00116740, OCA No.289-2024.		
-------------	---	--	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	82,465.79

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	10,756.41

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

14 ENE 2025

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT250211RMK0

CHEQUE No. 2340044

21 ENERO 2025

**CENTRAL DE REPUESTOS HONDURENA

*****71,709.38

71709.38

8-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CH JE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340044

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

CENTRAL DE REPUESTOS HONDURENA

*****71,709.38

Páguese a la orden de

Setenta y un mil setecientos nueve lempiras con 38/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340044

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-01-2025
NOMBRE	Jerson Jose Fonseca Ortega
N. IDENTIDAD	080199713024
FIRMA	Jerson Fonseca
N. ORDEN	00012
N. CARTA	CAF04-2025

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

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



San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
 Fle. Escuela Soledad Fernandez.
 Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
 E-mail: ventassps@centrho.hn
 La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
 Solares Nuevos
 PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
 E-mail: ventasceiba@centrho.hn
 Santa Rosa de Copan, Col. Mejía Garcia, frente a
 carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
 Tels.: (504) 2562-0240, 2662-2241
 E-mail: ventastarosa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 R.T.N.: 08019021240000
 DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL. LA DIVANHA
 DE ANTE LOS FELICES
 VENDEDOR: Estelinda Lagos

FECHA: 19/12/2024
 PLAZO: 30 Días
 VENCE EL: 18/01/2025
 ORDEN DE COMPRA: 269/2024
 REF. INTERNA: 6054893

FACTURA Página 1 de 1
 CAI: 000-002-01-00116740
 228119-FF0A6B-2F44E0-63BE03-0909C6-34
 Fecha límite de Emisión: 19/09/2025
 Rango Autorizado: 000-002-01-00115001 al 000-002-01-00123000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
NTN-8410C3	Balnera de bolas, abierta	4	2,956.10	0.00	11,824.40
TCCL-KOYO-7316	Balnera de bolas	1	6,340.00	0.00	6,340.00
TCCL-NSK-7318-1	Balnera de bolas	1	6,340.00	0.00	6,340.00
TCCL-NTN-7316	Balnera de rodillos	2	6,340.00	0.00	12,680.00
NTN-NU366E0103	Balnera de rodillos cilindricos, jaula de bronce reforzada	2	2,300.00	0.00	4,600.00
NTN-8306LJUC3	Balnera de bolas, sellos de hule - T-A-P	2	300.00	0.00	600.00
NTN-7314DLIC	Balnera de bolas a contacto angular, 40° angulo de cont.	3	5,045.00	0.00	15,135.00
TCCL-NSK-7314	Balnera 7314 de bolas	1	5,045.00	0.00	5,045.00
NTN-NU212EAT2XC	Balnera de rodillos cilindricos, jaula de poliamida	2	1,577.33	0.00	3,154.66
NSK-NU313W	Balnera de rodillos cilindricos, anillo interno separable	2	2,995.16	0.00	5,990.32

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

CENTRHO
 19 DIC 2024
ENTREGADO

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

VALOR EN LETRAS: 71,709.38

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



DESC. OTORGADOS	L.	0.00
REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
SUE TOTAL	L.	71,709.38
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	71,709.38
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	10,756.41
I.S.V. 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	82,465.79

Nombre del que recibe:
 Firma del que recibe:
 Autorizada en CENTRHO por:

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

A
AC

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

No. 290-2024

Fecha	13 DE DICIEMBRE DE 2024				
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:		

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 238-9058	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS 650,262,595,753,701,290,410,352,647 ,653,780,770,402,774,828,742,403,744,743, 404,713,385,448,265,731,431,558,741) (2 BATERIAS PARA CADA UNO,384,382,383)	INTERTATE	UNIDADES	34	L 3,800.00	L 129,200.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS GRANDES 4D GRUA 699 CISTERNA639 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	INTERTATE	UNIDAD	4	L 6,800.00	L 27,200.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO PARA VOLQUETA 567 CISTERNA 381 CISTERNA 377 CISTERNA 371 CISTERNA 375 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	INTERTATE	UNIDADES	10	L 5,300.00	L 53,000.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA GRUA 321	INTERTATE	UNIDADES	2	L 5,300.00	L 10,600.00

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

	Sub Total	L 220,000.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 33,000.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 253,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR, SOLICITADO SEGUN SCAM-371-2024, COT-UMAPS-407-2024.

ELABORADO POR: COMPRAS



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



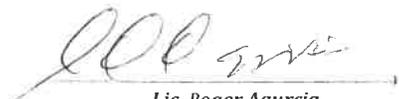
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 407-2024

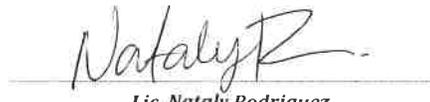
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.				AUTO SERVICIO SAN IGNACIO				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS (650,262,595,753,701,290,410,352,647,653,780,770,402,774,828,742,403,744,743,404,713,385,448,265,731,431,558,741) (2 BATERIAS PARA CADA UNO,384,382,383)	UNIDADES	34	NO	INTERSTATE	L 3,800.00	L 129,200.00	NO	LTH	L 4,260.00	L 144,840.00	NO	LTH	L 5,500.00	L 187,000.00	
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS GRANDES 4D GRUA 699 CISTERNA639 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	UNIDAD	4	NO	INTERSTATE	L 6,800.00	L 27,200.00	NO	LTH	L 6,890.00	L 27,560.00	NO	LTH	L 8,200.00	L 32,800.00	
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO PARA VOLQUETA 567 CISTERNA 381 CISTERNA 377 CISTERNA 371 CISTERNA 375 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	UNIDADES	10	NO	INTERSTATE	L 5,300.00	L 53,000.00	NO	LTH	L 6,890.00	L 68,900.00	NO	LTH	L 8,200.00	L 82,000.00	
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA GRUA 321	UNIDADES	2	NO	INTERSTATE	L 5,300.00	L 10,600.00	NO	LTH	L 6,890.00	L 13,780.00	NO	LTH	L 8,200.00	L 16,400.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 220,000.00				L 255,080.00				L 318,200.00	
15% ISV							L 33,000.00					L 38,262.00				L 47,730.00
TOTAL ADJUDICADO							L 253,000.00					L 293,342.00				L 365,930.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **13 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3731-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-407-2024** solicitado según **SCAM-371-2024** para la compra de baterías para la flota vehicular de la UMAPS, solicitado por el Departamento de Transporte. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L."** por ser 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.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto
 Página 1 de ACTA DE APERTURA BATERIAS VEHICULARES-TRANSPORTE



Lic. Exael Bejarano
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

407-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayaguela. Edificio # 1011

RTN: 08019004002193 TELÉFONO: 2238-9058, 2238-9059

EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edgardo Antonio Maldonado. Cel. 9586-8006

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS (650,262,595,753,701,290,410,352,647 ,653,780,770,402,774,828,742,403,744,743, 404,713,385,448,265,731,431,558,741) (2 BATERIAS PARA CADA UNO,384,382,383)	Interstate	UNIDADES	34	3,800.00	129,200.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS GRANDES 4D GRUA 699 CISTERNA639 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	Interstate	UNIDADES	4	6,800.00	27,200.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO PARA VOLQUETA 567 CISTERNA 381 CISTERNA 377 CISTERNA 371 CISTERNA 375 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	Interstate	UNIDADES	10	5,300.00	53,000.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA GRUA 321	Interstate	UNIDADES	2	5,300.00	10,600.00
Nota: Baterías completamente selladas, libre de mantenimiento						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 220,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 33,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 253,000.00

PLAZO DE ENTREGA: _Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 18 meses de garantía

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Edgardo Maldonado
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM-371-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-586-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

407-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Auto Servicio San Ignacio

DIRECCIÓN: Colonia Bendeck frente a Pryse

RTN: 08019005005053 **TELÉFONO:** 2232-6468

EMAIL: asiautoservicio.hn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mari Ortiz Enamorado 9970-2529

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS (650,262,595,753,701,290,410,352,647 ,653,780,770,402,774,828,742,403,744,743, 404,713,385,448,265,731,431,558,741) (2 BATERIAS PARA CADA UNO,384,382,383)	LTH	UNIDADES	34	L4,260.00	L144,840.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS GRANDES 4D GRUA 699 CISTERNA639 (2 BATERIAS PARA CADA UNO)	LTH	UNIDADES	4	L6,890.00	L27,560.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO PARA VOLQUETA 567 CISTERNA 381 CISTERNA 377 CISTERNA 371 CISTERNA 375 (2 BATERIAS PARA CADA	LTH	UNIDADES	10	L6,890.00	L68,900.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA GRUA 321	LTH	UNIDADES	2	L6,890.00	L13,780.00
TIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 255,080.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 38,262.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 293,342.00

PLAZO DE ENTREGA: 1 día

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

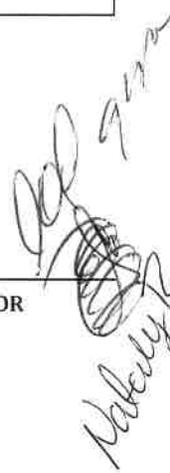
VIGENCIA DE GARANTIA: 2 años por defectos de fabrica

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM-371-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-586-2024


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

 AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO




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

INVITACIÓN A COTIZAR

407-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Importadora de Repuestos y Automotores
 DIRECCIÓN: Barrio Concepción Comayaguela 5 Avenida 849 calle.
 RTN: 0801-9095366096 TELÉFONO: 72201973 EMAIL: _____
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos 9978 9366.

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA LOS VEHICULOS (650,262,595,753,701,290,410,352,647 ,653,780,770,402,774,828,742,403,744,743, 404,713,385,448,265,731,431,558,741) (2 BATERIAS PARA CADA UNO,384,382,383) <u>Nota LTH 115Amp (39120)</u>		UNIDADES	34	5,500.00	187,000.00
2	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS GRANDES 4D GRUA 699 CISTERNA639 (2 BATERIAS PARA CADA UNO) <u>Nota LTH. 190Amp (0060307)</u>		UNIDADES	4	8,200.00	32,800.00
3	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS DE TORNILLO PARA VOLQUETA 567 CISTERNA 381 CISTERNA 377 CISTERNA 371 CISTERNA 375 (2 BATERIAS PARA CADA UNO) <u>Nota LTH. (190 Amp)</u>		UNIDADES	10	8,200.00	82,000.00
4	BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA GRUA 321 <u>Nota LTH. 190 Amp</u>		UNIDADES	2	8,200.00	16,400.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 318,200.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 47,730.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 365,930.00

PLAZO DE ENTREGA: 5 Días
 CONDICIONES DE PAGO: Credito
 VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



Handwritten signature: Melany Barrientos

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
 SCAM-371-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-586-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000019-2025



O.K.

[Handwritten signature]

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1891 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Administrativa
 Departamento Transporte
 Valor 253,000.00
 Beneficiario REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.
 Monto L 253,000.00
 Valor Deduciones L 33,000.00
TOTAL A PAGAR L 220,000.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 115 Y 180 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-062-2025 Y DCS-18-2025, FACTURA No.000-001-01-00009577, RECIBO No. 2024-00297, OCA No.290-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	253,000.00

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	33,000.00

[Handwritten signature]

14/ENE 2025
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT250213BD1W

CHEQUE No. 2340045

21 ENERO 2025

**REPUESTOS DEL JAPON

*****220,000.00

20000.00

15-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340045

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

REPUESTOS DEL JAPON

*****220,000.00

Páguese a la orden de

Doscientos veinte mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02340045

TESORERIA UMAPS

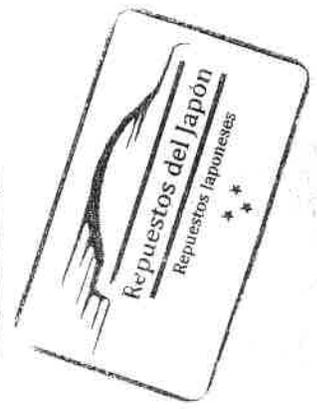
PAGADO EN FECHA 23-01-2025

NOMBRE Carlos Edoardo Martinez

N. IDENTIDAD: 0801-1999-20904

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 00019 N. CARTA: 501F024-2025





REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	12	2024

RTN. 08019004002193

CONTADO
 CRÉDITO

O/C 290-2024

FACTURA N° 000-001-01-00009577

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

Dirección: _____ R.T.N. 00019021244098

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703189000202 Tel. 2236-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10640-34

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
34		Baterías de 115 amperios y 12 v. (Vehículos 650, 262, 543, 753, 701, 290, 410, 352, 647, 653, 780, 770, 402, 774, 828, 742, 403, 744, 743, 404, 713, 385, 448, 265, 731, 431, 558, 741) (2 Baterías para cada uno 384, 382, 383)	2.3800.00	80.920.00
4		Baterías de 180 amperios y 12 v. grandes 40 (Grúa 699, Cisterna 639) 2 bate- rias para cada uno)	6.800.00	27.200.00
10		Baterías de 180 amp y 12v. tornillo (Volquete) 567, Cisterna 381, Cisterna 377, Cisterna 371, Cisterna 375) 2 baterías para cada uno)	5.300.00	53.000.00
2		Baterías de 180 amperios y 12 v. para Grúa 321	5.300.00	10.600.00

Son: Doscientos cincuenta y tres mil
veinte pesos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025

 Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA

 UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 FIRMA CLIENTE
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	220.000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	33.000.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	253.000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
No. 291-2024							
Fecha	13 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:				
ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA (AVASA)			ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 2243-57966			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	BAR METERS	UNIDAD	10	L 10,237.50	L 102,375.00	
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	AMERICAN VALVES	UNIDAD	10	L 6,750.00	L 67,500.00	
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y CON SET DE PERNOS) ambos compatibles con el macromedidor que tenga el mismo numero de agujeros y pernos	LD VALVES	JUEGO	10	L 2,700.00	L 27,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 196,875.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 29,531.25	
Plazo de Entrega: ITEM 2da SEMANA DE MARZO LO DEMAS INMEDIATO				TOTAL		L 226,406.25	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, PARA SER UTILIZADO EN CUANTIFICAR EL CONSUMO DE AGUA EN VARIAS JUNTAS DE AGUA, SOLICITADO SEGÚN SCAM-388- 2024, COT-UMAPS-398-2024. GARANTIA DE 1 AÑO							
ELABORADO POR:			APROBADO POR:				
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

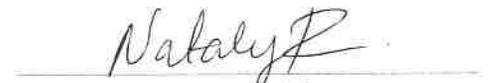
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAP
 CUADRO COM. CATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN. O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 398-2024

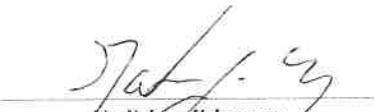
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA (AVASA)				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R. L.				HYDROMONTES. DE R. L.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	UNIDAD	10	NO		L 10,237.50	L 102,375.00	NO		L 21,000.00	L 210,000.00	NO		L 13,952.64	L 139,526.40	
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	UNIDAD	10	NO		L 6,750.00	L 67,500.00			L 4,000.00	L 40,000.00			L 11,250.00	L 112,500.00	
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y CON SET DE PERNOS) ambos compatibles con el macromedidor que tenga el mismo numero de agujeros y pernos	JUEGO	10	NO		L 2,700.00	L 27,000.00			L 2,760.00	L 27,600.00			L 3,298.78	L 32,987.80	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 196,875.00			L 277,600.00					L 285,014.20	
15% ISV							L 29,531.25			L 41,640.00						L 42,752.13
TOTAL ADJUDICADO							L 226,406.25			L 319,240.00						L 327,766.33

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **11 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3703-2024 para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-398-2024** solicitado según **SCAM-388-2024** para la compra de macromedidores de 4" para agua potable, para ser utilizado en cuantificar el consumo de varias juntas de agua, solicitado por la Gerencia General, Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS Y VALVULAS, SOCIEDAD ANONIMA (AVASA)"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Nalmy Velasquez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

398-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Accesorios y Valvulas Sociedad Anonima (AVASA)

DIRECCIÓN: T5U.MDC, Col. 15 de Septiembre, costado este Gas. Poma #5312

RTN: 03019027393905 **TELÉFONO:** 2243.5796

EMAIL: g.ventas@avasa-hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fco Xlwinerz Morales 31979129

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS	Bar Meters	UNIDAD	10	10,237.50	102,375.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES	Americas Valves	UNIDAD	10	6,750.00	67,500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y CON SET DE PERNOS) ambos compatibles con el macromedidor que tenga el mismo numero de agujeros y pernos	LD Valves	UNIDAD	10	1,350 * 2 = 2,700.00	27,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 196,875.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,531.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 226,406.25

PLAZO DE ENTREGA: Item 1: Suds: 2da Semana Marzo, Item 1: Suds y Resto: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias de crédito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desperfecto de fábrica

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM-388-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-229-2024

Nombre y Sello de Proveedor

Daniel Xlwinerz

Nataly...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

398-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. LOS ALMENDROS, ATRÁS DE DETALLES DE CONSTRUCCION CASA N° E2

RTN: 08019018993188

TELÉFONO: 22-210306

EMAIL: ventas@ihidra.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nancy Izaguirre/Movil 99342778

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS		UNIDAD	10	21,000.00	210,000.00
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES		UNIDAD	10	4,000.00	40,000.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y CON SET DE PERNOS) ambos compatibles con el macromedidor que tenga el mismo numero de agujeros y pernos		UNIDAD	10	2,760.00	L. 27,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 277,600.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 41,640.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 319,240.00

PLAZO DE ENTREGA: En el caso de los Macromedidores 7 entrega inmediata, el resto 60 días, en el caso de los filtros, 2 entrega inmediata, los demas 60 días para entrega.

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM-388-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-229-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

398-2024

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

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

RTN: 058019019112133 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	MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE TIPO HELICE MODELO WOLMAN CON RANGO DINAMICO R160 (ISO 4064) EN EN POSICION HORIZONTAL CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TRANSMISION MAGNETICA Y PROTECCION ANTIFRAUDE, REGISTRO CON INDICADOR CENTRAL PARA FLUJOS BAJOS, LECTURA DIRECTA DE TOTALIZADOR EN METROS CUBICOS		UNIDAD	10	L13,952.64	L139,526.40
2	FILTRO PARA MACROMEDIDORES (tiempo de entrega por la fecha 30 días)		UNIDAD	10	L11,250.00	L112,500.00
3	BRIDA DE 4" (2 por macro medidor Y CON SET DE PERNOS) ambos compatibles con el macromedidor que tenga el mismo numero de agujeros y pernos		UNIDAD	10	L3,298.78	L32,987.80
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 285,014.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 42,752.13
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 327,766.33

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILDES, EXCEPTO 1 UNIDAD DEL EMISOR DE PULSOS TIEMPO DE ENTREGA 7 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



Carlos A. Montenegro
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL
SCAM-388-2024 SEGÚN MEMORANDUM-GG-229-2024

Carlos A. Montenegro
Nataly P
[Signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000010-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1894 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	226,406.25	
Beneficiario	ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA (AVASA)	
Monto	L 226,406.25	
Valor Deducciones	L 29,531.25	
TOTAL A PAGAR	L 196,875.00	



D.K. Muriu

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MACROMEDIDORES DE 4" PARA AGUA POTABLE, FILTROS PARA MACROMEDIDORES, BRIDAS DE 4", PARA SER UTILIZADO EN CUANTIFICAR EL CONSUMO DE AGUA EN VARIAS JUNTAS DE AGUA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-054-2025 Y DCS-03-2025, FACTURA No.000-002-01-00000064, OCA No.291-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	226,406.25

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

Codigo	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	29,531.25

[Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
ENERE 2025

[Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25021K8KDV

CHEQUE No. 2340058

21 ENERO 2025

**ACCESORIOS Y VALVULAS

*****196,875.00

96875.00

6-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

HE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340058

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

ACCESORIOS Y VALVULAS

*****196,875.00

guese a la orden de

iento noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340058

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-01-2025
NOMBRE	Edwin Omar Mejia
N. IDENTIDAD	0901-1991-10964
FIRMA	
N. ORDEN	0010
N. CARTA	SGAF-024-765

	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 295-2024

Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"	ALMACEN PLANTEL LA VEGA

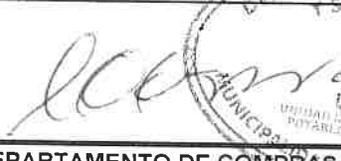
Telefono: 33068232	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	L 5.28	L 10,391.04

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

	Sub Total	L 10,391.04
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,558.66
Plazo de Entrega: UNA SEMANA	TOTAL	L. 11,949.70

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL LA SUBGERENCIA COMERCIAL, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESA SUBGERENCIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-395-2024, COT-UMAPS-399-2024.

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 PAI COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION APS 375-2024

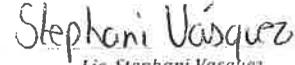
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																	
				1				2				3				4					
				DIPROFESA				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				GERMAR FERRETERIA				SUMGER					
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total						
1	CABUYA NEGRA	ROLLO	45	NO	SOGA DE 6 LIBRAS	L 280.00	L 12,600.00	NO		L 260.87	L 11,739.15	NO		L 305.00	L 13,725.00	NO		L 283.50	L 12,757.50		
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)	LIBRAS	2100	NO	COTIZO 22 ROLLOS	L 3,500.00	L 77,000.00	NO	COTIZO 21 ROLLOS	L 3,491.25	L 73,316.25	NO		L 18.50	L 38,850.00	NO		L 28.55	L 59,955.00		
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES	UNIDAD	50	NO			L -	NO		L 1,304.35	L 65,217.50	NO		L 1,600.00	L 80,000.00	NO		L 1,078.00	L 53,900.00		
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS	PIE	1800	NO			L -	NO	COTIZO 2 ROLLOS	L 3,785.00	L 7,570.00	NO		L 4.00	L 7,200.00	NO		L 5.08	L 9,144.00		
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO	PIE	1800	NO			L -	NO	COTIZO 2 ROLLOS	L 5,204.71	L 10,409.42	NO		L 6.00	L 10,800.00	NO		L 5.83	L 10,494.00		
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO	PIE	1968	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 4.50	L 8,856.00	NO		L 5.88	L 11,571.84		
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO	PIE	1968	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 11,808.00	NO		L 5.28	L 10,391.04		
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO	PIE	1800	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 7.00	L 12,600.00	NO		L 11.78	L 21,204.00		
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO	PIE	3936	SI			L -	SI		L -	L -	SI		L 2.50	L 9,840.00	SI		L 2.88	L 11,335.68		
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO	PIE	1968	NO			L -	SI		L -	L -	SI		L 2.50	L 4,920.00	SI		L 2.93	L 5,766.24		
SUB-TOTAL							L 89,600.00				L 168,252.32				L 198,599.00				L 152,619.30		
EXENTO							L -				L -				L -					L 53,900.00	
15% ISV							L 13,440.00				L 25,237.85				L 29,789.85					L 22,892.90	
TOTAL							L 103,040.00				L 193,490.17				L 228,388.85					L 229,412.20	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L -				L 22,148.57				L 82,266.00						L 10,391.04
EXENTO							L -				L -				L -					L 53,900.00	
15% ISV							L -				L 3,322.29				L 12,339.90					L 1,558.66	
TOTAL ADJUDICADO							L -				L 25,470.86				L 94,605.90						L 65,849.70
																TOTAL ADJUDICADO		L 185,926.45			

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3629-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-375-2024 solicitado según SCAM-369-2024 para la compra de material de plástico y nylon, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 1, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM", LOS ÍTEM 2, 4, 6, 8, 9, 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" Y LOS ÍTEM 3, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER"** 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: La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el ítem No. 10 en el total


 Lic. Rogér Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Stephani Vasquez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. María Hernández
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: 'SUMBER'
 DIRECCIÓN: Colonia La Joya B-10 2a Cole
 RTN: CF101970000120 TELÉFONO: 33 06 82 32 EMAIL: sumgar-sg@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Sumun y Neals 33068232

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	CABUYA NEGRA		ROLLO	45	283.50	12,757.50
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)		LIBRAS	2100	28.55	59,955.00
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50	1,078.00	53,900.00 *
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800	5.08	9,144.00
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800	5.83	10,494.00
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	5.88	11,591.84
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	5.28	10,391.04 ✓
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800	11.78	21,204.00
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936	2.88	11,335.68
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUERDA AMARILLO		PIE	1968	2.93	5,766.24
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 206,519.30
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 22,872.89
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 229,412.19

PLAZO DE ENTREGA: una semana con el compra
 CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias
 VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUMBER
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrreteria
 Telefax. 2228-5899

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
 SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SL-51-2024.

Nota: Garantizamos existencia por 3 dias tanto en precios como en materiales.

Stephani Vazquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAN FERRERIA
 DIRECCIÓN: Carretera Linea Dos Ciudadas Accioma Pecten Tolpa
 RTN: 080190374100 TELÉFONO: 2236-5226 EMAIL: GERMAN@SMAIL.CO
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina 9773-5457

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABUYA NEGRA		ROLLO	45	305.00	13,725.00
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)		LIBRAS	2100	18.50	38,850.00 ✓
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50	1,600.00	80,000.00
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800	4.00	7,200.00 ✓
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800	6.00	10,800.00
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	4.50	8,856.00 ✓
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	6.00	11,808.00 ✓
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800	7.00	12,600.00 ✓
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936	2.50	9,840.00 ✓
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	2.50	4,920.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1,96,099.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	29,414.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	225,513.85

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias
 VIGENCIA DE GARANTIA: no aplica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hugo Medina
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
 SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SI-51-2024.

Stephanie Vázquez

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

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferretera JM

DIRECCIÓN: Anillo Periferico

RTN: 08019021249108 TELÉFONO: 3221-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 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	CABUYA NEGRA		ROLLO	45	260.87	11,739.15
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)		LIBRAS	2100	3491.25	73,316.25
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50	1304.35	65,217.50
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800	3785.00	7,570.00
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800	5204.71	10,409.42
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	NO hay	NO hay
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	NO hay	NO hay
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800	NO hay	NO hay
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936	NO hay	NO hay
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	NO hay	NO hay
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 118,252.32
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 25,237.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 143,490.17

PLAZO DE ENTREGA: 7 dias despues de la orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SL-51-2024.



Stephani Uruquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blu 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: 26 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	CABUYA NEGRA <u>Soga 6 libras</u>		ROLLO	45	<u>280 ₡</u>	<u>12,600 ₡</u>
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U) <u>22 Rollos</u>		LIBRAS	2100	<u>3,500 ₡</u>	<u>77,000 ₡</u>
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50		
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800		
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800		
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968		
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968		
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800		
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936		
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUERDA AMARILLO		PIE	1968		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>L 89,600 ₡</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L 13,440 ₡</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L 103,040 ₡</u>

PLAZO DE ENTREGA: inmediato
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: 30 días

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES
SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SL-51-2024.


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Comayagüela D.C. Tel: 2213-3592 Fax: 2225-2109

Stephani Viquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000022-2025

O.K.

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1999, 2000 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema los Laureles	
Valor	11,949.70	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 11,949.70	
Valor Deduciones	L 1,558.66	
TOTAL A PAGAR	L 10,391.04	



[Handwritten signature]

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS VARIOS DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-083-2025 Y DCS-30-2025, FACTURA No.000-001-01-00003796, OCA No.295-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 11,949.70

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

Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,558.66

[Handwritten signature]
PROGRAMA DE FINANCIERA
14 FEB 2025

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE IDENTIDAD



licitud N.º

FT25021N7MZV

CHEQUE No. 2340062

21 ENERO

2025

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****10,391.04

0391.04

18-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HÍ DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340062

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

ERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****10,391.04

iguese a la orden de

Diez mil trescientos noventa y un lempiras con 04/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0⑆999289⑆⑆0⑆999999999999⑆02340062

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	29-01-2025
NOMBRE	German Yovani Morales
N. IDENTIDAD	0810-1970-00012
FIRMA	German Morales
N. ORDEN	00012
N. CARTA	81024-2015



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria



R.T.N.: 08019021244098.

Son: ONCE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA

Y NUEVE CON 70 ctvos.

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

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

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

Tegucigalpa, M. D. C., 26 de DICIEMBRE de 20 24

Cliente: UMAPS.

Dirección: COMAYAGUELA.

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1968	PIE	LASO DE NYLON 3/8" de 16 HILOS COLOR BLANCO.	L. 5.28	L. 10,391.04
			SUB-TOTAL L.	10,391.04
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	10,391.04
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,558.66
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	11,949.70



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

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

400 Formas 000-001-01-00003701 / 000-001-01-00004100

FECHA LIMITE DE EMISION 16/09/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-0000 3796

CLIENTE

SUMGER

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

AR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 297-2024							
Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:				
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V			ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 2244-8000			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20	L 359.00	L 7,180.00	
2	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	L 326.00	L 3,260.00	
3	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	L 253.00	L 2,530.00	
4	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts		UNIDAD	25	L 147.00	L 3,675.00	
5	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 193.00	L 4,825.00	
6	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25	L 1,138.00	L 28,450.00	
7	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	L 215.00	L 4,300.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 54,220.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 8,133.00	
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA				TOTAL		L. 62,353.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BALSAS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-390-2024, COT-UMAPS-397-2024.							
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 397-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA			
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	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 284.40	L 7,110.00	NO		L 217.00	L 5,425.00	NO		L 200.00	L 5,000.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 390.00	L 9,750.00	NO		L 306.00	L 7,650.00	NO		L 280.00	L 7,000.00
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 488.40	L 14,652.00	NO		L -	L -	NO		L 370.00	L 11,100.00
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts	UNIDAD	16	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 58.80	L 940.80	NO		L 32.00	L 512.00	NO		L 31.10	L 497.60
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,358.40	L 13,584.00	NO		L -	L -	NO		L 915.00	L 9,150.00
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 597.60	L 17,928.00	NO		L 425.00	L 12,750.00	NO		L 392.00	L 11,760.00
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 158.40	L 3,960.00	NO	COTIZO 30	L 113.00	L 3,390.00	NO		L 118.20	L 2,955.00
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 518.40	L 10,368.00	NO	COTIZO 30	L 359.00	L 7,180.00	NO		L -	L -
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 494.40	L 4,944.00	NO		L 326.00	L 3,260.00	NO		L 378.00	L 3,780.00
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 363.60	L 3,636.00	NO		L 253.00	L 2,530.00	NO		L 306.00	L 3,060.00
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 207.60	L 5,190.00	NO	COTIZO CH.18	L 147.00	L 3,675.00	NO		L 115.00	L 2,875.00
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 270.00	L 6,750.00	NO		L 193.00	L 4,825.00	NO		L 205.00	L 5,125.00
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 163.20	L 4,080.00	NO		L 1,138.00	L 28,450.00	NO		L -	L -
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,518.80	L 25,188.00	NO		L -	L -	NO		L 2,208.00	L 22,080.00
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 303.60	L 6,072.00	NO		L 215.00	L 4,300.00	NO		L 217.00	L 4,340.00
	SUB-TOTAL						L -				L 134,152.80				L 83,947.00				L 88,722.60
	15% ISV						L -				L 20,122.92				L 12,592.05				L 13,308.39
	TOTAL						L -				L 154,275.72				L 96,539.05				L 102,030.99
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 54,220.00				L 69,542.60
	15% ISV						L -				L -				L 8,133.00				L 10,431.39
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 62,353.00				L 79,973.99
																		TOTAL ADJUDICADO	L 142,326.99

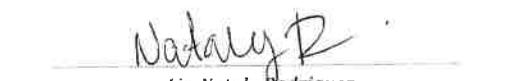
ACTA DE ADJUDICACIÓN

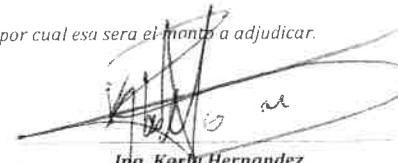
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3729-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-397-2024 solicitado según SCAM-390-2024 para la compra de material vario para la elaboración de balsas para la extracción de lirios y la instalación de bombas flotantes, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ÍTEM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

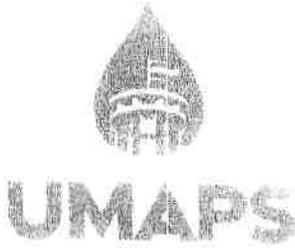
NOTA: El ítem No. 11 en la oferta No. 4 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 8 en la oferta No. 3 tiene un error al momento de cotizar, ya que lo hizo en base a 30 unidades y la cotización y solicitud se hizo en base a 20, por cual esa será el monto a adjudicar.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
 Representante de la Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

**SUB GERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**MEMORANDUM
SGAF-3729-2024**

PARA: Comisión Evaluadora

DE: Lic. Marvin Irías
Subgerencia Administrativa Financiera

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN



FECHA: 12 de diciembre del 2024

Por este medio se les comunica el nombramiento de comisión a reunirse el día **13 de diciembre del 2024 a la 10:00 am**, para la evaluación y análisis de ofertas de la siguiente compra: **UMAPS-397-2024 "Compra de material vario para la elaboración de balsas para extracción de lirios e instalación de bombas flotantes"**

Solicitado por: Subsistema Laureles

Integrantes de la Comisión:

- 1) Representante del Departamento de Programación Financiera, Lic. Nataly Rodríguez.
- 2) Representantes de la Unidad Solicitante, Ing. Karla Hernandez

La Comisión deberá observar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la comisión durante el proceso de selección y adjudicación, además deberá de realizar la evaluación de las propuestas de cotización por ITEM o por lote, tomando en cuenta el precio, la calidad, el tiempo de entrega y la disponibilidad de los mismos entre otros, a la hora de realizar la evaluación.

(M) GC: Archivo





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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria S.A. de C.V

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 001900229760 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94844682

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 2-5 días

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 217.00	L 5,425.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	L 306.00	L 7,650.00
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30	0.00	L 0.00
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mm X 9mts		UNIDAD	16	L 32.00	L 512.00
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	L 425.00	L 12,750.00
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25	L 113.00	L 3,340.00
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20	L 359.00	L 10,770.00 ✓
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	L 326.00	L 3,260.00 ✓
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	L 253.00	L 2,530.00 ✓
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED. 3/4" X 6 mts		UNIDAD	25	L 147.00	L 3,675.00 ✓
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED. 1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 193.00	L 4,825.00 ✓
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25	L 1,138.00	L 28,450.00 ✓
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	L 215.00	L 4,300.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 87,537.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,130.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 100,667.55

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COTIZACIÓN
VENTAS INCOM



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesal

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

RTN: 06019003260134 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: infodiprofesalhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	200 ₡	5,000 ₡
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	280 ₡	7,000 ₡
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30	370 ₡	11,100 ₡
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mm X 9mts		UNIDAD	16	31.10	497.60
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	Corrugada	UNIDAD	10	915 ₡	9,150 ₡
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	392 ₡	11,760 ₡
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9 mts grado 40	Varilla Corrugada	UNIDAD	25	118.20	2,955 ₡
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20		
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	378 ₡	3,780 ₡
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	306 ₡	3,060 ₡
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts	Ch.18	UNIDAD	25	115 ₡	2,875 ₡
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	205 ₡	5,125 ₡
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25		
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	1/8 3" 27.	UNIDAD	10	2,208 ₡	22,080 ₡
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	217 ₡	4,340 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 88,722.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,308.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 102,030.99

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 20 dias

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.


Diprofesal
 Distribuidora de Productos
 Comerciales S. de R. L.
 Tegucigalpa, D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 11



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10; Tegucigalpa.
RTN: 0810197000002 TELEFONO: 33068232 EMAIL: sumger@yaho.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 0

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

Table with 7 columns: DESCRIPCION, MARCA, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Rows include items like TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR, PLATINA DE HIERRO, VARILLA DE HIERRO, etc.

*** ULTIMA LINEA ***

SUBTOTAL L
15% ISV L
TOTAL L

PLAZO DE ENTREGA: No contamos con existencias totales de lo solicitado,
CONDICIONES DE PAGO: por lo cual no podremos
VIGENCIA DE GARANTIA: participar en el proceso.

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.



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



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagueña D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

FECHA: 11/12/2024

Correo Electronico: insumins@gmail.com / Insuminventas2@gmail.com

DEPENDENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROCESO	397-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	TUBO ESTRUCTURAL RECT CH18 COM 1X2 X6 MTS	L284.40	L7,110.00
25	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO CH18 COM 1X2 X6 MTS	L390.00	L9,750.00
30	PLATINA 1/4 X2 X6 METROS	L488.40	L14,652.00
16	VARILLA LISA 5.5MM X9M GDO 40	L58.80	L940.80
10	VARILLA CORRUGADA 1X9 M GDO 60	L1,358.40	L13,584.00
30	CANALETAS GALVA 4X2 1.5 6MTS	L597.60	L17,928.00
25	VARILLA CORRUGADA 3/8 x9 M GDO40	L158.40	L3,960.00
20	LAMINA ZINC ACAN 26 COM 0.38 X32 X12	L518.40	L10,368.00
10	LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA 1/2 16 LN 4X8	L494.40	L4,944.00
10	LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA 3/4 16 LN 4X8	L363.60	L3,636.00
25	TUBO NEGRO 3/4 ECON CH16	L207.60	L5,190.00
25	TUBO NEGRO 1 ECON CH16	L270.00	L6,750.00
25	ANGULO 3 X 1/4 X6 METROS	L163.20	L4,080.00
10	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4X8X1/8	L2,518.80	L25,188.00
20	VARILLA LISA 1/2 X9 M GDO 40	L303.60	L6,072.00
		L0.00	L0.00
		L0.00	L0.00
	Sub total		L134,152.80
	I.S.V		L20,122.92

Handwritten signature and notes:
* Copia
Insuminventas

Total	L154,275.72
-------	-------------

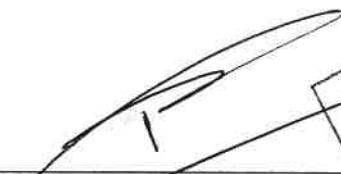
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100

Cotización válida: 7 DIAS
Tiempo de entrega: 2 DIAS DESPUES DE OC
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 95771349

*900 gms
Delgado*


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000015-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1914 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Subsistema los Laureles	
Valor	25,409.25	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V (INDUFESA)	
Monto	L 25,409.25	✓
valor Deduciones	L 3,314.25	✓
TOTAL A PAGAR	L 22,095.00	✓



O.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, LAMINAS EXPANDIDA, TUBOS MECANICOS NEGROS, ANGULOS DE HIERRO, VARILLAS DE HIERRO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE BALSAS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-072-2025 Y DCS-05-2025, FACTURA No.000-009-01-00040035, OCA No.297-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 25,409.25

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,314.25

14/01/2025
 PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25021LWD99

CHEQUE No. 2340060

21 ENERO 2025

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****22,095.00

2095.00

11-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN:ITPMSV

HN:ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340060

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****22,095.00

Páguese a la orden de

Veintidos mil noventa y cinco lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340060

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 24-01-2025
 NOMBRE: Darlin Marduly Midence
 N. IDENTIDAD: 0704-1998-00462
 FIRMA:
 N. ORDEN: 00015 N. CARTA: SCAFO24-2025

di som dlu

Indufesa

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

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00040035

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL:22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Número SAP: 7700040035
	Fecha de Emisión: 19.12.2024 13:25:12
	Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10652403
 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
10020427	LAM ZINC ACAN 26 COM (0.38)X32X12	(20)	C/U	359.0000	0.0000	7,180.0000
10061083	LAM HIER DESPLE 1/2" 16A LN 4X8	10	C/U	326.0000	0.0000	3,260.0000
10020981	LAM HIER DESPLE 3/4" 16LN 4X8	10	C/U	253.0000	0.0000	2,530.0000
10025851	TUBO NEGRO 1" ECON CH16	(25)	C/U	193.0000	0.0000	4,825.0000
10021405	VARILLA LISA 1/2" X 9M GDO 40	20	C/U	215.0000	0.0000	4,300.0000
----- Ultima Línea -----					TOTAL	22,095.0000

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 recibirlas 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.	22,095.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,314.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	25,409.25

Firma Recibí Conforme

Son: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS
 Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0914/13 Página: 1 de 1

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN No. 298-2024							
Fecha	17 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 VERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 200.00	L 5,000.00	
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	L 280.00	L 7,000.00	
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X6mts		UNIDAD	30	L 370.00	L 11,100.00	
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts		UNIDAD	16	L 31.10	L 497.60	
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10	L 915.00	L 9,150.00	
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	L 392.00	L 11,760.00	
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25	L 118.20	L 2,955.00	
8	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10	L 2,208.00	L 22,080.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 69,542.60	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 10,431.39	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 79,973.99	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE BALSAS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-390-2024, COT-UMAPS-397-2024.							
ELABORADO POR:  DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				APROBADO POR:  SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			
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 397-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA			
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	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 284.40	L 7,110.00	NO		L 217.00	L 5,425.00	NO		L 200.00	L 5,000.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 390.00	L 9,750.00	NO		L 306.00	L 7,650.00	NO		L 280.00	L 7,000.00
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6 mts	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 488.40	L 14,652.00	NO		L -	L -	NO		L 370.00	L 11,100.00
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mm X 9 mts	UNIDAD	16	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 58.80	L 940.80	NO		L 32.00	L 512.00	NO		L 31.10	L 497.60
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,358.40	L 13,584.00	NO		L -	L -	NO		L 915.00	L 9,150.00
6	CANALETA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 597.60	L 17,928.00	NO		L 425.00	L 12,750.00	NO		L 392.00	L 11,760.00
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 158.40	L 3,960.00	NO	COTIZO 30	L 113.00	L 3,390.00	NO		L 118.20	L 2,955.00
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 518.40	L 10,368.00	NO	COTIZO 30	L 359.00	L 7,180.00	NO		L -	L -
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 494.40	L 4,944.00	NO		L 326.00	L 3,260.00	NO		L 378.00	L 3,780.00
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 363.60	L 3,636.00	NO		L 253.00	L 2,530.00	NO		L 306.00	L 3,060.00
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED 3/4" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 207.60	L 5,190.00	NO	COTIZO CH.18	L 147.00	L 3,675.00	NO		L 115.00	L 2,875.00
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED 1" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 270.00	L 6,750.00	NO		L 193.00	L 4,825.00	NO		L 205.00	L 5,125.00
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 163.20	L 4,080.00	NO		L 1,138.00	L 28,450.00	NO		L -	L -
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,518.80	L 25,188.00	NO		L -	L -	NO		L 2,208.00	L 22,080.00
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 303.60	L 6,072.00	NO		L 215.00	L 4,300.00	NO		L 217.00	L 4,340.00
	SUB-TOTAL						L -				L 134,152.80				L 83,947.00				L 88,722.60
	15% ISV						L -				L 20,122.92				L 12,592.05				L 13,308.39
	TOTAL						L -				L 154,275.72				L 96,539.05				L 102,030.99
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 54,220.00				L 69,542.60
	15% ISV						L -				L -				L 8,133.00				L 10,431.39
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 62,353.00				L 79,973.99
																		TOTAL ADJUDICADO	L 142,326.99

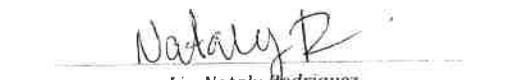
ACTA DE ADJUDICACIÓN

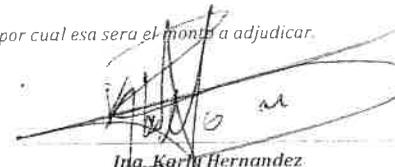
Reunidas en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3729-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-397-2024 solicitado según SCAM-390-2024 para la compra de material vario para la elaboración de balsas para la extración de lirios y la instalación de bombas flotantes, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item No. 11 en la oferta No. 4 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El item No. 8 en la oferta No. 3 tiene un error al momento de cotizar, ya que lo hizo en base a 30 unidades y la cotizacion y solicitud se hizo en base a 20, por cual esa sera el monto a adjudicar.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium
 RTN: 0601900326034 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	200 ₡	5,000 ₡
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	280 ₡	7,000 ₡
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X6mts		UNIDAD	30	370 ₡	11,100 ₡
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts		UNIDAD	16	31.10	497.60
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	Corrugado	UNIDAD	10	915 ₡	9,150 ₡
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	392 ₡	11,760 ₡
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9 mts grado 40	Varilla Corrugada	UNIDAD	25	118.20	2,955 ₡
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20		
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	378 ₡	3,780 ₡
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	306 ₡	3,060 ₡
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts	Ch.18	UNIDAD	25	115 ₡	2,875 ₡
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	205 ₡	5,125 ₡
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25		
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	1/8 3° 27'	UNIDAD	10	2,208 ₡	22,080 ₡
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	217 ₡	4,340 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 88,722.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,308.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 102,030.99

PLAZO DE ENTREGA: inmediata
 CONDICIONES DE PAGO: Credito
 VIGENCIA DE GARANTIA: 20 dias

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
 SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

 Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109
 11
 06/12/2024
 Bresly Flores



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria S.A. de C.V

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 001900220760 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 2-5 días

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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 217.00	L 5,425.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	L 306.00	L 7,650.00
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30	0.00	L 0.00
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mm X 9mts		UNIDAD	16	L 32.00	L 512.00
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	L 425.00	L 12,750.00
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25	L 113.00	L 3,390.00
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20	L 359.00	L 10,770.00 ✓
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	L 326.00	L 3,260.00 ✓
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	L 253.00	L 2,530.00 ✓
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts		UNIDAD	25	L 147.00	L 3,675.00 ✓
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 193.00	L 4,825.00 ✓
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25	L 1,138.00	L 28,450.00 ✓
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	L 215.00	L 4,300.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 87,537.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,130.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 100,667.55

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COTIZACIÓN
VENTAS INCOM

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



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
 DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10; Tegucigalpa.
 RTN: 081019700000 TELÉFONO: 33008232 EMAIL: sumger_2@yahoo.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 0

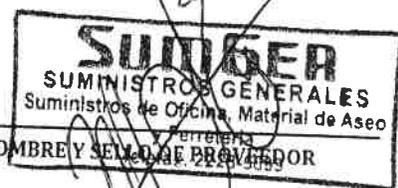
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25		
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25		
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30		
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mm X 9mts		UNIDAD	16		
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10		
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30		
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25		
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20		
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10		
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10		
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts		UNIDAD	25		
	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25		
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25		
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10		
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: No contamos con existencias totales de lo solicitado,
 CONDICIONES DE PAGO: por lo cual no podremos
 VIGENCIA DE GARANTIA: participar en el proceso.

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
 SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.



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

Total	L154,275.72
-------	-------------

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100

Cotización válida: 7 DIAS

Tiempo de entrega: 2 DIAS DESPUES DE OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 95771349


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez


INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L.
RTN 080-19021328094


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

Handwritten notes:
100 g
Zelipoflav
H

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago



01-000042-2025

O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 16/1/2025

No. Partida 1915 2024

Fondos Fondos Propios
 Organismo Municipios
 Convenio UMAPS
 Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
 Departamento Subsistema los Laureles
 Valor 79,973.99
 Beneficiario DIPROFESA S DE R. L.
 Monto L 79,973.99
 Valor Deduciones L 10,431.39
TOTAL A PAGAR L 69,542.60



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL, PLATINA DE HIERRO, VARILLAS DE HIERRO, CANALETA DE HIERRO GALVANIZADO, LAMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTE, PARA SE RUTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE BALSAS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-145-2025 Y DCS-34-2025, FACTURA No.000-001-01-00336904, OCA No.298-2024
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L	79,973.99

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

Codigo	Descripcion de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	10,431.39

16/ENE 2025

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD



FT25022X98JC

CHEQUE No. 2340185

22 ENERO 2025

**DIPROFESA

*****69,542.60

**69542.60

8-3809463-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340185

AGN PRINCIPAL TGU

22 ENERO

2025

Lugar y Fecha

**DIPROFESA

*****69,542.60

Páguese a la orden de

** Sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos lempiras con 60/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02340185

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-01-2025
NOMBRE:	<u>Ilich Neptaly Medina</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0801-1984-1775</u>
FIRMA:	<u>Neptaly Medina</u>
N. ORDEN:	<u>00042</u>
N. CARTA:	<u>CAF-032-2015</u>



Bvd 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°: 000-001-01-00336904
 CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
 FECHA: 09/01/2025
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/01/2025
 FECHA LIMITE DE EMISION : 05/06/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00332001 AL 000-001-01-00344000

Cliente: UMAPS

Vendedor : CAJA 1

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

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
532060	Platina 2x1/4	TIZ	30.00	840	370.00	0.00	11,100.00
532525	Lamina Antiderrapante 4`x8`x1/8"	TIZ	10.00	2,208.00	2,208.00	0.00	22,080.00
533026	Canaleta Galv. 2"X4" Leg. 1.50 mm	TIZ	30.00	392.00	392.00	0.00	11,760.00
533604	Tubo Estruc. 2" Ch/18	TIZ	25.00	280.00	280.00	0.00	7,000.00
533608	Tubo Estruc. 1"x2" Ch/18	TIZ	25.00	375	200.00	0.00	5,000.00
537009	Varilla Corrugada 3/8" Leg. Acerada	TIZ	25.00	268	118.20	0.00	2,955.00
537020	Varilla Corrugada 1 Leg. Acerada	TIZ	10.00	915.00	915.00	0.00	9,150.00
537026	Varilla Lisa (1/4) 5.5 mm	TIZ	16.00	31.10	31.10	0.00	497.60

****Ultima Linea****

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

Obs: QCA NO. 298-2024

Total Peso Lb: 5604

Cantidad en Letras: Cinco y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Tres Lempiras Con 00/100

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

Acepto sin protesto:

Victoria Recarte

Original Cliente - Copia Obligado - Copia Cliente credito

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	69,542.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	10,431.39
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	79,973.99

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

No. 299-2024

Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024					
-------	-------------------------	--	--	--	--	--

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 2239-6801	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	INTERRUPTOR PARA LIMITE/ PAR (TORQUE/LIMITE) 250V 5A CON PINES, PARA ACTUADORES ELECTRICOS 1/4 DE VUELTA AUMA NORM SG04, 3 N/P. Z032.068 final de carrera : mecanismo contador de conmutacion para posiciones finales abierto y cerrado. Estandar: interruptor sencillo (1 NC y 1 NO) para posicion.		UNIDAD	8	L 10,324.00	L 82,592.00

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

	Sub Total	L 82,592.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 12,388.80
Plazo de Entrega:3 A 4 SEMANAS	TOTAL	L. 94,980.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS ACTUADORES ,SOLICITADO SEGUN SCAM-415-2024, COT-UMAPS-406-2024. GARANTIA DE 30 DIAS 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 406-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	OVEEDORES											
				1				2				3			
				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS 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	INTERRUPTOR PARA LIMITE/ PAR (TORQUE/LIMITE) 250V 5A CON PINES, PARA ACTUADORES ELECTRICOS 1/4 DE VUELTA AUMA NORM SG04, 3 N/P. Z032.068 final de carrera : mecanismo contador de conmutacion para posiciones finales abierto y cerrado. Estandar: interruptor sencillo (1 NC y 1 NO) para posicion.	UNIDAD	2	NO		L 10,166.00	L 20,332.00	NO		L 10,324.00	L 20,648.00	NO		L	-
	SUB-TOTAL						L 20,332.00				L 20,648.00			L	-
	15% ISV						L 3,049.80				L 3,097.20			L	-
	TOTAL						L 23,381.80				L 23,745.20			L	-

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	INTERRUPTOR PARA LIMITE/ PAR (TORQUE/LIMITE) 250V 5A CON PINES, PARA ACTUADORES ELECTRICOS 1/4 DE VUELTA AUMA NORM SG04, 3 N/P. Z032.068 final de carrera : mecanismo contador de conmutacion para posiciones finales abierto y cerrado. Estandar: interruptor sencillo (1 NC y 1 NO) para posicion.	UNIDAD	8	NO		L 10,324.00	L 82,592.00
	SUB-TOTAL						L 82,592.00
	15% ISV						L 12,388.80
	TOTAL						L 94,980.80

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3755-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-406-2024** solicitado según **SCAM-415-2024** para la compra de interruptor para limite, solicitado por Subsistema Telecontrol - Carrizal. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L."** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Por un error involuntario en la Solicitud de Compra Administrativa Menor(SCAM) se colocaron 2 unidades de interruptor, cuando en el memorandum SCTC-027-2024 se solicitaron 20 interruptores, es por lo antes expuesto que reunidos con el comité en presencia de la unidad ejecutora, solicitan la compra de 8 unidades de interreptores para la reparación de actuadores; ya que si se adjudican las unidades solicitadas originalmente, excede el monto presupuestado.

- Se adjudica a la oferta No. 2 ya que el tiempo de entrega es de 3-4 semanas, la oferta No. 1 entrega en un periodo de 24 a 26 semanas.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

406-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora de materiales y servicios S de R.L.

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud edificio Dimaser

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	INTERRUPTOR PARA LIMITE/ PAR (TORQUE/LIMITE) 250V 5A CON PINES, PARA ACTUADORES ELECTRICOS 1/4 DE VUELTA AUMA NORM SG04, 3 N/P. 2032.068 final de carrera : mecanismo contador de conmutacion para posiciones finales abierto y cerrado. Estandar: Interruptor sencillo (1 NC y 1 NO) para poscion.		UNIDAD	2	10,324.00	10,324.00
					SUBTOTAL	L 20,648.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,097.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 23,745.20

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 Semanas aproximadas

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Dias por desperfecto de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

Mayron Sanchez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL
SCAM-415-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SCTS-027-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

406-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Automatización Industrial S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Bo Medina Blvd Juan Pablo II, 2 y 3 Ave SE

RTN: 05019012506108 TELÉFONO: 2505-7565

EMAIL: cristhian.mejia@ainsahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cristhian Mejia 9921-8940

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	INTERRUPTOR PARA LIMITE/ PAR (TORQUE/LIMITE) 250V 5A CON PINES, PARA ACTUADORES ELECTRICOS 1/4 DE VUELTA AUMA NORM SG04, 3 N/P. Z032.068 final de carrera : mecanismo contador de conmutacion para posiciones finales abierto y cerrado. Estandar: interruptor sencillo (1 NC y 1 NO) para posicion.		UNIDAD	2	L. 10,166.00	L. 20,332.00
					SUBTOTAL	L 20,332.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 3,049.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 23,381.80

PLAZO DE ENTREGA: 24 a 26 semanas

CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 12 meses despues de su entrega

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

ENTREGADO
Automatización Industrial
DSNIV
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL
SCAM-415-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SCTS-027-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000020-2025



Fecha 14/1/2025

No. Partida 1916 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	94,980.80	
Beneficiario	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.	
Monto	L 94,980.80	
Valor Deduciones	L 12,388.80	
TOTAL A PAGAR	L 82,592.00	



D.K.

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS (8 INTERRUPTORES), PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS ACTUADORES, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-082-2025 Y DCS-29-2025, FACTURA No.000-001-01-00004652, OCA No.299-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 94,980.80

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 12,388.80

[Handwritten Signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten Signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25021S0JMW

CHEQUE No. 2340065

21 ENERO 2025

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS

*****82,592.00

Ochenta y dos mil quinientos noventa y dos lempiras con 00/100

16-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CF JE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340065

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS

*****82,592.00

Páguese a la orden de

Ochenta y dos mil quinientos noventa y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340065

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-01-2025
NOMBRE	Wilson Hernando Acaredo
N IDENTIDAD	101-111-2011-00002
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	00020
N. CARTA:	501604-2025

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Col. La Vega, Blvd. Kuwait. Tegucigalpa

CAI: BAA667-8A0754-584C8E-43441A-2A4072-7D

Número Factura **000-001-01-00004652**

Fecha 07/01/2025

Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
136	08019021244098	MAYRON SANCHEZ	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
Z032.068	INTERRUPTOR PARA TORQUE/ LIMITE P/ ACTUADOR AUMA Z032.068	8.00	10,324.00		82,592.00

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

ORIGINAL

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

Observaciones: **ORDEN DE COMPRA # 299-2024**

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL		82,592.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	82,592.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,388.80
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	94,980.80

La Cantidad de: **NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRAS**

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00003801 a la 000-001-01-00004800 Fecha Límite Emisión 29/04/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 301-2024							
Fecha	18 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				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	L 0.70	L 896.00	
2	DILUYENTE ESMALTE		UNIDAD	14	L 187.00	L 2,618.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 3,514.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 527.10	
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L 4,041.10	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DEL PICACHO SOLICITADO SEGUN SEGUN SCAM-416-2024, COT-UMAPS-410-2024.							
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 410-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																
				1				2				3				4				
				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES MACME				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	106	NO	CALIBRE 0.39	L 33.35	L 35,351.00	NO	COTIZO 1060 CALIBRE 0.39	L 53.34	L 56,540.40	NO		L 350.00	L 37,100.00	NO		L 670.00	L 71,020.00	
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2	UNIDAD	1280	NO		L 0.70	L 896.00	NO		L 1.63	L 2,080.77	NO		L 1.60	L 2,048.00	NO		L 3.40	L 4,352.00	
3	PINTURA BLANCA ESMALTE	CUBETA	7	NO	ACEITE	L 1,465.00	L 10,255.00	NO	BRILLANTE	L 2,774.95	L 19,424.65	NO		L 2,999.00	L 20,993.00	NO		L 5,150.00	L 36,050.00	
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE	UNIDAD	7	NO		L 3,300.00	L 23,100.00	NO		L 685.80	L 4,800.60	NO		L 2,999.00	L 20,993.00	NO		L 1,163.00	L 8,141.00	
5	DILUYENTE ESMALTE	UNIDAD	14	NO		L 187.00	L 2,618.00	NO		L 379.73	L 5,316.22	NO		L 205.00	L 2,870.00	NO		L 325.00	L 4,550.00	
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	NO		L 1,025.00	L 5,125.00	NO		L 930.91	L 4,654.55	NO	SE ADJUDICARAN 4	L 5,399.00	L 21,596.00	NO		L 1,242.00	L 6,210.00	
7	DILUYENTE PROFESIONAL	UNIDAD	5	NO		L 330.00	L 1,650.00	NO	COTIZO 3	L 76.20	L 228.60	NO		L 319.00	L 1,595.00	NO		L -	L -	
	SUB-TOTAL						L 78,995.00				L 93,045.79				L 107,195.00				L 130,323.00	
	15% ISV						L 11,849.25				L 13,956.87				L 16,079.25				L 19,548.45	
	TOTAL						L 90,844.25				L 107,002.66				L 123,274.25				L 149,871.45	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 3,514.00				L -				L 102,277.00				L -	
	15% ISV						L 527.10				L -				L 15,341.55				L -	
	TOTAL ADJUDICADO						L 4,041.10				L -				L 117,618.55				L -	
																			TOTAL ADJUDICADO	L 121,659.65

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-3705-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-410-2024** solicitado según **SCAM-416-2024** para la compra de lamina de alucin, tornillo y pintura, solicitado por **Servicios Generales**. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 2, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA Y LOS ITEM 1, 3, 4, 6, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** 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.

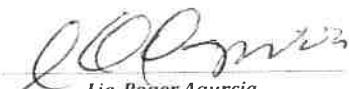
NOTA: El item No. 1 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

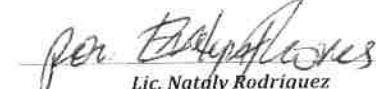
El item No. 3 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con la calidad solicitada.

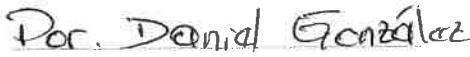
El item No. 4 en la oferta No.1, 2 y 3 no cumplen con la calidad solicitada.

El item No. 6 en la oferta No.1, 2 y 3 no cumplen con la calidad solicitada. A su vez solo se adjudicaran 4 unidades de pintura de alto trafico, ya que se excede del monto total presupuestado.

El item No. 7 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con la calidad solicitada.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Natdly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
 Representante de la Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
 DIRECCIÓN: Blv. Fuerzas Armadas 200 mt adelante de Plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

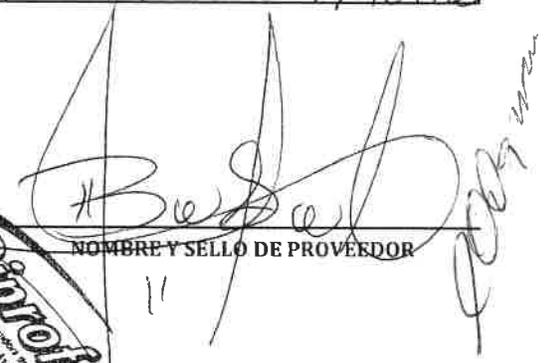
FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024. TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	Cal. 039	UNIDAD	106	33.35	35,351
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	0.70	896
3	PINTURA BLANCA ESMALTE <u>Acete</u>	<u>Qala</u>	CUBETA	7	1465	10,255
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE <u>Azul Turquesa</u>	<u>Bander</u>	UNIDAD	7	3300	23,100
5	DILUYENTE ESMALTE		UNIDAD	14	187	2618
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO		UNIDAD	5	1025	5125
7	DILUYENTE PROFESIONAL		UNIDAD	5	330	1650
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	478,995
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	71,849.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	550,844.25

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 N°416-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-156-2024.


 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

 Diprofesa
 Tegucigalpa, D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109

 Daniel Gonzalez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Farfara S.A. de C.u

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228200 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midenc / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO		UNIDAD	106	L 350.00	L 37,100.00 ✓
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	L 1.60	L 2,048.00
3	PINTURA BLANCA ESMALTE		CUBETA	7	L 2,999.00	L 20,993.00 ✓
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE		UNIDAD	7	L 2,999.00	L 20,993.00 ✓
5	DILUYENTE ESMALTE		UNIDAD	14	L 205.00	L 2,870.00
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO		UNIDAD	5	L 5,399.00	L 26,995.00 ✓ 4
7	DILUYENTE PROFESIONAL		UNIDAD	5	L 319.00	L 1,595.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 112,594.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16,889.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 129,483.10

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°416-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-156-2024.

Darlin Midenc

Indufesa

12/10/2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa

COTIZACION

VENTAS INCOM

12/10/2024

Daniel Gonzalez



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES. TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonla 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas2@gmail.com

FECHA: 11/12/2024

DEPENDIENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROCESO	410-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1060	LAMINA ALUZINC 0.40/0.39 7 CANALES	L53.34	L56,540.40
1280	UNIDADES DE TORNILLOS HEX 14X2 TEK	L1.63	L2,080.77
7	CUBETAS SUR PRIMERA ESMALTE BLANCO BRILLANTE	L2,774.95	L19,424.65
7	GALONES SUR PRIMERA ESMALTE AZUL TURQUESA BRILLANTE	L685.80	L4,800.60
14	GALON DILUYENTE MINERAL	L379.73	L5,316.22
5	GALON TRAFIC PAINT YELOW	L930.91	L4,654.55
3	UNIDAD DILUYENTE XILENO TRAFIC	L76.20	L228.60
	Sub total		L93,045.79
	I.S.V		L13,956.87
	Total		L107,002.66

VALOR EN LETRAS:CIENTO SIETE MIL DOS LEMPIRAS CON 66/100

Cotización valida: 15 DIAS

Tiempo de entrega: 2 DIAS DESPUES DE OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 /95771349

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

Raul Canales
Daniel Gonzalez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

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

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	ALUTECH	UNIDAD	106	L 670.00	L 71,020.00
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	L 3.40	L 4,352.00
3	PINTURA BLANCA ESMALTE BRILLANTE HS	PROTECTO	CUBETA	7	L 5,150.00	L 36,050.00
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE BRILLANTE HS	PROTECTO	GALON	7	L 1,163.00	L 8,141.00
5	DILUYENTE ESMALTE	PROTECTO	GALON	14	L 325.00	L 4,550.00
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO	PROTECTO	GALON	5	L 1,242.00	L 6,210.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 130,323.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 19,548.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 149,871.45

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

NAZARETH ELVIR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hesler Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.

Daniel Gonzalez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000033-2025

O.K.
[Handwritten Signature]



Fecha 15/1/2025

No. Partida 1939, 1940 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	4,041.10	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 4,041.10	
Valor Deduciones	L 527.10	
TOTAL A PAGAR	L 3,514.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS PUNTA BROCA, DILUYENTE ESMALTE, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DEL PICACHO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-056-2025 Y DCS-10-2025, FACTURA No.000-001-01-00336591, OCA No.301-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 4,041.10

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 527.10

[Handwritten Signature]

ENE 2025
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT250216JRM9

CHEQUE No. 2340048

21 ENERO 2025

**DIPROFESA

*****3,514.00

514.00

27-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

HL DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340048

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

I PROFESA

*****3,514.00

iguese a la orden de

Tres mil quinientos catorce lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340048

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-01-2025
NOMBRE:	<u>Ilch Neptaly Medina</u>
N. IDENTIDAD:	<u>0801-1984-17175</u>
FIRMA:	<u>Neptaly Medina</u>
N. ORDEN:	<u>00033</u>
N. CARTA:	<u>8416-024-1025</u>



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

Factura N°: 000-001-01-00336591
CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
FECHA: 02/01/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/01/2025
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: 000-001-01-00332001 AL 000-001-01-00344000
Vendedor : CAJA 1
Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
072001	GL. Diluyente C/Embase	BLV	14.00		187.00	0.00	2,618.00
101104	Tornillo Punta Broca C/Exag. de 1/4x2"	BLV	1,280.00		0.70	0.00	896.00

****Ultima Línea****

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



Obs: ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Total Peso Lb: 98

Cantidad en Letras : Cuatro Mil Cuarenta Y Un Libras Con 10/100

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

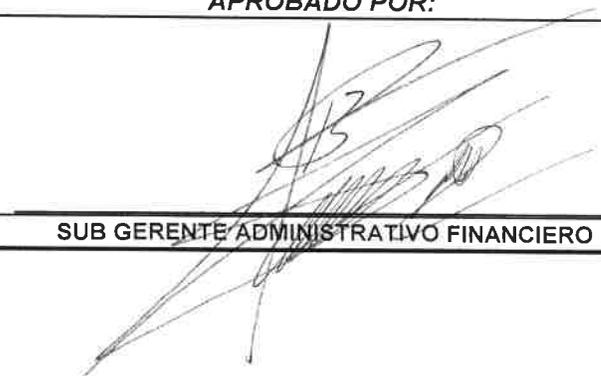
Acepto sin protesto :



Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	3,514.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	527.10
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	4,041.10

Original Cliente , Copia Cliente Tributario Emisor , Cada Copia Cliente credito

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019021244098 TEL: (504) 3191-3201, 3144-8777 3144-8848 TECUNIC@GMAIL.COM

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 302-2024							
Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2244-8000				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO		UNIDAD	106	L 350.00	L 37,100.00	
2	PINTURA BLANCA ESMALTE		CUBETA	7	L 2,999.00	L 20,993.00	
3	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE		CUBETA	7	L 2,999.00	L 20,993.00	
4	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO		CUBETA	4	L 5,399.00	L 21,596.00	
5	DILUYENTE PROFESIONAL		GALONES	5	L 319.00	L 1,595.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L 102,277.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 15,341.55	
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS				TOTAL		L. 117,618.55	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DEL PICACHO SOLICITADO SEGUN SEGUN SCAM-416-2024, COT-UMAPS-410-2024.							
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 410-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	UNIDAD	106	NO	CALIBRE 0.39	L 33.35	L 35,351.00	NO	COTIZO 1060 CALIBRE 0.39	L 53.34	L 56,540.40	NO		L 350.00	L 37,100.00	NO		L 670.00	L 71,020.00
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2	UNIDAD	1280	NO		L 0.70	L 896.00	NO		L 1.63	L 2,080.77	NO		L 1.60	L 2,048.00	NO		L 3.40	L 4,352.00
3	PINTURA BLANCA ESMALTE	CUBETA	7	NO	ACEITE	L 1,465.00	L 10,255.00	NO	BRILLANTE	L 2,774.95	L 19,424.65	NO		L 2,999.00	L 20,993.00	NO		L 5,150.00	L 36,050.00
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE	UNIDAD	7	NO		L 3,300.00	L 23,100.00	NO		L 685.80	L 4,800.60	NO		L 2,999.00	L 20,993.00	NO		L 1,163.00	L 8,141.00
5	DILUYENTE ESMALTE	UNIDAD	14	NO		L 187.00	L 2,618.00	NO		L 379.73	L 5,316.22	NO		L 205.00	L 2,870.00	NO		L 325.00	L 4,550.00
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	NO		L 1,025.00	L 5,125.00	NO		L 930.91	L 4,654.55	NO	SE ADJUDICARAN 4	L 5,399.00	L 21,596.00	NO		L 1,242.00	L 6,210.00
7	DILUYENTE PROFESIONAL	UNIDAD	5	NO		L 330.00	L 1,650.00	NO	COTIZO 3	L 76.20	L 228.60	NO		L 319.00	L 1,595.00	NO		L -	L -
SUB-TOTAL							L 78,995.00				L 93,045.79				L 107,195.00				L 130,323.00
15% ISV							L 11,849.25				L 13,956.87				L 16,079.25				L 19,548.45
TOTAL							L 90,844.25				L 107,002.66				L 123,274.25				L 149,871.45
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 3,514.00				L -				L 102,277.00				L -
15% ISV							L 527.10				L -				L 15,341.55				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 4,041.10				L -				L 117,618.55				L -
																TOTAL ADJUDICADO	L 121,659.65		

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3705-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-410-2024 solicitado según SCAM-416-2024 para la compra de lamina de alucin, tornillo y pintura, solicitado por Servicios Generales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 2, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA Y LOS ITEM 1, 3, 4, 6, 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** por ser las que **OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item No. 1 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con las especificaciones solicitadas.

El item No. 3 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con la calidad solicitada.

El item No. 4 en la oferta No.1, 2 y 3 no cumplen con la calidad solicitada.

El item No. 6 en la oferta No.1, 2 y 3 no cumplen con la calidad solicitada. A su vez solo se adjudicaran 4 unidades de pintura de alto trafico, ya que se excede del monto total presupuestado.

El item No. 7 en la oferta No.1 y 2 no cumplen con la calidad solicitada.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 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

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Fornera S.A. de C.v

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midenc / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO		UNIDAD	106	L 350.00	L 37,100.00 ✓
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	L 1.60	L 2,048.00 ✓
3	PINTURA BLANCA ESMALTE		CUBETA	7	L 2,999.00	L 20,993.00 ✓
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE		UNIDAD	7	L 2,999.00	L 20,993.00 ✓
5	DILUYENTE ESMALTE		UNIDAD	14	L 205.00	L 2,870.00 ✓
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO		UNIDAD	5	L 5,399.00	L 26,995.00 ✓
7	DILUYENTE PROFESIONAL		UNIDAD	5	L 319.00	L 1,595.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 112,594.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 16,839.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 129,433.10

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.
SCAM N°416-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-156-2024.

Darlin Midenc
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM
Indufesa
Indufesa

Daniel Gonzalez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

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

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9998-4731

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	Cal.039	UNIDAD	106	33.35	3535.10
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	0.70	896.00
3	PINTURA BLANCA ESMALTE <u>Acete</u>	<u>Qala</u>	CUBETA	7	1465	10255.00
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE <u>Azul Turquesa</u>	<u>Bandera</u>	UNIDAD	7	3300.00	23100.00
5	DILUYENTE ESMALTE		UNIDAD	14	187.00	2618.00
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO		UNIDAD	5	1025.00	5125.00
7	DILUYENTE PROFESIONAL		UNIDAD	5	330.00	1650.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L78,995.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L11,849.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L90,844.25

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 N°416-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-156-2024.

[Handwritten signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature]

Daniel Gonzalez



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

FECHA: 11/12/2024

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas2@gmail.com

DEPENDIENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROCESO	410-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1060	LAMINA ALUZINC 0.40/0.39 7 CANALES	L53.34	L56,540.40
1280	UNIDADES DE TORNILLOS HEX 14X2 TEK	L1.63	L2,080.77
7	CUBETAS SUR PRIMERA ESMALTE BLANCO BRILLANTE	L2,774.95	L19,424.65
7	GALONES SUR PRIMERA ESMALTE AZUL TURQUESA BRILLANTE	L685.80	L4,800.60
14	GALON DILUYENTE MINERAL	L379.73	L5,316.22
5	GALON TRAFIC PAINT YELOW	L930.91	L4,654.55
3	UNIDAD DILUYENTE XILENO TRAFIC	L76.20	L228.60
Sub total			L93,045.79
I.S.V			L13,956.87
Total			L107,002.66

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOS LEMPTRAS CON 66/100

Cotización valida: 15 DIAS

Tiempo de entrega: 2 DIAS DESPUES DE OC

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 95771349

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez



FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

Raul Canales
Carla Pineda
Daniel Gonzalez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

410-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

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

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE ALUCIN CALIBRE 26 DE 10 PIES DE LARGO	ALUTECH	UNIDAD	106	L 670.00	L 71,020.00
2	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/4 X 2		UNIDAD	1280	L 3.40	L 4,352.00
3	PINTURA BLANCA ESMALTE BRILLANTE HS	PROTECTO	CUBETA	7	L 5,150.00	L 36,050.00
4	PINTURA AZUL TURQUESA ESMALTE BRILLANTE HS	PROTECTO	GALON	7	L 1,163.00	L 8,141.00
5	DILUYENTE ESMALTE	PROTECTO	GALON	14	L 325.00	L 4,550.00
6	PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO	PROTECTO	GALON	5	L 1,242.00	L 6,210.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 130,323.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 19,548.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 149,871.45

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

NAZARETH ELVIR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES.

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

Hesler Funez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Daniel Gonzalez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000009-2025



Fecha 14/1/2025

No. Partida 1941, 1942, 1946 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Servicios Generales	
Valor	117,618.55	
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V (INDUFESA)	
Monto	L 117,618.55	
Valor Deduciones	L 15,341.55	
TOTAL A PAGAR	L 102,277.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUCIN, PINTURA BLANCA ESMALTE, PINTURA AZUL TURQUEZA ESMALTE, PINTURA DE ALTOTRAFICO COLOR AMARILLO, DILUYENTE PROFESIONAL, PARA SER UTILIZADA EN EL PLANTEL EL PICACHO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-053-2025 Y DCS-02-2025, FACTURA No.000-009-01-00040034, OCA No.302-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 117,618.55

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 15,341.55



RECIBI CONFORME



DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25021SVHWP

CHEQUE No. 2340066

21 ENERO 2025

**INDUSTRIAL FERRETERA

****102,277.00

02277.00

5-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340066

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO

2025

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

****102,277.00

iguese a la orden de

Ciento dos mil doscientos setenta y siete lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340066

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-01-2025
NOMBRE	Darlin Mardoly Midence
N. IDENTIDAD	0704-1988-60462
FIRMA:	Dup
N. ORDEN:	0009
N. CARTA:	901-024-2025

Indufesa

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

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00040034

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

Cliete: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700040034
	Fecha de Emisión: 19.12.2024 13:24:29
	Condiciones: Pago Inmediato

Referencia: Pedido: 10652401

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
10035117	LAMINA ALUZINC 0.40/ 7CANALES 106 de 10	1,060	TF	35.0000	0.0000	37,100.0000
10000035	PINTURA COLONL ACEITE BLANC BRIL B82WSA1	7	CUB	2,999.0000	0.0000	20,993.0000
10000346	COLONIAL ACEITE B BASE DEEP B82WSA53	7	CUB	2,999.0000	0.0000	20,993.0000
10051530	TRAFICO CAUCHO SAT AMAR B96YSA1	4	CUB	5,399.0000	0.0000	21,596.0000
10054831	REDUCTOR EPOXICO XILENO NR2K4	5	GLN	319.0000	0.0000	1,595.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	102,277.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobra 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 implique 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 SAP nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera de este plazo 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, 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 devueltos 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.	102,277.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	15,341.55
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	117,618.55

Son: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 55/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042800

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UMAPS
ENTIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA VEGA
Firma Recibi Conforme