
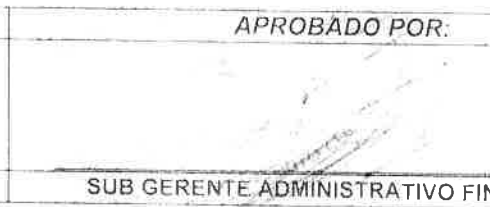


A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 140-2024						
Fecha	10 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
GERMAR FERRETERIA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2236-5226			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	7	L 110.00	L 770.00
2	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		PLIEGO	40	L 5.00	L 200.00
3	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE		UNIDAD	25	L 37.00	L 925.00
4	TEE CROS DE 4 PIES		UNIDAD	200	L 14.00	L 2,800.00
5	TEE CROS DE 12 PIES		UNIDAD	30	L 67.00	L 2,010.00
6	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1		UNIDAD	35	L 16.00	L 560.00
7	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDAD	200	L 0.50	L 100.00
8	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16		UNIDAD	3	L 115.00	L 345.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 7,710.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,156.50
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L 8,866.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE , COMPRAS, PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA .SOLICITADO SEGUN SCAM-196-2024, COT-UMAPS-187-2024.						
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-187-2024
PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES	UNIDAD	130	NO		L. 235,00	L. 30,550,00	NO		L. 330,00	L. 42,900,00	NO		L. 285,00	L. 37,050,00	NO		L. 342,00	L. 44,460,00
2	CANAL FURRING E 12 PIES	UNIDAD	30	NO		L. 35,00	L. 1,050,00	NO		L. 46,00	L. 1,380,00	NO		L. 57,00	L. 1,710,00	NO		L. 46,49	L. 1,394,70
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES	UNIDAD	70	NO		L. 34,00	L. 2,380,00	NO		L. 40,00	L. 2,800,00	NO		L. 36,00	L. 2,520,00	NO		L. 40,69	L. 2,848,30
4	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 7 - 16 PUNTA FINA	UNIDAD	700	NO		L. 0,18	L. 126,00	NO		L. 0,40	L. 280,00	NO		L. 0,30	L. 210,00	NO		L. 0,41	L. 285,60
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PUELGADAS	ROLLO	7	NO		L. 149,00	L. 1,043,00	NO		L. 110,00	L. 770,00	NO		L. 99,00	L. 693,00	NO		L. 270,00	L. 1,890,00
6	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	10	NO		L. 525,00	L. 5,250,00	NO		L. 565,00	L. 5,650,00	NO		L. 555,00	L. 5,550,00	NO		L. 576,00	L. 5,760,00
7	LHA PARA MADERA NUMERO 150	PLIEGO	40	NO		L. 7,00	L. 280,00	NO		L. 5,00	L. 200,00	NO		L. 6,00	L. 240,00	NO		L. 5,36	L. 214,40
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2 1/2 X 10 PIES	UNIDAD	180	NO		L. 43,00	L. 7,740,00	NO		L. 50,00	L. 9,000,00	NO		L. 50,00	L. 9,000,00	NO		L. 57,60	L. 10,368,00
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO	UNIDAD	16	NO		L. 58,00	L. 928,00	NO		L. 65,00	L. 1,040,00	NO		L. 66,00	L. 1,056,00	NO		L. 66,40	L. 1,062,40
10	ESQUEMERO METALICO GALVANIZADO 1/2 X 1/2	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO		NO		L. 37,00	L. 925,00	NO		L. 20,00	L. 500,00	NO		L. 26,00	L. 650,00
11	TORNILLO PARA TABLA YESO DE 7 - 16 PUNTA FINA	UNIDAD	6500	NO		L. 0,27	L. 1,755,00	NO		L. 0,40	L. 2,600,00	NO		L. 3,00	L. 1,950,00	NO		L. 0,40	L. 2,600,00
12	TERECOS DE 12 PIES	UNIDAD	200	NO		NO COTIZO		NO		L. 7,00	L. 1,400,00	NO		NO COTIZO		NO		L. 7,00	L. 1,400,00
13	TERECOS DE 12 PIES	UNIDAD	200	NO		L. 22,00	L. 4,400,00	NO		L. 14,00	L. 2,800,00	NO		NO COTIZO		NO		L. 16,22	L. 3,244,00
14	TERECOS DE 12 PIES	UNIDAD	30	NO		L. 86,00	L. 2,580,00	NO		L. 67,00	L. 2,010,00	NO		NO COTIZO		NO		L. 60,00	L. 1,800,00
15	CIELO DE PIEDRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2	UNIDAD	300	NO		L. 106,00	L. 31,800,00	NO		L. 55,00	L. 16,500,00	NO		NO COTIZO		NO		L. 56,00	L. 16,800,00
16	ANILLO PARA CERRAJE NO DE 2 X 2	UNIDAD	45	NO		L. 20,00	L. 900,00	NO		L. 16,00	L. 720,00	NO		L. 26,00	L. 1,170,00	NO		L. 19,00	L. 855,00
17	CLAVOS MACERO 1/2 X 2 1/2	UNIDAD	200	NO		L. 7,00	L. 1,400,00	NO		L. 0,50	L. 100,00	NO		L. 5,00	L. 1,000,00	NO		L. 6,50	L. 1,300,00
18	ANILLOS DE TABLA YESO DE 2 X 2 GALVANIZADO	UNIDAD	60	NO		L. 74,00	L. 4,440,00	NO		L. 60,00	L. 3,600,00	NO		L. 62,00	L. 3,720,00	NO		L. 61,00	L. 3,660,00
19	SANTABRIGUE CON PUNTA DE BARRAS	UNIDAD	2	NO		L. 1,125,00	L. 2,250,00	NO		L. 700,00	L. 1,400,00	NO		L. 500,00	L. 1,000,00	NO		L. 500,00	L. 1,000,00
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAYUA MANCERA DE BARAS OY VALVULA DE BARAS	UNIDAD	2	NO		L. 729,00	L. 1,458,00	NO		L. 600,00	L. 1,200,00	NO		L. 520,00	L. 1,040,00	NO		L. 500,00	L. 1,000,00
21	Puerta termopformada de 36 pulgadas completas con llave	UNIDAD	5	NO		L. 1,400,00	L. 7,000,00	NO		L. 1,900,00	L. 9,500,00	NO		NO COTIZO		NO		L. 1,600,00	L. 8,000,00
22	ALAMBRE GALVANIZADO GALV. 16	UNIDAD	3	NO		NO COTIZO		NO		L. 115,00	L. 345,00	NO		L. 50,00	L. 150,00	NO		L. 1,150	L. 345,00
23	TERECOS DE 12 PIES PARA SANTABRIGUE	UNIDAD	2	NO		L. 95,00	L. 190,00	NO		L. 100,00	L. 200,00	NO		L. 95,00	L. 190,00	NO		L. 95,00	L. 190,00
	SUB-TOTAL					L. -	L. 103,416,00			L. -	L. 128,680,00			L. 74,205,00				L. -	L. 182,178,36
	15% ISV						L. 15,512,40				L. 19,302,00			L. 11,080,75				L. -	L. 27,326,75
	TOTAL						L. 118,928,40				L. 147,982,00			L. 85,285,75				L. -	L. 209,505,11
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 94,013,00				L. 7,710,00							L. -	L. 101,723,00
	15% ISV						L. 14,101,95				L. 1,156,50			L. -				L. -	L. 15,258,45
	TOTAL ADJUDICADO						L. 108,114,95				L. 8,866,50			L. -				L. -	L. 116,981,45



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

INVITACIÓN A COTIZAR

187-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Edwin Ferrer
 DIRECCIÓN: Calle La Cruz de los Cuadros, Toluca
 RTN: 999022495 TELÉFONO: 9990226 EMAIL: Ferrer@edwin.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina - 9990226

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MÁRCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES	S/D	UNIDAD	130	350.00	45,500.00
2	CANAL FURRING E 12 PIES	S/D	UNIDAD	30	46.00	1,380.00
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES	S/D	UNIDAD	70	40.00	2,800.00
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 - 16 PUNTA FINA	S/D	UNIDAD	700	0.30	210.00
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS	S/D	ROLLO	7	110.00	770.00
6	MASILLA PARA TABLA YESO	S/D	CUBETA	10	56.50	565.00
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150	Standard	PLIEGO	40	5.00	200.00
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES	S/D	UNIDAD	180	50.00	9,000.00
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO	S/D	UNIDAD	16	65.00	1,040.00
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE	S/D	UNIDAD	25	37.00	925.00
11	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA	S/D	UNIDAD	6500	0.30	1,950.00
12	TEE CROS DE 2 PIES	S/D	UNIDAD	200	7.00	1,400.00
13	TEE CROS DE 4 PIES	S/D	UNIDAD	200	14.00	2,800.00
14	TEE CROS DE 12 PIES	S/D	UNIDAD	30	67.00	2,010.00
15	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2	S/D	UNIDAD	300	115.00	34,500.00
16	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1	S/D	UNIDAD	35	16.00	560.00
17	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	S/D	UNIDAD	200	0.50	100.00
18	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO	S/D	UNIDAD	60	18.00	1,080.00
19	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS	Cobra	UNIDAD	2	2,700.00	5,400.00
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO	Mexar	UNIDAD	2	1,900.00	3,800.00
21	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO	UN REPO	UNIDAD	5	1,800.00	9,000.00

[Handwritten signature]

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	5/8	UNIDAD	3	15.00	45.00
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO	5/8	UNIDAD	2	18.00	36.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	440,070.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	66,010.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	461,080.50

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS No aplica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Hernandez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 196-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-064-2024



[Handwritten signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

187-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES		UNIDAD	130		
2	CANAL FURRING E 12 PIES		UNIDAD	30		
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	70		
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 - 16 PUNTA FINA		UNIDAD	700		
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	7		
6	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10		
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150		PLIEGO	40		
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	180		
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO		UNIDAD	16		
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE		UNIDAD	25		
11	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	6500		
12	TEE CROS DE 2 PIES		UNIDAD	200		
13	TEE CROS DE 4 PIES		UNIDAD	200		
14	TEE CROS DE 12 PIES		UNIDAD	30		
15	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2		UNIDAD	300		
16	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1		UNIDAD	35		
17	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDAD	200		
18	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO		UNIDAD	60		
19	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS		UNIDAD	2		
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO		UNIDAD	2		
21	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO		UNIDAD	5		

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16		UNIDAD	3		
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO		UNIDAD	2		
*** ULTIMA LINEA ***						
						SUBTOTAL 1.183.416
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.					15% ISV
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL 1.360.808

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 196-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-064-2024

Yorleni Bejarano

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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: D. P. S. S.

DIRECCIÓN: Carretera Interamericana

RTN: 2900326713

TELÉFONO: 9999-1111

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: 1111

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA DE TABLA YESO DE 4 X 8 PIES		UNIDAD	10		
2	CANAL FURRING E 12 PIES		UNIDAD	10		
3	SOLERA DE 2 - 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	10		
4	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 7 - 16 PUNTA FINA		UNIDAD	100		
5	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS		ROLLO	1		
6	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	10		
7	LIJA PARA MADERA NUMERO 150 #1		PLIEGO	10		
8	PARAL PARA TABLA YESO DE 2. 1/2 X 10 PIES		UNIDAD	10		
9	CANAL DE CARGA DE 16 PIES PARA TABLA YESO		UNIDAD	10		
10	ESQUINERO METALICO GALVANIZAO FLEXIBLE		UNIDAD	10		
11	TORNILLO PARA TABLAYESO DE 1-1/4 PUNTA FINA		UNIDAD	100		
12	TEE CROS DE 2 PIES		UNIDAD	10		
13	TEE CROS DE 4 PIES		UNIDAD	10		
14	TEE CROS DE 12 PIES		UNIDAD	10		
15	CIELO DE FIBRA MINERAL CON RESALTE DE 2 X 2		UNIDAD	10		
16	ANGULO PARA CIELO FALSO DE 1X1		UNIDAD	10		
17	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA		UNIDAD	100		
18	ANGULOS DE TABLA YESO DE 1 X 1 GALVANIZADO		UNIDAD	10		
19	SANITARIO COMPLETO CON ACCESORIOS		UNIDAD	1		
20	LAVAMANOS COMPLETO CON TRAMPA MANGUERA DE ABASTO Y VALVULA DE ABASTO		UNIDAD	1		
21	PUERTA TERMOFORMADA DE 36 PULGDAS COMPLETAS CON LLAVIN BISAGRA MOCHETA Y CONTRAMARCO		UNIDAD	1		

D. P. S. S.

22	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	UNIDAD		
23	BRIDA DE 3 PULGADAS PARA SANITARIO	UNIDAD		110
*** TOTAL LINEAS ***				
			SUBTOTAL	
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.		7 % ISV	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL	

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 196-2024 SEGÚN MEMORANDUM USG-064-2024

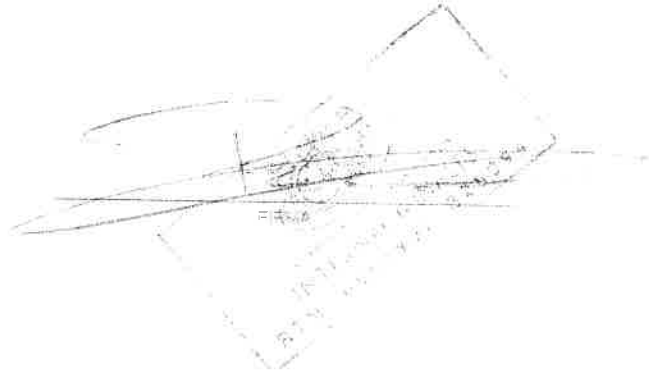


TEL 224-3503 FAX 2225-2109

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

CONTACTO

Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 / 504 95771349



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000837-2024

O.K.
Wuuuuu
7

Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Servicios Generales
Valor	8,866.50
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V
Monto	L 8,866.50
Valor Deduciones	L 1,156.50
TOTAL A PAGAR	L 7,710.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO, LIJA PARA MADERA, ESQUINERO METÁLICO, TEE CROS, ANGULO PARA CIELO FALSO, CLAVOS DE ACERO, ALAMBRE GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2173-2024 Y DCS-530-2024, FACTURA No.000-001-01-00010608, RECIBO No.00005, OCA No.140-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
366	PRODUCTOS DE METAL	L 115.00
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	L 1,115.50
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 7,636.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,156.50

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24255T0YLL

CHEQUE No. 2317691

11 SEPTIEMBRE 2024

**GERMAR FERRETERIA

*****7,710.00

710.00

4-3676298-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317691

AGN PRINCIPAL TGU

11 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

GERMAR FERRETERIA

*****7,710.00

Páguese a la orden de

Siete mil setecientos diez lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Fiduisa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02317691

15-10-2024
Hugo Daniel Medina
1701-1984-06575
HDM
600837 26/09-31-2024

SUPERVISADO POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y SEGUROS (CONAVES)



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tuguigalpa

Teléfono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308

email: fgermar@gmail.com

Factura de Contado

000-001-01-00010608

RTN:

08019003244050

CAI: 1E7FAC-43548C-DEA3E0-638E03-090971-E3

Fecha Limite Emision:

30/7/2025

Fecha: 12/08/2024	Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Condicion de Pago:	Codigo: RTN / ID Cliente:
Orden de Compra: 140-2024	Direccion:
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU


CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7	ROLLO	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO DE 2 PULGADAS	110.00	770.00
40	PLIEGO	LIJAS PARA MADERA No.150	5.00	200.00
25	UNIDAD	ESQUINERO METALICO GALVANIZADO FLEXIBLE	37.00	925.00
200	UNIDAD	TEE CROSS DE 4 PIES	14.00	2,800.00
30	UNIDAD	TEE CROSS DE 12 PIES	67.00	2,010.00
35	UNIDAD	ANGULO PARA CIELO FALSO 1x1	16.00	560.00
200	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	0.50	100.00
3	UNIDAD	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	115.00	345.00



Firma del cliente	OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100	SUBTOTAL L.	7,710.00
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 <small>LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO</small>		Importe Exonerado L.	-
		Importe Exento L.	-
		Importe Gravado L.	-
		Importe Gravado 15% L.	7,710.00
		Importe Gravado 18% L.	-
		15% ISV L.	1,156.50
		18% ISV L.	-
No. Orden de Compra Exonerado		TOTAL A PAGAR L.	8,866.50
No. Constancia del Registro Exonerado		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601	
No. Identificativo del Registro de la SAG		AL 000-001-01-00010800	



A
RC



	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS	ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>	No. 157-2024

Fecha	25 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
INVERSIONES MACME				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 9542-9992				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX 20°C	BIOFIL	Unidad	24	L 800.00	L 19,200.00
2	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX 20°C	BIOFIL	Unidad	10	L 800.00	L 8,000.00
3	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 100mL pyrex	GLASSCO	Unidad	8	L 280.00	L 2,240.00
4	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas par beker de 250ml	GLASSCO	Unidad	12	L 50.00	L 600.00
5	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm	GLASSCO	Unidad	24	L 35.00	L 840.00
6	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C	GLASSCO	Unidad	20	L 125.00	L 2,500.00
7	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C	GLASSCO	Unidad	6	L 145.00	L 870.00
8	Breaker pyrex capacidad de 250 ml	GLASSCO	Unidad	36	L 100.00	L 3,600.00

ULTIMA LINEA						
					Sub Total	L 37,850.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 5,677.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 43,527.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA. SOLICITADO SEGUN SCAM-129-2024, COT-UMAPS-140-2024. GARANTIA: 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 UMAL S
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 140-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				INVERSIONES MACME				DISTRIBUIDORA LABTECHS. DE R.L. 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	pipetas volumetricas 0.5 ml clase A	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 108.00	L 1,296.00	NO		L -	L -	NO	BRAND	L 450.00	L 5,400.00
2	pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 100.00	L 600.00	NO	GLASSCO	L 150.00	L 900.00	NO	FISHER	L 420.00	L 2,520.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A, Serialized/Certified,	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 130.00	L 1,560.00	NO	GLASSCO	L 160.00	L 1,920.00	NO	FISHER	L 950.00	L 11,400.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Unidad	12	NO		L -	L -	NO	GLASSCO	L 110.00	L 1,320.00	NO		L -	L -
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A SERIALIZED/ CERTIFIED	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 115.00	L 1,380.00	NO	GLASSCO	L 110.00	L 1,320.00	NO	FISHER	L 980.00	L 11,760.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A, Serialized/Certified,	Unidad	12	NO	CITOTEST	L 100.00	L 1,200.00	NO		L -	L -	NO	FISHER	L 950.00	L 11,400.00
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX 20°C	Unidad	24	NO		L -	L -	NO	BIOFIL	L 800.00	L 19,200.00	NO		L -	L -
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD EX 20°C	Unidad	10	NO		L -	L -	NO	BIOFIL	L 800.00	L 8,000.00	NO		L -	L -
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 50ml. pyrex	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 160.00	L 960.00	NO	GLASSCO	L 240.00	L 1,440.00	NO	PYREX	L 380.00	L 2,280.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 250mL pyrex	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 180.00	L 1,080.00	NO	GLASSCO	L 400.00	L 2,400.00	NO	PYREX	L 450.00	L 2,700.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico polietileno, 100mL pyrex	Unidad	8	NO	EISCO LABS	L 320.00	L 2,560.00	NO	GLASSCO	L 280.00	L 2,240.00	NO	PYREX	L 600.00	L 4,800.00
12	probeta graduada de plastico 100 ml	Unidad	6	NO	CITOTEST	L 250.00	L 1,500.00	NO	GLASSCO	L 65.00	L 390.00	NO	FISHER	L 570.00	L 3,420.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas par beker de 250ml	Unidad	12	NO	PRYEX	L 242.00	L 2,904.00	NO	GLASSCO	L 50.00	L 600.00	NO	FISHER	L 110.00	L 1,320.00
14	Agitador Vidrio 10' diametro 6.3 mm	Unidad	24	NO	VWR	L 85.00	L 2,040.00	NO	GLASSCO	L 35.00	L 840.00	NO	FISHER	L 60.00	L 1,440.00
15	Agitador Vidrio 6' largo, Diam. 5mm, Fisher	Unidad	24	NO	VWR	L 50.00	L 1,200.00	NO	GLASSCO	L 40.00	L 960.00	NO	FISHER	L 20.00	L 480.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C	Unidad	20	NO	EISCO LABS	L 190.00	L 3,800.00	NO	GLASSCO	L 125.00	L 2,500.00	NO	FISHER	L 480.00	L 9,600.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C	Unidad	6	NO	EISCO LABS	L 250.00	L 1,500.00	NO	GLASSCO	L 145.00	L 870.00	NO	FISHER	L 680.00	L 4,080.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml Embudo, Pinza y Tapon Hule No.8	Unidad	2	NO	SIBATA	L 6,800.00	L 13,600.00	NO	GLASSCO	L 12,000.00	L 24,000.00	NO	FISHER	L 8,970.00	L 17,940.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	Unidad	2	NO	SIBATA	L 1,500.00	L 3,000.00	NO	GLASSCO	L 630.00	L 1,260.00	NO	FISHER	L 1,170.00	L 2,340.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml	Unidad	36	NO	VWR	L 175.00	L 6,300.00	NO	GLASSCO	L 100.00	L 3,600.00	NO	PYREX	L 210.00	L 7,560.00
	SUB-TOTAL						L 46,480.00				L 73,760.00				L 100,440.00
	15% ISV						L 6,972.00				L 11,064.00				L 15,066.00
	TOTAL						L 53,452.00				L 84,824.00				L 115,506.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 9,576.00				L 37,850.00				L 20,760.00
	15% ISV						L 1,436.40				L 5,677.50				L 3,114.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 11,012.40				L 43,527.50				L 23,874.00

Alfonso
Abel Bayo

[Handwritten signature]

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1926-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-140-2024 solicitado según SCAM-129-2024 para la compra de cristalería para ser utilizado en el laboratorio de la planta, solicitado por Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ÍTEM 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "AGROBIOTEK LABORATORIOS", LOS ÍTEM 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" Y LOS ÍTEM 15, 18, 19 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V." por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 tiene un error en los ítem 10 y 11, ya que la cotización tiene los precios unitarios invertidos

El ítem No. 4 no será adjudicado ya que no hay comparación de precio y la oferta No. 2 no cumple con las especificaciones solicitadas.

El ítem No. 5 se adjudica a la oferta No. 1 por la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 12 se adjudica a la oferta No. 1 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 18 se adjudica a la oferta No. 3 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El ítem No. 19 se adjudica a la oferta No. 3 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Dra. Marcela Banegas
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR N. 140-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 **TELÉFONO:** 2213-3343

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA MACIAS TEL. 9542-9992

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A		Unidad	12	no cotiza	
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	Glassco	Unidad	6	150.00	900.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A,	Glassco	Unidad	12	160.00	1,920.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Glassco	Unidad	12	110.00	1,320.00
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A	Glassco	Unidad	12	110.00	1,320.00
6	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A		Unidad	12	no cotiza	
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX (45 dias)	Biofil	PK/50	24	800.00	19,200.00
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX (45 Dias)	Biofil	PK/10	10	800.00	8,000.00
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 50ml	Glassco	Unidad	6	240.00	1,440.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 100ml	Glassco	Unidad	6	280.00	1,680.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 250ml	Glassco	Unidad	8	400.00	3,200.00
12	Probeta graduada de plastico 100 ml	Glassco	Unidad	6	65.00	390.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas	Glassco	Unidad	12	50.00	600.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm (9x150mm)	Glassco	Unidad	24	35.00	840.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, (7x255mm)	Glassco	Unidad	24	40.00	960.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C (70ml)	Glassco	Unidad	20	125.00	2,500.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C (130ml)	Glassco	Unidad	6	145.00	870.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml (45 dias)	Glassco	Unidad	2	12,000.00	24,000.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	Glassco	Unidad	2	630.00	1,260.00
20	Breaker capacidad de 250 ml forma baja Glascco	Glassco	Unidad	36	100.00	3,600.00

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	74,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE				15% ISV	11,100.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN				TOTAL	85,100.00

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA Y 3 ITEM A 45 DIAS MARCADOS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS POR DESPERFERCTOS DE FABRICA

MICHELE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Handwritten signatures and notes:
"Por el Tm"
"Mónica B..."
"Melissa..."

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

Handwritten signature:
"Ing. Beatriz"
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

140-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AGROBIOTEK LABOTATORIOS

DIRECCIÓN: EDIFICIO SANTA BARBARA, COMAYAGUELA

RTN: 08019995355582 TELÉFONO: 3392-1806

EMAIL: SERVICIOALCLIENTE.ABTH@AGROBIOTEK.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: KELLY ESCOTO / 3392-1806

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A	CITOTEST	Unidad	12	108.00	1296.00
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A	EISCO LABS	Unidad	6	100.00	600.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A,	CITOTEST	Unidad	12	130.00	1560.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000		Unidad	12	0	0
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A	CITOTEST	Unidad	12	115.00	1380.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A,	CITOTEST	Unidad	12	100.00	1200.00
7	Pipetas serológicas de plastico de 10 ml TD-EX		Unidad	24	0	0
8	Pipetas serológicas de plastico de 5 ml TD-EX		Unidad	10	0	0
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	6	160.00	960.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	6	180.00	1080.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico	EISCO LABS	Unidad	8	320.00	2560.00
12	probeta graduada de plastico 100 ml	CITOTEST	Unidad	6	250.00	1500.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas	PRYEX	Unidad	12	242.00	2904.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm	VWR	Unidad	24	85.00	2040.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, Fisher	VWR	Unidad	24	50.00	1200.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C	EISCO LABS	Unidad	20	190.00	3800.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C	EISCO LABS	Unidad	6	250.00	1500.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml	SIBATA	Unidad	2	6800.00	13600.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml	SIBATA	Unidad	2	1500.00	3000.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml	VWR	Unidad	36	175.00	6300.00

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***	
	SUBTOTAL L 46.480.00
SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.	15% ISV L 6.972.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	TOTAL L 53.452.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 MESES / ENTREGA INMEDIATA, DETALLADOS EN INFO DE PRODUCTO

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Ing. Beatriz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
AgroBiotek
ABT
HONDURAS

Marcelo B...
Becky...
...

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

140-2024

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

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 9 Avenida, 15 Calle, S.O. No. 157, San Pedro Sula, Hn

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 2553-4894

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Leonel Muñoz, 9933-9251

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pipetas volumetricas 0.5 ml clase A, No. 30601	Brand	Unidad	12	450.00	5.400.00
2	Pipetas volumetricas vidrio 2 ml clase A, 13-650-2C	Fisher	Unidad	6	420.00	2.520.00
3	Pipetas graduada de vidrio,5mL, Class A, 13-664-10K	Fisher	Unidad	12	950.00	11.400.00
4	Pipetas graduada de vidrio de 0.1:1/1000	Fisher	Unidad	12	0.00	0.00
5	Pipetas graduada de vidrio de 2ml class A, 13-664-10J	Fisher	Unidad	12	980.00	11.760.00
6	Pipetas graduada de vidrio 1mL, Class A, 13-664-10G	Fisher	Unidad	12	950.00	11.400.00
7	Pipetas serologicas de plastico de 10 ml TD-EX		Unidad	24	0.00	0.00
8	Pipetas serologicas de plastico de 5 ml TD-EX		Unidad	10	0.00	0.00
9	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 50ml No. 5642-50	Pyrex	Unidad	6	380.00	2.280.00
10	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 100ml No. 5642-100	Pyrex	Unidad	6	450.00	2.700.00
11	Matraz volumetrico clase A, con tapon conico 250ml No. 5642-250	Pyrex	Unidad	8	600.00	4.800.00
12	probeta graduada de plastico 1000 ml, No. 03-007-44	Fisher	Unidad	6	570.00	3.420.00
13	Vidrio de reloj pyrex diametro 75mm 3 pulgadas, No. 02-612B	Fisher	Unidad	12	110.00	1.320.00
14	Agitador Vidrio 10" diametro 6.3 mm, No. 11-380D	Fisher	Unidad	24	60.00	1.440.00
15	Agitador Vidrio 6" largo, Diam. 5mm, Fisher 11-380B	Fisher	Unidad	24	20.00	480.00
16	Capsula de porcelana 50 ml, 1150°C, FB-962K	Fisher	Unidad	20	480.00	9.600.00
17	Capsula de porcelana 100 ml, 1150°C, FB-962M	Fisher	Unidad	6	680.00	4.080.00
18	Sistema de Filtracion Vidrio 47mm, 300ml, 09-753-1A	Fisher	Unidad	2	8,970.00	17.940.00
19	Kitazato Fisherbrand 500ml, FB-300-500	Fisher	Unidad	2	1,170.00	2.340.00
20	Breaker pyrex capacidad de 250 ml, 1000-250	Pyrex	Unidad	36	210.00	7,560.00

ADJUNTAR FOTOGRAFIA DE LO QUE OFRECE

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	100.440.00
					15% ISV	15.066.00
					TOTAL	115.506.00

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 5 Semanas tiempo estimado despues de recibido pedido

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias fecha factura

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

Leonel Muñoz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 129-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-089-2024

Log. Beatriz

Handwritten signatures and notes, including a large signature that appears to be 'Leonel Muñoz' and another that says 'Michelle Aguilar'.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

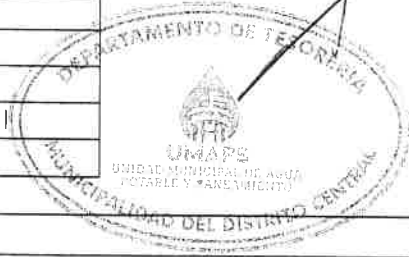
Orden de Pago

01-001063-2024

Fecha 9/10/2024

No. Partida 896 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales	
Valor	43,527.50	
Beneficiario	MELISSA ENITH MACIAS MEZA	
Monto	L 43,527.50	
Valor Deduciones	L 5,677.50	
TOTAL A PAGAR	L 37,850.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIPETAS SEROLOGICAS DE PLÁSTICO, MATRAZ VOLUMETRICO, VIDRIO DE RELOJ PYREX, AGITADOR VIDRIO, CAPSULAS DE PORCELANA, BREAKER PIREX, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2740-2024 Y DCS-667-2024, FACTURA No.000-001-01-00003715, OCA No.157-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
395	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	L 43,527.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,677.50

PROGRAMACION FINANCIERA

09 OCT 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24296DB407

CHEQUE No. 2322848

22 OCTUBRE 2024

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****37,850.00

37850.00

11-3716710-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322848

AGN PRINCIPAL TGU

22 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****37,850.00

Páguese a la orden de

Treinta y siete mil ochocientos cincuenta lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02322848

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-10-2024
NOMBRE:	Melissa Enith Macias M.
N. IDENTIDAD:	0801-1981-10521
FIRMA:	
N. ORDEN:	2322848
N. CARTA:	564-400-2024

www.bancomerc.com.hn



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

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

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL N.000-001-01-00003715

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS
Fecha 20/09/24
Direccion ALMACEN LA VEGA UMAPS

RTN: 08019021244098
Orden de Compra: 157-2024
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
24	UNIDAD		PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 10ML TD-EX 20C	800.00	0.00	L. 19,200.00
10	UNIDAD		PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 5ML TD-EX 20C	800.00	0.00	L. 8,000.00
8	UNIDAD		MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, CON TAPON CONICO, GLASSCO	280.00	0.00	L. 2,240.00
12	UNIDAD		VIDRIO RELOJ 75MMX3, GLASSCO	50.00	0.00	L. 600.00
24	UNIDAD		AGITADOR DE VIDRIO 10"X 6.3MM, GLASSCO	35.00	0.00	L. 840.00
20	UNIDAD		CAPSULA DE PORCELANA 50ML, GLASSCO	125.00	0.00	L. 2,500.00
6	UNIDAD		CAPSULA DE PORCELANA 100ML, GLASSCO	145.00	0.00	L. 870.00
36	UNIDAD		BEAKER VIDRIO CAP 250ML, GLASSCO	100.00	0.00	L. 3,600.00
					Sub Total	L. 37,850.00
					Importe Exonerado	L. -
					Importe Exento	L. -
					Importe Gravado 15%	L. 37,850.00
					Importe Gravado 18%	L. -
					I.S.V. 15%	L. 5,677.50
					I.S.V. 18%	L. -
					TOTAL A PAGAR	L. 43,527.50

[Handwritten Signature]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"


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

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50/100.

Válida hasta 5/10/2024
Forma de pago: Credito
Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



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

No. 161-2024



Fecha	30 JULIO del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
INVERSIONES MACME				ALMACEN PLANTEL LA VEGA		
Telefono: 9903-1133				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA # 10 24-26 CM		PAR	2	L198.00	L 396.00
2	GUANTES DE CUERO PARA # 10 24-26 CM PARA USO AGRICOLA INDUSTRIAL Y DOMESTICO		PAR	6	L230.00	L 1,380.00
3	GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES TRANSPARENTES CON AJUSTE A, ANTINEBLA Y RESISTENTE A ARAÑASOS		UNIDAD	8	L125.00	L 1,000.00
4	CARETA PARA SOLDAR MOVIBLE CON LENTE ABATIBLE		UNIDAD	1	L342.00	L 342.00

ULTIMA LINEA

				Sub Total		L 3,118.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 467.70
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL		L 3,585.70

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE CUADRILLAS. SOLICITADO SEGUN SCAM-223-2024, COT-UMAPS-216-2024. GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO CO. ANALITICO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 216-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				INVERSIONES MECME												
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	GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA # 10 24-26 CM	PAR	2	NO	TRUPER	L 198.00	L 396.00	NO				L -	NO			L -
2	GUANTES DE CUERO PARA # 10 24-26 CM PARA USO AGRICOLA INDUSTRIAL Y DOMESTICO	PAR	6	NO	TRUPER	L 230.00	L 1,380.00	NO				L -	NO			L -
3	GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES TRANSPARENTES CON AJUSTE A, ANTINEBLA Y RESISTENTE A ARANASOS	UNIDAD	8	NO	TRUPER	L 125.00	L 1,000.00	NO				L -	NO			L -
4	CARETA PARA SOLDAR MOVIBLE CON LENTE ABATIBLE	UNIDAD	1	NO	TRUPER	L 342.00	L 342.00	NO				L -	NO			L -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 3,118.00					L -				L -
15% ISV							L 467.70					L -				L -
TOTAL ADJUDICADO							L 3,585.70					L -				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1974-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-216-2024 solicitado según SCAM-223-2024 para la compra de equipo de protección para ser utilizado por el personal técnico de cuadrillas de mantenimiento, solicitado por Telecontrol. 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 "INVERSIONES MACME" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Bada
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

216-2024

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: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA UNITALLA	TRUPER	PAR	2	L 198.00	L 396.00
2	GUANTES DE CUERO PARA USO AGRICOLA INDUSTRIAL Y DOMESTICO UNITALLA	TRUPER	PAR	6	L 230.00	L 1,380.00
3	GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES TRANSPARENTES CON AJUSTE A, ANTINEBLA RESISTENTE A ARAÑASOS	TRUPER	UNIDAD	8	L 125.00	L 1,000.00
4	CARETA PARA SOLDAR MOVIBLE CON LENTE ABATIBLE	TRUPER	UNIDAD	1	L 342.00	L 342.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 3,118.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 467.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 3,585.70

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

Hesler Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000901-2024

Fecha 10/9/2024

No. Partida 917 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	3,585.70	
Beneficiario	MELISSA ENITH MACIAS MEZA	
Monto	L 3,585.70	
Valor Deduciones	L 467.70	
TOTAL A PAGAR	L 3,118.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO, GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES, CARETA PARA SOLDAR, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2322-2024 Y DCS-576-2024, FACTURA No.000-001-01-00003672, OCA No.161-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	L 3,585.70

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 467.70

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT242573LRBR

CHEQUE No. 2317522

13

SEPTIEMBRE 2024

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****3,118.00

118.00

20-3679850-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

Identificación N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02317522

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

L *****3,118.00

Escrito a la orden de

Tres mil ciento dieciocho lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02317522

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 10-10-2024

NOMBRE: Melissa Enith Macias Meza

N. IDENTIDAD: 08011981-00521

FIRMA:

N. ORDEN:

N. CARTA: 5749-353-2024



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

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

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

**FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003672**

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO / UMAPS
Fecha: 21/08/24
Direccion: ALMACEN PLANTEL LA VEGA

RTN: 08019021244098
Orden de Compra: 161-2024
Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024
Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
2	PAR		GUANTES DE ELECTRICISTA UNITALLA TRUPER	198.00	0.00	L. 396.00
6	PAR		GUANTES DE CUERO, USO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, UNITALLA	230.00	0.00	L. 1,380.00
8	UNIDAD		GAFFAS DE SEGURIDAD, ANTI NIEBLA Y RESISTENTE A ARAÑASOS	125.00	0.00	L. 1,000.00
1	UNIDAD		CARETA PARA SOLDAR MOVIBLE CON LENTE ABATIBLE TRUPER	342.00	0.00	L. 342.00
Sub Total						L. 3,118.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 3,118.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 467.70
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 3,585.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

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

Valor en Letras **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 70/100.**

Válida hasta: 5/9/2024

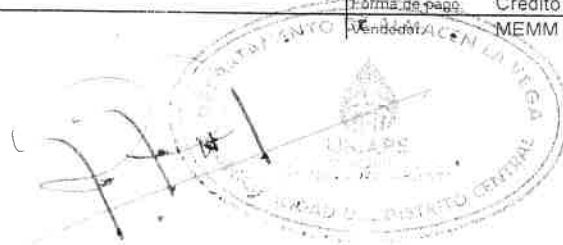
Via

Forma de pago: Credito

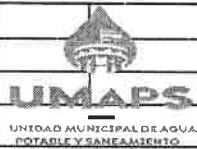
Empaque

Vendedor: ALMACEN LA VEGA MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



A
AC

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

No. 162-2024

Fecha	30 JULIO del 2024
-------	-------------------

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V.	ALMACEN PLANTEL LA VEGA


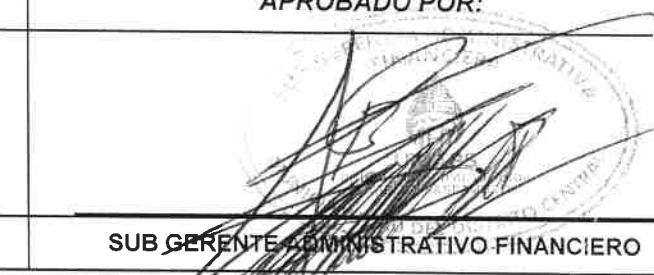
Telefono: 9921-8940	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	--

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ARRANCADOR SUAVE , CODIGO 3RW5544-6HA14	SIEMENS	UNIDAD	1	L142,228.31	L 142,228.31
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-OHD00	SIEMENS	UNIDAD	2	L1,119.23	L 2,238.46
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-OHC60	SIEMENS	UNIDAD	2	L1,788.82	L 3,577.64

ULTIMA LINEA

	Sub Total	L 148,044.41
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 22,206.66
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 170,251.07

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLADO DE PIEZAS DAÑADAS. SOLICITADO SEGUN SCAM-202-2024, COT-UMAPS-210-2024. GARANTIA DE UN AÑO 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 SERVICIO
COTIZACION UMAPS 210-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				CRV INDUSTRIAL				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	ARRANCADOR SUAVE , CODIGO 3RW5544-6HA14	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 142,228.31	L 284,456.62	NO	SIEMENS	L 145,770.00	L 291,540.00	NO	SIEMENS	L 265,200.00	L 530,400.00
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-OHD00	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 1,119.23	L 2,238.46	NO	SIEMENS	L 1,155.60	L 2,311.20	NO	SIEMENS	L 6,800.00	L 13,600.00
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-OHC60	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 1,788.82	L 3,577.64	NO	SIEMENS	L 1,845.60	L 3,691.20	NO	SIEMENS	L 9,890.00	L 19,780.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 290,272.72			L 297,542.40				L 563,780.00	
15% ISV							L 43,540.91			L 44,631.36				L 84,567.00	
TOTAL ADJUDICADO							L 333,813.63			L 342,173.76				L 648,347.00	

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES			
				1			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ARRANCADOR SUAVE , CODIGO 3RW5544-6HA14	UNIDAD	1	NO	SIEMENS	L 142,228.31	L 142,228.31
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-OHD00	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 1,119.23	L 2,238.46
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-OHC60	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 1,788.82	L 3,577.64
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 148,044.41
15% ISV							L 22,206.66
TOTAL ADJUDICADO							L 170,251.07

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1975-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-210-2024 solicitado según SCAM-202-2024 para la compra de arrancador suave, kit para montaje de puerta y cable conexión HMI para ser utilizados en reemplazar equipo dañado, solicitado por Telecontrol. 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 "AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V." 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: Por insuficiencia presupuestaria la unidad ejecutora ha propuesto a la comisión cambiar la cantidad de arrancadores, de dos unidades a una solamente ya que este repuesto es vital necesidad para poder reemplazar el equipo dañado.


Lic. Roger Aguirre
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

210-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Automatización Industrial SA de CV

DIRECCIÓN: Bo. Medina Blvd Juan Pablo II 2 y 3 Ave SE 17 CII

RTN: 05019012506108 TELÉFONO: 2505-7565

EMAIL: Info@ainsahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cristhian Mejia Cel. 9921-8940

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARRANCADOR SUAVE, CODIGO 3RW5544-6HA14		UNIDAD	2	LPS 142,228.31	LPS 284,456.62
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-0HD00		UNIDAD	2	LPS 1,119.23	LPS 2,238.46
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-0HC60		UNIDAD	2	LPS 1,788.82	LPS 3,577.64
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 290,272.72
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 43,540.91
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 333,813.63

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 días de credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desperfecto de fabrica

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Firma]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 202-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-012-2024

[Firma]
[Firma]
[Firma]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

210-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CRV INDUSTRIAL

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

RTN: 03019022351390 TELÉFONO: _____

EMAIL: carlos.ventura@crvindustrial.net

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CARLOS VENTURA +504 99032684

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARRANCADOR SUAVE , CODIGO 3RW5544-6HA14	SIEMENS	UNIDAD	2	L145,770.00	L. 291,540.00
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-OHD00	SIEMENS	UNIDAD	2	L1,155.60	L. 2,311.20
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-OHC60	SIEMENS	UNIDAD	2	L1,845.60	L.3,691.20
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L297,542.40
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L44,631.36
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L342,173.76

PLAZO DE ENTREGA: _8 A 9 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA:

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Carlos Ventura

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 202-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-012-2024

Handwritten signatures and stamps



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

INVITACIÓN A COTIZAR

210-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud edificio Dimaser Tegucigalpa

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 22396801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez cel: 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 18 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARRANCADOR SUAVE , CODIGO 3RW5544-6HA14	SIEMENS	UNIDAD	2	265,200.00	L. 530,400.00
2	KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS HMI CODIGO 3RW5980-OHD00	SIEMENS	UNIDAD	2	6,800.00	L. 13,600.00
3	CABLE CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA CODIGO 3RW5980-OHC60	SIEMENS	UNIDAD	2	9,890.00	L. 19,780.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 563,780.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 84,567.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 648,347.00

PLAZO DE ENTREGA: 4-5 Semanas

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 Meses por D.F.

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Mayron Sanchez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature and notes:
Damas
210-2024
[Signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM N° 202-2024 SEGÚN MEMORANDUM SCTC-012-2024

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000973-2024

Fecha 20/9/2024

No. Partida 918 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Telecontrol	
Valor	170,251.07	
Beneficiario	AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	
Monto	L 170,251.07	
Valor Deducciones	L 22,206.66	
TOTAL A PAGAR	L 148,044.41	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR SUAVE, 2 KIT PARA MONTAJE EN PUERTA IP 65 PARA MODULOS, 2 CABLES CONEXIÓN HMI DE 5 METROS PARA MONTAJE EN PUERTA, PARA SER UTILIZADO EN EL REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2526-2024 Y DCS-616-2024, FCATURA No.001-001-01-00026692, FACTURA No.001-001-01-00026694, OCA No.162-2024
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	L	170,251.07

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	22,206.66

20 SEP 2024

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

UMAPS

FT24296FS7WT

CHEQUE No. 2322849

22

OCTUBRE

2024

**AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

*****148,044.41

18044.41

3-3716727-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

HE... DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322849

AGN PRINCIPAL TGU

22 OCTUBRE

2024

Lugar y Fecha

OTOMATIZACION INDUSTRIAL

*****148,044.41

guese a la orden de

liento cuarenta y ocho mil cuarenta y cuatro lempiras con 41/100

Lempiras

ntidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02322849

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-10-2024
NOMBRE	Yohana Elizabeth Valle
N. IDENTIDAD	0801-2000-16455
FIRMA	Yohana Elizabeth Lopez
N. ORDEN	00473
N. CARTA	568-406-2024

CREDITO

Interno: 200026692

Fecha: 02/09/2024 HF: 2:06PM

Fecha Vencimiento: 02/10/2024

FACTURA N° 001-001-01-00026692

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

C.A.I:	45A0B7-031A4A-8A4FBE-4C72C2-722BFE-D5	Fecha límite de emisión:	09/01/2025	Rango autorizado desde 001-001-01-00026501 hasta 001-001-01-00027500
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: TGU100023 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN: Calle principal El Carrizal, contiguo a Estacion de Bomberos, Comayagüela

RTN CLIENTE: 08019021244098

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
213SI050	Arrancadores suaves SIRIUS 200-480 V 250 A, 110-250 V AC bornes de tomillo 3RW55446HA14	1	142,228.31	0.00	142,228.31
213SI054	Kit para montaje en puerta IP65 para módulos HMI 3RW59800HD00	2	1,119.20	0.00	2,238.46

U.L.

Pedido #: 1238	Clase Entrega:
Vendedor: Cristhian Mejia	
Orden de Compra #: 162-2024	

Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
	SUBTOTAL Exento	L.	0.00
	SUBTOTAL Gravado 15%	L.	144,466.77
	SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	21,670.02
	ISV 18%	L.	0.00
	TOTAL	L.	166,136.79

0201-1957-05755

Identidad



Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

Ciento sesenta y seis mil ciento treinta y seis Lempiras con 79/100.



ENTREGADO

CREDITO

Interno: 200026694

Fecha: 10/09/2024 HF: 8:32AM

Fecha Vencimiento: 10/10/2024

FACTURA N° 001-001-01-00026694

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

C.A.I: 45A0B7-031A4A-8A4FBE-4C72C2-722BFE-D5	Fecha límite de emisión: 09/01/2025	Rango autorizado desde 001-001-01-00026501 hasta 001-001-01-00027500
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: TGU100023 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN: Calle principal El Carrizal, contiguo a Estacion de Bomberos, Comayagüela

RTN CLIENTE: 08019021244098

Registro SAG:

Registro De Exonerados:

Carnet Diplomático:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
213SI053	Cable de conexión HMI 5 m para montaje en puerta 3RW5980-0HC60	2	1,788.84	0.00	3,577.64

U.L.

Pedido #: 1287	Clase Entrega:	Original: Cliente
Vendedor: Cristhian Mejia		Copia 1: Obligado tributario emisor
Orden de Compra #: 162-2024		

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,577.64
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	536.65
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	4,114.29

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Cuatro mil ciento catorce Lempiras con 29/100.



A
RC

 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 163-2024						
Fecha	5 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
DIPROFESA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9391-7727			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Adaptador macho PVC 1"	SQD	UNIDAD	14	L 6.80	L 95.20
	Centro de carga de 1 breaker	SQD	UNIDAD	7	L 137.00	L 959.00
3	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	L 5.30	L 74.20
4	Teflón 3/4"	COFLEX	ROLLO	20	L 6.50	L 130.00
5	Tanque 5000 litros y sus accesorios	AQUAPLAS	UNIDAD	4	L 18,250.00	L 73,000.00
6	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	L 1,305.00	L 2,610.00
7	Adaptador hembra PVC 1/2"		UNIDAD	35	L 3.20	L 112.00
8	Drenaje Flexible para lavamanos		UNIDAD	2	L 45.00	L 90.00
9	Lija #80		UNIDAD	16	L 8.30	L 132.80
10	Adaptador hembra PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 4.50	L 157.50
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 77,360.70
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 11,604.11
Plazo de Entrega: 3 DIAS				TOTAL		L. 88,964.81
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION, 17 DE SEPTIEMBRE, MARCOTULIO CRUZ VALLADARES, JOSE AZCONA HOYO, FRANCISCO MORAZAN, ESTADOS UNIDAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2024, COT-UMAPS-203-2024.						
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 203-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA				GRUPO MIBLA S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	82	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 2.85	L 233.70	NO		L 4.50	L 369.00	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 6.00	L 492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	14	NO		L 6.80	L 95.20	NO		L 7.80	L 109.20	NO		L 9.00	L 126.00	NO		L 8.00	L 112.00	NO		L 13.00	L 182.00
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	7	NO	SQD	L 145.00	L 1,015.00	NO		L 117.00	L 819.00	NO		L 138.00	L 966.00	NO		L 160.00	L 1,120.00	NO		L 190.00	L 1,330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	7	NO	SQD	L 137.00	L 959.00	NO		L 239.00	L 1,673.00	NO		L -	L -	NO		L 300.00	L 2,100.00	NO		L 360.00	L 2,520.00
5	Cinta Aislante	ROLLO	12	NO	TESA	L 31.00	L 372.00	NO		L 159.00	L 1,908.00	NO		L 195.00	L 2,340.00	NO		L 175.00	L 2,100.00	NO		L 65.00	L 780.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	90	NO		L 3.50	L 315.00	NO		L 3.30	L 297.00	NO		L 95.00	L 8,550.00	NO		L 4.00	L 360.00	NO		L 15.00	L 1,350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	14	NO		L 5.30	L 74.20	NO		L 6.50	L 91.00	NO		L 60.00	L 840.00	NO		L 7.00	L 98.00	NO		L 10.00	L 140.00
8	Teflón 3/4"	ROLLO	20	NO	COFLEX	L 6.50	L 130.00	NO		L 7.80	L 156.00	NO		L 39.00	L 780.00	NO		L 15.00	L 300.00	NO		L 60.00	L 1,200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	UNIDAD	1	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 66.00	L 66.00	NO		L 170.00	L 170.00
10	Tubería de PVC 1/2"	LANCE	54	NO	KOTUBO	L 40.00	L 2,160.00	NO		L 43.00	L 2,322.00	NO		L 68.00	L 3,672.00	NO		L 54.00	L 2,916.00	NO		L 65.00	L 3,510.00
11	Válvula Check 1/2"	UNIDAD	9	NO		L 164.00	L 1,476.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO	DURA	L 125.00	L 1,125.00	NO		L 250.00	L 2,250.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	15	NO		L 145.00	L 2,175.00	NO		L 125.00	L 1,875.00	NO		L 186.00	L 2,790.00	NO	DURA	L 100.00	L 1,500.00	NO		L 220.00	L 3,300.00
13	Cable de acometida	METRO	138	NO		L -	L -	NO		L 21.00	L 2,898.00	NO		L -	L -	NO		L 12.00	L 1,656.00	NO		L 65.00	L 8,970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALÓN	1/4 GALÓN	7	NO	MASTERBORD	L 796.00	L 5,572.00	NO		L 2,299.00	L 16,093.00	NO		L 1,090.00	L 7,630.00	NO		L 1,000.00	L 7,000.00	NO		L 455.00	L 3,185.00
15	Lavabo de plástico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 5,500.00	L 5,500.00	NO		L 6,500.00	L 6,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	7	NO	NORWIK	L 2,267.00	L 15,869.00	NO		L -	L -	NO		L 5,460.00	L 38,220.00	NO	TRUPER	L 5,432.00	L 38,024.00	NO		L 5,800.00	L 40,600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	4	NO	AQUAPLAS	L 18,250.00	L 73,000.00	NO		L 19,042.00	L 76,168.00	NO		L 24,350.00	L 97,400.00	NO		L 24,700.00	L 98,800.00	NO		L 26,300.00	L 105,200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	36	NO		L 2,204.00	L 2,204.00	NO		L 46.00	L 1,656.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 88.00	L 3,168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	5	NO	AQUAPLAS	L 6,395.00	L 31,975.00	NO		L 6,286.00	L 31,430.00	NO		L 8,320.00	L 41,600.00	NO		L 10,000.00	L 50,000.00	NO		L 12,100.00	L 60,500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	40	NO		L 4.50	L 180.00	NO		L 2.94	L 93.60	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 160.00	NO		L 48.00	L 1,920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L 1,305.00	L 2,610.00	NO		L 1,425.00	L 2,850.00	NO		L 2,050.00	L 4,100.00	NO		L 3,000.00	L 6,000.00	NO		L 4,000.00	L 8,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	2	NO	COFLEX	L 79.00	L 158.00	NO		L 71.00	L 142.00	NO		L 99.00	L 198.00	NO		L 70.00	L 140.00	NO		L 170.00	L 340.00
23	Válvula de control 1/2x3/8	UNIDAD	4	NO		L 103.00	L 412.00	NO		L 73.00	L 292.00	NO		L 165.00	L 660.00	NO		L 80.00	L 320.00	NO		L 195.00	L 780.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 152.00	L 304.00	NO		L 295.00	L 590.00	NO		L 225.00	L 450.00	NO		L 280.00	L 560.00
25	Llave de chorro 1/2	UNIDAD	1	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 97.00	L 97.00	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 120.00	L 120.00	NO		L 120.00	L 120.00
26	Adaptador hembra PVC 1/2"	UNIDAD	35	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 3.30	L 115.50	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 18.00	L 630.00
27	Drenaje Flexible para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L 45.00	L 90.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 80.00	L 160.00	NO		L 190.00	L 380.00
28	Lija #80	PLIEGO	16	NO		L 8.30	L 132.80	NO		L 9.00	L 144.00	NO		L 26.00	L 416.00	NO		L 14.00	L 224.00	NO		L 15.00	L 240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 10.00	L 350.00
30	Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.50	L 157.50	NO		L 4.95	L 173.25	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 10.00	L 350.00
31	Grifo doble para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 559.00	L 1,118.00	NO		L 710.00	L 1,420.00	NO		L 400.00	L 800.00	NO		L 3,885.00	L 7,770.00
SUB-TOTAL							L 141,890.70				L 144,830.25				L 217,732.00			L 224,988.00			L 266,787.00		
15% ISV							L 21,283.61				L 21,724.54				L 32,659.80			L 33,748.20			L 40,018.05		
TOTAL							L 163,174.31				L 166,554.79				L 250,391.80			L 258,736.20			L 306,805.05		
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 77,360.70				L 39,649.30				L 38,220.00			L 17,721.00			L -		
15% ISV							L 11,604.11				L 5,947.40				L 5,733.00			L 2,658.15			L -		
TOTAL ADJUDICADO							L 88,964.81				L 45,596.70				L 43,953.00			L 20,379.15			L -		

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAF-1902-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-203-2024 solicitado según SCAM-207-2024 para la compra de material vario para la instalacion de tanques de almacenamiento de agua para varios centros educativos. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 4, 7, 8, 17, 21, 26, 27, 28, 30 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM 1, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.", EL ITEM 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)" Y LOS ITEM 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 31 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item 5 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad requerida.

El item 10 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El item 16 se adjudica a la oferta No. 3 ya que el tiempo de entrega es de 3-4 días, a diferencia de la oferta 4 que son 15 días.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Esmelin Lopez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesza

DIRECCIÓN: Blvd. Fuerzas Armadas 200mts, adelante de Plaza Millenium

RTN: 0801900316036 TELÉFONO: 9391-7727

EMAIL: info@diprofesza.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Gabriela Martínez 9391-7727

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	3.50	287
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	6.80	95.20
3	Breaker 20 amp <u>senallo</u>	<u>500</u>	UNIDAD	7	145	1,015
4	Centro de carga de 1 breaker <u>2 espacios</u>	<u>500</u>	UNIDAD	7	137	959
5	Cinta Aislante <u>16 mts</u>	<u>tesa</u>	ROLLO	12	31	372
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	3.50	315
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	5.30	74.20
8	Teflon 3/4"	<u>Colflex</u>	ROLLO	20	6.50	130
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	85	85
10	Tubería de PVC 1/2"	<u>Kotobo</u>	UNIDAD	54	40	2,160
11	Válvula Check 1/2"		LANCE	9	164	1,476
12	Válvula de compuerta 1/2" <u>Valbricos</u>		UNIDAD	15	145	2,175
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	—	—
14	Pegamento PVC 1/4 GALON <u>7045</u>	<u>Masterbond</u>	1/4 GALÓN	7	796	5,572
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	—	—
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<u>Norwalk</u>	UNIDAD	7	2,267	15,869
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<u>Aquaplas</u>	UNIDAD	4	18,250	73,000
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 100m 2x14		METRO	36	2,204	2,204
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<u>Aquaplas</u>	UNIDAD	5	6,395	31,975
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.50	180
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	1,305	2,610
22	Tubería de abasto para inodoro	<u>Colflex</u>	UNIDAD	2	79	158
23	Valvula de control 1/2x3/8 <u>Recta</u>		UNIDAD	4	103	412
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	—	UNIDAD	2	—	—
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	135	135
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" <u>hembra</u>		UNIDAD	35	3.20	112
27	Drenaje flexible para lavamanos <u>1 1/2</u>		UNIDAD	2	45	90
28	Lija N° 80 <u>Norton para hierro</u>		PLIEGO	16	8.30	132.80
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4	140
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" <u>hembra</u>		UNIDAD	35	4.50	157.50
31	Grifo doble para lavamanos	—	UNIDAD	2	—	—

*** ULTIMA LINEA ***

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large signature at the bottom right.

					SUBTOTAL	L. 141,890.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 21,283.61
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 163,174.31

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____


VIGENCIA DE GARANTIA: _____



 YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
 SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22480000

EMAIL: dmiderce@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	L 2.85	233.70
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	L 7.80	109.20
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	7	L 117.00	819.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	7	L 239.00	1673.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	12	L 159.00	1908.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	L 3.30	297.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	L 6.50	91.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	L 7.80	156.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	L 85.00	85.00
10	Tubería de PVC 1/2"		UNIDAD	54	L 43.00	2,322.00
11	Válvula Check 1/2"		LANCE	9	L 175.00	1575.00
12	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	15	L 125.00	1875.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	L 21.00	2,898.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON		GALON	7	L 2299.00	16,093.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	L 0.00	L 0.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ		UNIDAD	7	L 0.00	L 0.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	4	L 19,042.00	76,168.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		METRO	36	L 46.00	1,656.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	5	L 6,286.00	31,430.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	10	L 9.36	93.60
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	L 1425.00	2,850.00
22	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	2	L 71.00	142.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	L 73.00	292.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	L 152.00	304.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	L 97.00	97.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" (hembra)		UNIDAD	35	L 3.30	115.50
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00
28	Lija N° 80		UNIDAD	16	L 9.00	144.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 3.20	112.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" (hembra)		UNIDAD	35	L 4.95	173.25
31	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2	L 59.00	118.00

*** ULTIMA PÁGINA ***

[Handwritten signature and notes]

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

	SUBTOTAL	L 144,930.25
	15% ISV	L 21,724.54
	TOTAL	L 166,654.79

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 dias

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIONES
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10, C-10

RTN: 0810194000018 TELÉFONO: 3300 8232

EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	PVC	UNIDAD	82	f. 4.50	f. 369.00
2	Adaptador macho PVC 1"	PVC	UNIDAD	14	9.00	126.00
3	Breaker 20 amp <u>1 polo</u>	120-240V	UNIDAD	7	138.00	966.00
4	Centro de carga de 1 breaker	—	UNIDAD	7	No existencia	
5	Cinta Aislante	3M	ROLLO	12	195.00	2,340.00
6	Codo 90 PVC ½"	PVC	UNIDAD	90	95.00	8,550.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	PVC	UNIDAD	14	60.00	840.00
8	Teflon 3/4"	13.2m	ROLLO	20	39.00	780.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	Flex	ROLLO	1	85.00	85.00
10	Tubería de PVC ½"	lonce	UNIDAD	54	68.00	3,672.00
11	Válvula Check ½"	Bronce	LANCE	9	175.00	1,575.00
12	Válvula de compuerta ½"	Bronce	UNIDAD	15	186.00	2,790.00
13	Cable de acometida	—	UNIDAD	138	No existencia	
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	Tangit	1/4 GALÓN	7	1,090.00	7,630.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	No existencia	
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Truper	UNIDAD	7	5,460.00	38,220.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	4	24,350.00	97,400.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Phelps	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	5	8,320.00	41,600.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	40	No existencia	
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	Ecoline	UNIDAD	2	2,050.00	4,100.00
22	Tubería de abasto para inodoro	—	UNIDAD	2	99.00	198.00
23	Válvula de control 1/2x3/8	De pared	UNIDAD	4	165.00	660.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	Flex	UNIDAD	2	295.00	590.00
25	Llave de chorro 1/2	Foset	UNIDAD	1	135.00	135.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
27	Drenaje flexible para lavamanos	—	UNIDAD	2	No existencia	
28	Lija N° 80 <u>9 1/2" x 11"</u>	Fandel	PLIEGO	16	26.00	416.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	PVC	UNIDAD	35	6.00	210.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	35	No existencia	
31	Grifo doble para lavamanos <u>4" doble</u>	Foset	UNIDAD	2	710.00	1,420.00

*** ULTIMA LINEA ***

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

[Handwritten signature: LOPs r/n]

					SUBTOTAL	L 217,732.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 32,659.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 250,391.80

Handwritten signature

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días.
VIGENCIA DE GARANTIA: — 0 —

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
TEL: 778-5899

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

FERRER FERRER

DIRECCIÓN:

Colonia Lara Dos Cuadras Occidental Sector Toluca

RTN:

080190324005

TELÉFONO:

9965286

EMAIL:

FERRER D. S.M.L. COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUGO MEDINA 9795-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	3.50	287.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	8.00	112.00
3	Breaker 20 amp	<i>SPARE D</i>	UNIDAD	7	160.00	1,120.00
4	Centro de carga de 1 breaker	<i>SONARTE D</i>	UNIDAD	7	300.00	2,100.00
5	Cinta Aislante	<i>3M SCOTCH 33</i>	ROLLO	12	175.00	2,100.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	4.00	360.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	7.00	98.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	15.00	300.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	66.00	66.00
10	Tubería de PVC 1/2"		UNIDAD	54	54.00	2,916.00
11	Válvula Check 1/2"	<i>ITAP DURA</i>	LANCE	9	125.00	1,125.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	<i>DURA</i>	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	12.00	1,656.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	<i>Tanga</i>	1/4 GALÓN	7	1,000.00	7,000.00
15	Lavabo de plástico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletá base y sus accesorios		UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<i>Geplu</i>	UNIDAD	7	5,442.00	38,094.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<i>DURAN</i>	UNIDAD	4	24,700.00	98,800.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	<i>DURA</i>	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<i>TECNO ABASTA PLUS</i>	UNIDAD	5	10,000.00	50,000.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.00	160.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	<i>COLONA</i>	UNIDAD	2	3,000.00	6,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	2	70.00	140.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	80.00	320.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	225.00	450.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	120.00	120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.00	140.00
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	80.00	160.00
28	Lija Nº 80		PLIEGO	16	14.00	224.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4.00	140.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	6.00	210.00
31	Grifo doble para lavamanos	<i>COLONA</i>	UNIDAD	2	400.00	800.00

*** ULTIMA LINEA ***

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table, including 'Hugo Medina' and '2024']

					SUBTOTAL	204,988.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	30,748.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	235,736.20

PLAZO DE ENTREGA: 16 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 5 AÑOS T.M. 90%

3 AÑOS Bomba Hidroeléctrica

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

2009/04/04

[Handwritten signature]

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 **TELÉFONO:** 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO //GRUPO MIBLA// 88824872/22139466

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	82	L6.00	L492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L13.00	L182.00
3	Breaker 20 amp 1P SENCILLO 1	SQUARE D	UNIDAD	7	L190.00	L1,330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	BTCINO	UNIDAD	7	L360.00	L2,520.00
5	Cinta Aislante 3M NORMAL	TEMFLEX	ROLLO	12	L65.00	L780.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	90	L15.00	L1,350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L10.00	L140.00
8	Teflon 3/4" X 13M	ABRO	ROLLO	20	L60.00	L1,200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	COFLEX	ROLLO	1	L170.00	L170.00
10	Tubería de PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	54	L65.00	L3,510.00
11	Válvula Check 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	9	L250.00	L2,250.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	15	L220.00	L3,300.00
13	Cable de acometida 3X4	PHELPS DODGE	METROS	138	L65.00	L8,970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	ABRO	1/4 GALON	7	L455.00	L3,185.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	TALISHE	UNIDAD	1	L6,500.00	L6,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TOTAL	UNIDAD	7	L5,800.00	L40,600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	4	L26,300.00	L105,200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	36	L88.00	L3,168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	5	L12,100.00	L60,500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	40	L48.00	L1,920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	AMERICAN STANDARD	UNIDAD	2	L4,000.00	L8,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro	COFLEX	UNIDAD	2	L170.00	L340.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	VIKINGO	UNIDAD	4	L195.00	L780.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	COFLEX	UNIDAD	2	L280.00	L560.00
25	Llave de chorro 1/2	VIKINGO	UNIDAD	1	L120.00	L120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L18.00	L630.00
27	Drenaje flexible para lavamanos	COFLEX	UNIDAD	2	L190.00	L380.00
28	Lija Nº 80	FANALIA	PLIEGO	16	L15.00	L240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
31	Grifo doble para lavamanos	GE9	UNIDAD	2	L385.00	L770.00

*** ULTIMA LINEA ***

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

					SUBTOTAL	L259,787.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L38,968.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L298,755.05

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DE 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 DÍAS

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

GRUPO MIBLA
LIC. JOSUÉ BLANCO
GRUPO MIBLA S. DE R.L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

Handwritten signatures and stamps are present over the provider information, including a large signature across the top and several smaller ones below.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000943-2024



OK
[Handwritten signature]

Fecha 18/9/2024

No. Partida 927 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	88,964.80	
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.	
Monto	L 88,964.80	
Valor Deduciones	L 11,604.10	
TOTAL A PAGAR	L 77,360.70	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ADAPTADOR MACHO PVC, CENTRO DE CARGA, REDUCTOR PVC, TEFLÓN, TANQUE 5000 LITROS Y SUS ACCESORIOS, INODORO BLANCO SENCILLO Y SUS ACCESORIOS, ADAPTADOR HEMBRA PVC, DRENAJE FLEXIBLE PARA LAVAMANOS, LIJAS), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2446-2024 Y DCS-597-2024, FACTURA No.000-001-01-00331132 Y FACTURA No.000-001-01-00331133, OCA No.163-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 88,964.80
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,604.10

[Handwritten signature]
PROGRAMACION FINANCIERA
18 SEP 2024

[Handwritten signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT2426832VVM

CHEQUE No. 2318464

24 SEPTIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****77,360.70

Setenta y siete mil trescientos sesenta lempiras con 70/100

10-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318464

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****77,360.70

Pague a la orden de

Setenta y siete mil trescientos sesenta lempiras con 70/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02318464

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	9-10-2024
NOMBRE:	Lilich Neptaly Medina
N. IDENTIDAD:	0801-1984-17175
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	000943
N. CARTA:	802300204



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

Factura N°: 000-001-01-00332001
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 13/08/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Dirección: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000
 Vendedor : CAJA 1
 Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
300051	Cinta Teflon de 3/4"	BLV	20.00		6.50	0.00	130.00
300325	Centro de Carga Tipo S.D. 2 Ep.	BLV	7.00		137.00	0.00	959.00
581210	Tinaco Reforzado 5.000 Litros Aquaplast	TIZ	4.00		18,250.00	0.00	73,000.00
700050	Adaptador Hembra PVC 1/2" Potable	BLV	35.00		3.20	0.00	112.00
700072	Adaptador Macho PVC de 1"	BLV	14.00		6.80	0.00	95.20
700164	Reductor PVC 1" x1/2" Potable	BLV	14.00		5.30	0.00	74.20
700757	Sifon Flexible 1 1/2" P/Lavamanos	03	2.00		45.00	0.00	90.00
900400	Sanitario Blanco Bologna Sport Boton Push	TIZ	2.00		1,305.00	0.00	2,610.00

****Ultima Linea****

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

Obs: O/C#163-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Seis Lbs 080100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTO:
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.	77,070.40
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	11,560.56
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	88,630.96

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.M. (BOULEVARD) TEL. (504) 3191-2847 3144-9877 Y 3144-3849 TELECOMUNICACION



Blvd 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°: 000-001-01-00332001
 CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
 FECHA: 13/08/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000

Cliente: UMAPS

Vendedor: CAJA 1

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

Facturado por: ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
159873	Lija P/Hierro #80 NORTON T489	BLV	16.00		8.30	0.00	132.80
700051	Adaptador Hembra PVC 3/4" Potable	BLV	35.00		4.50	0.00	157.50

*No se aceptan devoluciones de productos, verificación de productos al momento de la entrega.

Obs: O/C#163-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras: Treinta y Trece y 00/100 (33.00) Lbs.

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 Exente:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	290.30
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	43.54
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	333.84

290,30 + 43,54

A
R

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN				
		No. 166-2024				
Fecha	5 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
GERMAR FERRETERIA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2236-5226			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Válvula Check ½"	DURA	UNIDAD	9	L 125.00	L 1,125.00
2	Válvula de compuerta ½"	DURA	UNIDAD	15	L 100.00	L 1,500.00
3	Cable de acometida		METRO	138	L 12.00	L 1,656.00
4	Pegamento PVC 1/4 GALON		1/4 GALÓN	7	L 1,000.00	L 7,000.00
5	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	L 5,500.00	L 5,500.00
6	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	2	L 70.00	L 140.00
7	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2	L 400.00	L 800.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 17,721.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 2,658.15
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L 20,379.15
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR GESTION SOCIAL DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION, 17 DE SEPTIEMBRE, MARCOTULIO CRUZ VALLADARES, JOSE AZCONA HOYO, FRANCISCO MORAZAN, ESTADOS UNDA,SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2024, COT-UMAPS-203-2024.						
			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 203-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																				
				1				2				3				4				5				
				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				GERMAR FERRETERIA				GRUPO MIBLA S. DE R.L.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	Adaptador macho PVC 1/2"	UNIDAD	82	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 2.85	L 233.70	NO		L 4.50	L 369.00	NO		L 3.50	L 287.00	NO		L 6.00	L 492.00	
2	Adaptador macho PVC 1"	UNIDAD	14	NO		L 6.80	L 95.20	NO		L 7.80	L 109.20	NO		L 9.00	L 126.00	NO		L 8.00	L 112.00	NO		L 13.00	L 182.00	
3	Breaker 20 amp	UNIDAD	7	NO	SQD	L 145.00	L 1,015.00	NO		L 117.00	L 819.00	NO		L 138.00	L 966.00	NO		L 160.00	L 1,120.00	NO		L 190.00	L 1,330.00	
4	Centro de carga de 1 breaker	UNIDAD	7	NO	SQD	L 137.00	L 959.00	NO		L 239.00	L 1,673.00	NO		L -	L -	NO		L 300.00	L 2,100.00	NO		L 360.00	L 2,520.00	
5	Cinta Aislante	ROLLO	12	NO	TESA	L 31.00	L 372.00	NO		L 159.00	L 1,908.00	NO		L 195.00	L 2,340.00	NO		L 175.00	L 2,100.00	NO		L 65.00	L 780.00	
6	Codo 90 PVC 1/2"	UNIDAD	90	NO		L 3.50	L 315.00	NO		L 3.30	L 297.00	NO		L 95.00	L 8,550.00	NO		L 4.00	L 360.00	NO		L 15.00	L 1,350.00	
7	Reductor PVC 1"x1/2"	UNIDAD	14	NO		L 5.30	L 74.20	NO		L 6.50	L 91.00	NO		L 60.00	L 840.00	NO		L 7.00	L 98.00	NO		L 10.00	L 140.00	
8	Teflón 1/2"	ROLLO	20	NO	COFLEX	L 6.50	L 130.00	NO		L 7.80	L 156.00	NO		L 39.00	L 780.00	NO		L 15.00	L 300.00	NO		L 60.00	L 1,200.00	
9	Tubería de abasto para lavamanos	UNIDAD	1	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 85.00	L 85.00	NO		L 66.00	L 66.00	NO		L 170.00	L 170.00	
10	Tubería de PVC 1/2"	LANCE	54	NO	KOTUBO	L 40.00	L 2,160.00	NO		L 43.00	L 2,322.00	NO		L 68.00	L 3,672.00	NO		L 54.00	L 2,916.00	NO		L 65.00	L 3,510.00	
11	Válvula Check 1/2"	UNIDAD	9	NO		L 164.00	L 1,476.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO		L 175.00	L 1,575.00	NO	DURA	L 125.00	L 1,125.00	NO		L 250.00	L 2,250.00	
12	Válvula de compuerta 1/2"	UNIDAD	15	NO		L 145.00	L 2,175.00	NO		L 125.00	L 1,875.00	NO		L 186.00	L 2,790.00	NO	DURA	L 100.00	L 1,500.00	NO		L 220.00	L 3,300.00	
13	Cable de acometida	METRO	138	NO		L -	L -	NO		L 21.00	L 2,898.00	NO		L -	L -	NO		L 12.00	L 1,656.00	NO		L 65.00	L 8,970.00	
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	1/4 GALON	7	NO	MASTERBORD	L 796.00	L 5,572.00	NO		L 2,299.00	L 16,093.00	NO		L 1,090.00	L 7,630.00	NO		L 1,000.00	L 7,000.00	NO		L 455.00	L 3,185.00	
15	Lavabo de plástico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 5,500.00	L 5,500.00	NO		L 6,500.00	L 6,500.00	
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	UNIDAD	7	NO	NORWIK	L 2,267.00	L 15,869.00	NO		L -	L -	NO		L 5,460.00	L 38,220.00	NO	TRUPER	L 5,432.00	L 38,024.00	NO		L 5,800.00	L 40,600.00	
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	UNIDAD	4	NO	AQUAPLAS	L 18,250.00	L 73,000.00	NO		L 19,042.00	L 76,168.00	NO		L 24,350.00	L 97,400.00	NO		L 24,700.00	L 98,800.00	NO		L 26,300.00	L 105,200.00	
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	METRO	36	NO		L 2,204.00	L 2,204.00	NO		L 46.00	L 1,656.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 85.00	L 3,060.00	NO		L 88.00	L 3,168.00	
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	UNIDAD	5	NO	AQUAPLAS	L 6,395.00	L 31,975.00	NO		L 6,286.00	L 31,430.00	NO		L 8,320.00	L 41,600.00	NO		L 10,000.00	L 50,000.00	NO		L 12,100.00	L 60,500.00	
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	UNIDAD	40	NO		L 4.50	L 180.00	NO		L 2.34	L 93.60	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 160.00	NO		L 48.00	L 1,920.00	
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	UNIDAD	2	NO		L 1,305.00	L 2,610.00	NO		L 1,425.00	L 2,850.00	NO		L 2,050.00	L 4,100.00	NO		L 3,000.00	L 6,000.00	NO		L 4,000.00	L 8,000.00	
22	Tubería de abasto para inodoro	UNIDAD	2	NO	COFLEX	L 79.00	L 158.00	NO		L 71.00	L 142.00	NO		L 99.00	L 198.00	NO		L 70.00	L 140.00	NO		L 170.00	L 340.00	
23	Válvula de control 1/2x3/8	UNIDAD	4	NO		L 103.00	L 412.00	NO		L 73.00	L 292.00	NO		L 165.00	L 660.00	NO		L 80.00	L 320.00	NO		L 195.00	L 780.00	
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 152.00	L 304.00	NO		L 295.00	L 590.00	NO		L 225.00	L 450.00	NO		L 280.00	L 560.00	
25	Llave de chorro 1/2	UNIDAD	1	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 97.00	L 97.00	NO		L 135.00	L 135.00	NO		L 120.00	L 120.00	NO		L 120.00	L 120.00	
26	Adaptador hembra PVC 1/2"	UNIDAD	35	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 3.30	L 115.50	NO		L -	L -	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 18.00	L 630.00	
27	Drenaje Flexible para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L 45.00	L 90.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 80.00	L 160.00	NO		L 190.00	L 380.00	
28	Lija #80	PLIEGO	16	NO		L 8.30	L 132.80	NO		L 9.00	L 144.00	NO		L 26.00	L 416.00	NO		L 14.00	L 224.00	NO		L 15.00	L 240.00	
29	Adaptador macho PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 3.20	L 112.00	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 4.00	L 140.00	NO		L 10.00	L 350.00	
30	Adaptador hembra PVC 3/4"	UNIDAD	35	NO		L 4.50	L 157.50	NO		L 4.95	L 173.25	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 210.00	NO		L 10.00	L 350.00	
31	Grifo doble para lavamanos	UNIDAD	2	NO		L -	L -	NO		L 559.00	L 1,118.00	NO		L 710.00	L 1,420.00	NO		L 400.00	L 800.00	NO		L 3,885.00	L 7,770.00	
SUB-TOTAL							L 141,890.70				L 144,830.25				L 217,732.00				L 224,988.00				L 266,787.00	
15% ISV							L 21,283.61				L 21,724.54				L 32,659.80				L 33,748.20				L 40,018.05	
TOTAL							L 163,174.31				L 166,554.79				L 250,391.80				L 258,736.20				L 306,805.05	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 77,360.70				L 39,649.30				L 38,220.00				L -				L -	L -
15% ISV							L 11,604.11				L 5,947.40				L 5,733.00				L 2,658.15				L -	L -
TOTAL ADJUDICADO							L 88,964.81				L 45,596.70				L 43,953.00				L 20,379.15				L -	L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1902-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-203-2024 solicitada según SCAM-207-2024 para la compra de material vario para la instalacion de tanques de almacenamiento de agua para varios centros educativos. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicha analisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 4, 7, 8, 17, 21, 26, 27, 28, 30 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM 1, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.", EL ITEM 16 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)" Y LOS ITEM 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 31 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" por ser las que OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item 5 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con la calidad requerida.

El item 10 se adjudica a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones y calidad solicitada.

El item 16 se adjudica a la oferta No. 3 ya que el tiempo de entrega es de 3-4 dias, a diferencia de la oferta 4 que son 15 dias.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Esmelin Lopez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

FERRAR FERRERIA

DIRECCIÓN:

Colonia La Dos Cuadras arriba Pecten Tolax

RTN:

080190324425

TELÉFONO:

99965226

EMAIL:

FERRAR.DSM@COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUGO MEDINA 9775 5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIA

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	3.50	287.00
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	8.00	112.00
3	Breaker 20 amp	<i>SQUARE D</i>	UNIDAD	7	160.00	1,120.00
4	Centro de carga de 1 breaker	<i>SQUARE D</i>	UNIDAD	7	300.00	2,100.00
5	Cinta Aislante	<i>3M SCOTCH 33</i>	ROLLO	12	175.00	2,100.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	4.00	360.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	7.00	98.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	15.00	300.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	66.00	66.00
10	Tubería de PVC 1/2"		UNIDAD	54	54.00	2,916.00
11	Válvula Check 1/2"	<i>ITAP DURA</i>	LANCE	9	125.00	1,125.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	<i>DURA</i>	UNIDAD	15	100.00	1,500.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	12.00	1,656.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	<i>Tango</i>	1/4 GALÓN	7	1,000.00	7,000.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios		UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<i>Tejeda</i>	UNIDAD	7	5,432.00	38,024.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<i>DURMA</i>	UNIDAD	4	24,700.00	98,800.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	<i>DURMA</i>	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<i>TEJEDA DURMA</i>	UNIDAD	5	10,000.00	50,000.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.00	160.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	<i>CORONA</i>	UNIDAD	2	3,000.00	6,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro		UNIDAD	2	70.00	140.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	80.00	320.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	225.00	450.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	120.00	120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"		UNIDAD	35	4.00	140.00
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	80.00	160.00
28	Lija N° 80		PLIEGO	16	14.00	224.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4.00	140.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	6.00	210.00
31	Grifo doble para lavamanos	<i>CORONA</i>	UNIDAD	2	400.00	800.00

*** ULTIMA LINEA ***

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

					SUBTOTAL	204,988.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	33,748.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	238,736.20

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 5 AÑOS

3 MESES Bomba Hidroneumatica
 YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
 SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

200 gms

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesza
 DIRECCIÓN: Blvd. Fuerzas Armadas 200mts, adelante de Plaza Millenium
 RTN: 08 01900316036 TELÉFONO: 9391-7727 EMAIL: info@diprofesza.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Gabriela Martínez 9391-7727

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	3.50	287
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	6.80	95.20
3	Breaker 20 amp <u>sencillo</u>	<u>500</u>	UNIDAD	7	145	1,015
4	Centro de carga de 1 breaker <u>2 espacios</u>	<u>500</u>	UNIDAD	7	137	959
5	Cinta Aislante <u>16 mts</u>	<u>Testa</u>	ROLLO	12	31	372
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	3.50	315
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	5.30	74.20
8	Teflon 3/4"	<u>Coflex</u>	ROLLO	20	6.50	130
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	85	85
10	Tubería de PVC 1/2"	<u>Kotobo</u>	UNIDAD	54	40	2,160
11	Válvula Check 1/2"		LANCE	9	164	1,476
12	Válvula de compuerta 1/2"	<u>Valbrass</u>	UNIDAD	15	145	2,175
13	Cable de acometida		UNIDAD	138		
14	Pegamento PVC 1/4 GALON <u>70ml</u>	<u>Masterbond</u>	1/4 GALÓN	7	796	5,572
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1		
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	<u>Aquaplas</u>	UNIDAD	7	2,267	15,869
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	<u>Aquaplas</u>	UNIDAD	4	18,250	73,000
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2 100m 2x14		METRO	36	2,204	2,204
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	<u>Aquaplas</u>	UNIDAD	5	6,395	31,975
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	4.50	180
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	1,305	2,610
22	Tuberia de abasto para inodoro	<u>Coflex</u>	UNIDAD	2	79	158
23	Valvula de control 1/2x3/8 <u>Recta</u>		UNIDAD	4	103	412
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2		
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	135	135
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" hembra		UNIDAD	35	3.20	112
27	Drenaje flexible para lavamanos <u>1 1/2</u>		UNIDAD	2	45	90
28	Lija Nº 80 <u>Norton para hierro</u>		PLIEGO	16	8.30	132.80
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	4	140
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" hembra		UNIDAD	35	4.50	157.50
31	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2		

*** ULTIMA LINEA ***

Handwritten signatures and checkmarks on the right side of the table, including a large signature at the bottom right.

					SUBTOTAL	L. 11,840.70
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 2,283.61
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 14,124.31

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____


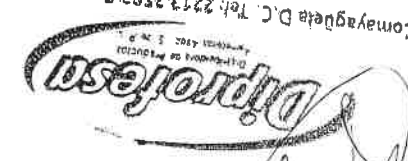

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

 YORLENI BEJARANO
 OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
 SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024



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




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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferrvetera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 2248000

EMAIL: dmidrece@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 93378267

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"		UNIDAD	82	L 2.85	233.70
2	Adaptador macho PVC 1"		UNIDAD	14	L 7.80	109.20
3	Breaker 20 amp		UNIDAD	7	L 117.00	819.00
4	Centro de carga de 1 breaker		UNIDAD	7	L 239.00	1,673.00
5	Cinta Aislante		ROLLO	12	L 159.00	1,908.00
6	Codo 90 PVC 1/2"		UNIDAD	90	L 3.30	297.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"		UNIDAD	14	L 6.50	91.00
8	Teflon 3/4"		ROLLO	20	L 7.80	156.00
9	Tubería de abasto para lavamanos		ROLLO	1	L 85.00	85.00
10	Tubería de PVC 1/2"		UNIDAD	54	L 43.00	2,322.00
11	Válvula Check 1/2"		LANCE	9	L 175.00	1,575.00
12	Válvula de compuerta 1/2"		UNIDAD	15	L 125.00	1,875.00
13	Cable de acometida		UNIDAD	138	L 21.00	2,898.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON		UNIDAD	7	L 2,299.00	16,093.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios		UNIDAD	1	L 0.00	L 0.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ		UNIDAD	7	L 0.00	L 0.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios		UNIDAD	4	L 19,042.00	76,168.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2		UNIDAD	36	L 46.00	1,656.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios		UNIDAD	5	L 6,280.00	31,430.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"		UNIDAD	40	L 2.34	93.60
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios		UNIDAD	2	L 1,425.00	2,850.00
22	Tuberia de abasto para inodoro		UNIDAD	2	L 71.00	142.00
23	Valvula de control 1/2x3/8		UNIDAD	4	L 73.00	292.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.		UNIDAD	2	L 152.00	304.00
25	Llave de chorro 1/2		UNIDAD	1	L 97.00	97.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2" (Hembra)		UNIDAD	35	L 3.30	115.50
27	Drenaje flexible para lavamanos		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00
28	Lija Nº 80		UNIDAD	16	L 9.00	144.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"		UNIDAD	35	L 3.20	112.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4" (Hembra)		UNIDAD	35	L 4.95	173.25
31	Grifo doble para lavamanos		UNIDAD	2	L 59.00	118.00

*** ULTIMA PÁGINA ***

[Handwritten signature and notes]

	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

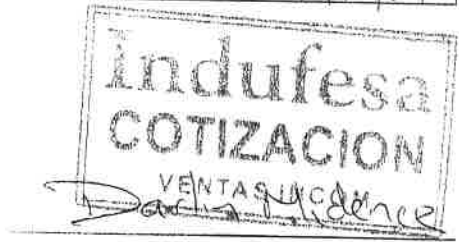
	SUBTOTAL	L 144,930.25
	15% ISV	L 21,724.54
	TOTAL	L 166,654.79

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIONES
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"

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

RTN: 0810194000018 TELÉFONO: 3300 8232

EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC ½"	PVC	UNIDAD	82	f. 4.50	f. 369.00
2	Adaptador macho PVC 1"	PVC	UNIDAD	14	9.00	126.00
3	Breaker 20 amp <u>1 polo</u>	120-240V	UNIDAD	7	138.00	966.00
4	Centro de carga de 1 breaker	—	UNIDAD	7	No existencia	
5	Cinta Aislante	3M	ROLLO	12	195.00	2,340.00
6	Codo 90 PVC ½"	PVC	UNIDAD	90	95.00	8,550.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	PVC	UNIDAD	14	60.00	840.00
8	Teflon 3/4"	13.2m	ROLLO	20	39.00	780.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	Flex	ROLLO	1	85.00	85.00
10	Tubería de PVC ½"	lance	UNIDAD	54	68.00	3,672.00
11	Válvula Check ½"	Bronce	LANCE	9	175.00	1,575.00
12	Válvula de compuerta ½"	Bronce	UNIDAD	15	186.00	2,790.00
13	Cable de acometida	—	UNIDAD	138	No existencia	
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	Tangit	1/4 GALÓN	7	1,090.00	7,630.00
15	Lavabo de plástico 25,5x23,5x15,5 plg. con piletta base y sus accesorios	—	UNIDAD	1	No existencia	
16	Bomba Hidroneumática 50 L ½ HP 120V 60HZ	Truper	UNIDAD	7	5,460.00	38,220.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	4	24,350.00	97,400.00*
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	Phelps	METRO	36	85.00	3,060.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	Tricap	UNIDAD	5	8,320.00	41,600.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	—	UNIDAD	40	No existencia	
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	Ecoline	UNIDAD	2	2,050.00	4,100.00
22	Tubería de abasto para inodoro	—	UNIDAD	2	99.00	198.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	De paired	UNIDAD	4	165.00	660.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	Flex	UNIDAD	2	295.00	590.00
25	Llave de chorro 1/2	Foset	UNIDAD	1	135.00	135.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	—	UNIDAD	35	No existencia	
27	Drenaje flexible para lavamanos	—	UNIDAD	2	No existencia	
28	Lija N° 80 <u>9 1/2" x 11"</u>	Fandeli	PLIEGO	16	26.00	416.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	PVC	UNIDAD	35	6.00	210.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	—	UNIDAD	35	No existencia	
31	Grifo doble para lavamanos <u>4" doble</u>	Foset	UNIDAD	2	710.00	1,420.00

*** ULTIMA LINEA ***

[Handwritten signatures and notes on the right side of the table]

[Handwritten note at the bottom right: "2025 m/m"]

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2024



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

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 88824872/22139466

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: LIC. JOSUÉ BLANCO //GRUPO MIBLA// 88824872/22139466

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2024

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Adaptador macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	82	L6.00	L492.00
2	Adaptador macho PVC 1"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L13.00	L182.00
3	Breaker 20 amp 1P SENCILLO 1	SQUARE D	UNIDAD	7	L190.00	L1,330.00
4	Centro de carga de 1 breaker	BTCINO	UNIDAD	7	L360.00	L2,520.00
5	Cinta Aislante 3M NORMAL	TEMFLEX	ROLLO	12	L65.00	L780.00
6	Codo 90 PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	90	L15.00	L1,350.00
7	Reductor PVC 1"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	14	L10.00	L140.00
8	Teflon 3/4" X 13M	ABRO	ROLLO	20	L60.00	L1,200.00
9	Tubería de abasto para lavamanos	COFLEX	ROLLO	1	L170.00	L170.00
10	Tubería de PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	54	L65.00	L3,510.00
11	Válvula Check 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	9	L250.00	L2,250.00
12	Válvula de compuerta 1/2"	VIKINGO	UNIDAD	15	L220.00	L3,300.00
13	Cable de acometida 3X4	PHELPS DODGE	METROS	138	L65.00	L8,970.00
14	Pegamento PVC 1/4 GALON	ABRO	1/4 GALON	7	L455.00	L3,185.00
15	Lavabo de plastico 25,5x23,5x15,5 plg. con pileta base y sus accesorios	TALISHTÉ	UNIDAD	1	L6,500.00	L6,500.00
16	Bomba Hidroneumática 50 L 1/2 HP 120V 60HZ	TOTAL	UNIDAD	7	L5,800.00	L40,600.00
17	Tanque 5000 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	4	L26,300.00	L105,200.00
18	Cable eléctrico TSJ #10 10x2	PHELPS DODGE	METRO	36	L88.00	L3,168.00
19	Tanque 2500 litros y sus accesorios	ROTOPLAS	UNIDAD	5	L12,100.00	L60,500.00
20	Reductor PVC 3/4"x1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	40	L48.00	L1,920.00
21	Inodoro blanco sencillo y sus accesorios	AMERICAN STANDARD	UNIDAD	2	L4,000.00	L8,000.00
22	Tubería de abasto para inodoro	COFLEX	UNIDAD	2	L170.00	L340.00
23	Valvula de control 1/2x3/8	VIKINGO	UNIDAD	4	L195.00	L780.00
24	Brida flexible larga para inodoro 4 pulg.	COFLEX	UNIDAD	2	L280.00	L560.00
25	Llave de chorro 1/2	VIKINGO	UNIDAD	1	L120.00	L120.00
26	Adaptador hembra macho PVC 1/2"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L18.00	L630.00
27	Drenaje flexible para lavamanos	COFLEX	UNIDAD	2	L190.00	L380.00
28	Lija N° 80	FANALIA	PLIEGO	16	L15.00	L240.00
29	Adaptador macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
30	Adaptador hembra macho PVC 3/4"	WAVIN AMANCO	UNIDAD	35	L10.00	L350.00
31	Grifo doble para lavamanos	GE0	UNIDAD	2	L385.00	L770.00

*** ULTIMA LINEA ***

Handwritten signature and notes on the right margin.

					SUBTOTAL	1.259,787.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	138,968.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1.298,755.05

PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DE 15 DÍAS CALENDARIO

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 DÍAS

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION
SCAM N° 191-2024 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-052-2024

GRUPO MIBLA
LIC. JOSUE BLANCO
GRUPO MIBLA S. DE R.L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA

Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top right and several smaller ones below, along with a circular stamp partially overlapping the company name.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000934-2024

Fecha 17/9/2024

No. Partida 930 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Gerencia General	
Departamento	Gerencia General	
Valor	20,379.15	
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V	
Monto	L 20,379.15	
Por Deducciones	L 2,658.15	
TOTAL A PAGAR	L 17,721.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VÁLVULAS CHECK, VÁLVULAS DE COMPUERTA, CABLE DE ACOMETIDA, PEGAMENTO PVC, LAVABO DE PLASTICO CON PILETA BASE Y SUS ACCESORIOS, TUBERIA DE ABASTO PARA INODORO, GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS), PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2487-2024 Y DCS-615-2024, FACTURA No.000-001-01-00010615, RECIBO No.00012, OCA No.166-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
582	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	L 20,379.15

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,658.15

 PROGRAMACIÓN FINANCIERA

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT24268NGSBZ

CHEQUE No. 2318530

24 SEPTIEMBRE 2024

**GERMAR FERRETERIA

*****17,721.00

7721.00

9-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

HECHE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318530

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ERMAR FERRETERIA

L *****17,721.00

guese a la orden de

diecisiete mil setecientos veintiun lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02318530

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	15-10-2024
NOMBRE	Hugo Daniel Medina
N. IDENTIDAD	1701-1984-06575
FIRMA	
N. ORDEN	200934
N. CARTA	SGP-350/2024



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 Tegucigalpa

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

Factura de Contado
 000-001-01-00010815

RTN: 08019003244050
 CAI: 1E7FAC-43546C-DEA3E0-63BE03-090971-E3
 Fecha Limite Emision: 30/7/2025

Fecha: 28/08/2024	Ciudad: TGU	Código:	RTN / ID Cliente:
Condicion de Pago:	Dirección:		08019021244098
Orden de Compra: 166-2024			
Vendedor: HUGO MEDINA			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9	UNIDAD	VALVULA CHECK 1/2"	125.00	1,125.00
15	UNIDAD	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	100.00	1,500.00
138	METRO	CABLE DE ACOMETIDA	12.00	1,656.00
7	1/4 GLN	PEGAMENTO PVC 1/4 GALON	1,000.00	7,000.00
1	UNIDAD	LAVABO DE PLASTICO 25,5x23,5x15,5 PLG C/PILETA Y SUS ACCESORIOS	5,500.00	5,500.00
2	UNIDAD	TUBERIA DE ABASTO PARA INODORO	70.00	140.00
2	UNIDAD	GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS	400.00	800.00



Firma del cliente:	VEINTE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100	SUBTOTAL	L.	17,721.00
CONDICIONES:		Importe Exonerado	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Exento	L.	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado	L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO		Importe Gravado 15% L.		17,721.00
Datos adquiriente exonerado		Importe Gravado 18% L.		
No. Orden de Compra Exonerado		15% ISV	L.	2,658.15
No. Constancia del Registro Exone		18% ISV	L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR	L.	20,379.15
		RANGO AUTORIZADO	000-001-01-00010601	
		AL	000-001-01-00010800	



 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN						
No. 188-2024						
Fecha	19 AGOSTO del 2024					
Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:				
DIPROFESA		ALMACEN PLANTEL LA VEGA				
Telefono: 2225-2109		HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	IMACASA	UNIDAD	9	L 99.00	L 891.00
2	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	IMACASA	UNIDAD	4	L 447.00	L 1,788.00
3	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	IMACASA	UNIDAD	25	L 537.00	L 13,425.00
ULTIMA LINEA						
					Sub Total	L 16,104.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 2,415.60
Plazo de Entrega: 3 dias					TOTAL	L. 18,519.60
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO, Y DRENAJE PLUVIAL, SUBSISTEMA LAURELES, REPARACION Y MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA LAURELES, COMERCIAL, PICACHO. SOLICITADO SEGUN SCAM-222-2024, COT-UMAPS-223-2024.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	-				L	16,104.00					L	110,065.90				L	46,225.00				L	-	
EXENTO					L	-				L	-						L	-				L	1,505.00				L	-
15% ISV					L	-				L	2,415.60						L	16,509.89				L	6,708.00				L	-
TOTAL ADJUDICADO					L	-				L	18,519.60						L	126,575.79				L	52,933.00				L	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1977-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-223-2024 solicitado según SCAM-222-2024 para la compra de herramientas menores para ser utilizadas por diferentes departamentos de la UMAPS Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 10, 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 A FAVOR DE LA EMPRESA "INSUMIN S. DE R.L." Y LOS ITEM 7, 8, 12, 15, 18, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)". por ser la que OFRECE MEJOR, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.
 NO se adjudica los item 4 y 9 por no existir comparacion de precios.

Nota: El Proveedor # 3 presenta error en la sumatoria


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Giovanni Viera
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millennium

RTN: 08019003260136 **TELÉFONO:** 2252109

EMAIL: info@diprofesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Esperanza Midence 935-9448

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	IMACASA	UNIDAD	9	99.00	891.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	8	214.00	1,712.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	12	256.00	3,072.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	—	UNIDAD	12	—	—
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	2	769.00	1,538.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	5	417.00	2,085.00
7	ARCO DE SIERRA	IMACASA	UNIDAD	10	174.00	1,740.00
8	AZADON COMPLETO (7.5 lbs)	IMACASA	UNIDAD	15	316.00	4,740.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	—	UNIDAD	12	—	—
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	IMACASA	UNIDAD	4	447.00	1,788.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	IMACASA	UNIDAD	25	537.00	13,425.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	IMACASA	UNIDAD	10	191.00	1,910.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES (40)	IMACASA	UNIDAD	2	448.00	896.00
14	CABO PARA PALA	—	UNIDAD	50	—	—
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	IMACASA	UNIDAD	27	42.00	1,134.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	—	UNIDAD	11	—	—
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	IMACASA	UNIDAD	9	92.00	828.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	—	UNIDAD	20	—	—
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM (7.5 mts)	IMACASA	UNIDAD	12	156.00	1,872.00
20	CINTA METRICA DE 1 ¼ PULGADAS DE 10 METROS	—	UNIDAD	10	—	—
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12 (7/8 x 12")	IMACASA	UNIDAD	12	127.00	1,524.00
22	CINCEL 1 X 12	—	UNIDAD	6	—	—
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	—	UNIDAD	2	—	—
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	—	UNIDAD	2	—	—

25	CODAL PARA ALBAÑILERIA (Esponja)	IMACASA	UNIDAD	14	63.00	882.00
26	HACHA GRANDES CON CABO (4.0lb)	IMACASA	UNIDAD	5	409.00	2,045.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	IMACASA	UNIDAD	5	315.00	1,575.00
28	LIMAS PLANAS DE 6	IMACASA	UNIDAD	150	18.54	2,781.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"	—	UNIDAD	27	—	—
30	LAVE AJUSTABLE N° 10	—	UNIDAD	10	—	—
31	LAVE AJUSTABLE N° 12	IMACASA	UNIDAD	10	223.00	2,230.00
32	LAVE AJUSTABLE N° 14	—	UNIDAD	5	—	—
33	LAVE AJUSTABLE N° 6	—	UNIDAD	1	—	—
34	LAVE DE TUBO N° 10	IMACASA	UNIDAD	12	119.00	1,428.00
35	LAVE DE TUBO N° 12	IMACASA	UNIDAD	22	157.00	3,454.00
36	LAVE DE TUBO N° 14	—	UNIDAD	2	—	—
37	LAVE DE TUBO N° 18	IMACASA	UNIDAD	2	268.00	536.00
38	LAVE DE TUBO N° 24	—	UNIDAD	2	—	—
39	LAVE DE TUBO N° 36	—	UNIDAD	2	—	—
40	LAVE DE TUBO N° 8	IMACASA	UNIDAD	10	93.00	930.00
41	MACRETE	—	UNIDAD	70	—	—
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA (36")	IMACASA	UNIDAD	12	234.00	2,808.00
43	PALAS CON CABO LARGO	IMACASA	UNIDAD	92	187.46	17,246.32
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	60	312.09	18,725.40
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	IMACASA	UNIDAD	8	594.00	4,752.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA (3 1/2 x 12)	IMACASA	UNIDAD	40	92.00	3,680.00
47	SERRUCHO DE 24" 22"	IMACASA	UNIDAD	7	138.00	966.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12" (8 1/2")	IMACASA	UNIDAD	4	148.00	592.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	IMACASA	UNIDAD	22	189.00	4,158.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 62,406.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,360.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 71,766.90

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Ferreterías Asoc. S.A.S.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INSUMIN S. de R.L.

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre.

RTN: 08019021328044 TELÉFONO: 9268-0190.

EMAIL: insuminventas5@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar | 9261-1725

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	IMACASA	UNIDAD	9	L135.37	L1,218.35
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	8	L218.63	L1,749.02
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	12	L263.39	L3,160.66
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	-	UNIDAD	12	L0.00	L0.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	2	L728.15	L1,456.30
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	5	L430.68	L2,153.40
7	ARCO DE SIERRA	TRUPER	UNIDAD	10	L357.23	L3,572.28
8	AZADON COMPLETO	IMACASA	UNIDAD	15	L360.00	L5,400.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	-	UNIDAD	12	L0.00	L0.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	IMACASA	UNIDAD	4	L535.98	L2,143.92
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	IMACASA	UNIDAD	25	L634.92	L15,873.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	-	UNIDAD	10	L0.00	L0.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	TRUPER	UNIDAD	2	L413.74	L827.47
14	CABO PARA PALA	TRAMONTANA	UNIDAD	50	L109.92	L5,496.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	-	UNIDAD	27	L0.00	L0.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	TRUPER	UNIDAD	11	L201.72	L2,218.92
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	CASTOR	UNIDAD	9	L80.76	L726.84
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	-	UNIDAD	20	L0.00	L0.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM	STANLEY	UNIDAD	12	L304.44	L3,653.28
20	CINTA METRICA DE 1 3/4 PULGADAS DE 10 METROS	TRUPER	UNIDAD	10	L302.68	L3,026.76
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	TRUPER	UNIDAD	12	L199.94	L2,399.33

[Handwritten signatures and marks]



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

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, Comayagüela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196

Correo Electronico: Insumins@gmail.com / Insuminventas5@gmail.com

FECHA: 26/7/2024

DEPENDENCIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)	PROCESO	UMAPS-223-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	ALICATE PARA ARMAR HIERRO (PRODUCTO A ENTREGAR; TENAZA 1665009 P-I 9-PLG.MEDIO CORTE (ALICATE) IMACASA)	L135.37	L1,218.35
8	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER,)	L218.63	L1,749.02
12	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-4M 4-LBS (16508) C/CABO 12PLG.TRUPER)	L263.39	L3,160.66
12	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
2	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-12M 12-LBS (16513) C/CABO 36PLG TRUPER)	L728.15	L1,456.30
5	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-6M 6-LBS (16509) C/CABO 36PLG.TRUPER)	L430.68	L2,153.40
10	ARCO DE SIERRA (PRODUCTO A ENTREGAR; ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF.ALTA TENSION/SEGUETA 12PLG)	L357.23	L3,572.28
15	AZADON COMPLETO (PRODUCTO A ENTREGAR; AZADON 1104525 BPMI 2.5-LBS C/CABO IMACASA)	L360.00	L5,400.00
12	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE) NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
4	BARRA DE ACERO 1.5 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; BARRA P/CAVAR 10756150 BI-3 1x1.5MTS IMACASA HEXAGONAL,)	L535.98	L2,143.92

25	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; BARRA P/CAVAR 10756175 BI-3 1x1.75MTS BARNIZADA IMACASA,)	L634.92	L15,873.00
10	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
2	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES (PRODUCTO A ENTREGAR; BIELDO BPJ-5 (11006) MGO.54-PLG 5-DIENTES TRUPER)	L413.74	L827.47
50	CABO PARA PALA (PRODUCTO A ENTREGAR; CABO P/PALA 78753/002 MGO.120-CMS LARGO TRAMONTINA)	L109.92	L5,496.00
27	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO NO SE COIZA	L0.00	L0.00
11	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA TFC100ME (12645) 1/2x100MTS TRUPER)	L201.72	L2,218.92
9	CINTA METRICA DE 5 MTS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA MT1197H 3/4x5MTS)	L80.76	L726.84
20	CINTA METRICA DE 6 MTS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
12	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA 30-088 8M/26' MAGNETIC STANLEY)	L304.44	L3,653.28
10	CINTA METRICA DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA FH-10M (14582) 1.1/4x10MTS TRUPER)	L302.68	L3,026.76
12	CINCEL CON GRIP 1 X 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL 12181 C-1x12G C/GRIP TRUPER)	L199.94	L2,399.33
6	CINCEL 1 X 12 (PRODUCTO A ENTREGAR, CINCEL 12166 C-1x12 PLANO TRUPER)	L166.58	L999.50
2	CINCEL 7/8 X 12 PLANO (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER)	L167.47	L334.94
2	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
14	CODAL PARAALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; PLANCHUELA CODAL DE MADERA)	L132.90	L1,860.60
5	HACHA GRANDES CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; HACHA PU-31/2M (14966) (3.1/2LB) MGO 36 TRUPER)	L469.14	L2,345.70
5	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; HACHA DE MANO HH-1.1/2 LBS (14952) C/MANGO TRUPER)	L177.19	L885.96
150	LIMAS PLANAS DE 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; LIMA PLANA 4055-6 SIN MANGO BELLOTA,)	L26.29	L3,943.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27	LIMA REDONDAS DE 10" (PRODUCTO A ENTREGAR; LIMA REDONDA 10-PLG SD10RDF1ASLRO (250MM))	L72.00	L1,944.00
10	LAVE AJUSTABLE N° 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21816) 10-PLG PRETUL)	L133.28	L1,332.84
10	LAVE AJUSTABLE N° 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-12PB (21817) 12-PLG PRETUL)	L197.78	L1,977.84
5	LAVE AJUSTABLE N° 14 NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
1	LAVE AJUSTABLE N° 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-6PB (21814) 6-PLG PRETUL)	L65.22	L65.22
12	LAVE DE TUBO N° 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-10P (22011) 10-PLG STILSON PRETUL)	L118.55	L1,422.58
22	LAVE DE TUBO N° 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-12P (22012) 12-PLG.STILSON PRETUL)	L159.36	L3,505.92
2	LAVE DE TUBO N° 14 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-14P (22013) 14-PLG STILSON PRETUL)	L191.03	L382.06
2	LAVE DE TUBO N° 18 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-18P (22014) 18-PLG.STILSON PRETUL)	L298.99	L597.98
2	LAVE DE TUBO N° 24 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-24P (22015) 24-PLG.STILSON PRETUL)	L412.69	L825.38
2	LAVE DE TUBO N° 36 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO 87-627 36-PLG.STANLEY)	L2,226.28	L4,452.55
10	LAVE DE TUBO N° 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-8 (15835) 8-PLG STILSON TRUPER)	L141.19	L1,411.92
70	MACHETE (PRODUCTO A ENTREGAR; MACHETE BELLOTA 127H-PPR 12 TRADIC.RECT,)	L98.74	L6,911.52
12	NIVEL PARA ALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; NIVEL NP-12 (17030) 2-GOTAS 12-PLG.C/TORN.CLASICO TRUPER)	L110.63	L1,327.54
92	PALAS CON CABO LARGO (PRODUCTO A ENTREGAR; PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MGO.45-PLG MAD.)	L269.89	L24,830.06
60	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO FIBRA.36-PLG TRUPER)	L394.56	L23,673.60
8	PISON DE 8 X8 CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; COMPACTADOR (PISON) KR-1L 8X8 (17472) MANGO RECTO TRUPER,)	L584.36	L4,674.91
40	PUNTA PARA ALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL CU-1 (13056) 1-PLG.40CM PUNTA HEXAG.TRUPER)	L171.98	L6,855.36

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

7	SERRUCHO DE 24" (PRODUCTO A ENTREGAR; SERRUCHO 15-561 8PT PROFESIONAL STANLEY,)	L352.84	L2,469.85
4	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12" NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
22	TENANZAS UNIVERSAL # 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; TENAZA PC918-21 8-PLG CROM.(260-4387) DE LINIERO)	L158.14	L3,478.99
Sub total			L157,586.16
I.S.V			L23,637.92
Total			L181,224.08

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100

Cotización válida: 15 días


Tiempo de entrega: dos a tres días hábiles una vez recibida la orden de compra

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE


Esperamos que la presente sea de su completo agrado
atentamente,


CONTACTO

Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725





FIRMA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 ASESOR DE VENTA
 Lic. Jorge Aguilar





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





INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN:

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

RTN:

08101970000120

TELÉFONO:

3306 8232

EMAIL:

sumger_sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	Imacasa	UNIDAD	9	f. 227.00	f. 2,043.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	Truper	UNIDAD	8	237.00	1,896.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	Truper	UNIDAD	12	286.00	3,432.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS 6 libras	Truper	UNIDAD	12	467.00	5,604.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	Truper	UNIDAD	2	789.00	1,578.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	Truper	UNIDAD	5	468.00	2,340.00
7	ARCO DE SIERRA 12 pulgadas	truper	UNIDAD	10	175.00	1,750.00 ✓
8	AZADON COMPLETO	Tramontina	UNIDAD	15	250.00	3,750.00 ✓
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	—	UNIDAD	12	"NO existencia"	
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	Imacasa	UNIDAD	4	585.00	2,340.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	Truper	UNIDAD	25	670.00	16,750.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	Truper	UNIDAD	10	195.00	1,950.00 ✓
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	Truper	UNIDAD	2	448.00	896.00
14	CABO PARA PALA 1.20 Metros	Tramontina	UNIDAD	50	135.00	6,750.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	Mango madera	UNIDAD	27	55.00	1,485.00 ✓
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	Truper	UNIDAD	11	605.00	6,655.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS 3/4" x 5 Metros	Truper	UNIDAD	9	89.00	801.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS 1" x 8 metros	Truper	UNIDAD	20	150.00	3,000.00 ✓
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM 4.8cm ancho	Stanley	UNIDAD	12	305.00	3,660.00
20	CINTA METRICA DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 METROS	Truper	UNIDAD	10	330.00	3,300.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	Truper	UNIDAD	12	220.00	2,640.00
22	CINCEL 1 X 12 No grip/Plano	Truper	UNIDAD	6	185.00	1,110.00
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	Truper	UNIDAD	2	180.00	360.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	Truper	UNIDAD	2	350.00	700.00 ✓

8

Handwritten signatures and initials on the right side of the table.

25	CODAL PARAALBAÑILERIA	Madera	UNIDAD	14	145.00	2,030.00
26	HACHA GRANDES CON CABO	Truper	UNIDAD	5	438.00	2,190.00 ✓
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	Truper	UNIDAD	5	230.00	1,150.00
28	LIMAS PLANAS DE 6 Sin mango	Bellota	UNIDAD	150	29.00	4,350.00
29	LIMA REDONDAS DE 10" Sin mango	JK	UNIDAD	27	80.00	2,160.00
30	LAVE AJUSTABLE N° 10	Stanley	UNIDAD	10	325.00	3,250.00 ✓
31	LAVE AJUSTABLE N° 12	Stanley	UNIDAD	10	420.00	4,200.00 ✓
32	LAVE AJUSTABLE N° 14	Stanley	UNIDAD	5	835.00	4,175.00 ✓
33	LAVE AJUSTABLE N° 6	Pretol	UNIDAD	1	95.00	95.00
34	LAVE DE TUBO N° 10	Stanley	UNIDAD	12	355.00	4,260.00 ✓
35	LAVE DE TUBO N° 12	Truper	UNIDAD	22	296.00	6,512.00 ✓
36	LAVE DE TUBO N° 14	Stanley	UNIDAD	2	540.00	1,080.00 ✓
37	LAVE DE TUBO N° 18	Truper	UNIDAD	2	535.00	1,070.00 ✓
38	LAVE DE TUBO N° 24	Truper	UNIDAD	2	828.00	1,656.00 ✓
39	LAVE DE TUBO N° 36	Truper	UNIDAD	2	1,390.00	2,780.00 ✓
40	LAVE DE TUBO N° 8	Truper	UNIDAD	10	155.00	1,550.00
41	MACRETE Machete 24"	Bellota	UNIDAD	70	135.00	9,450.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA	Truper	UNIDAD	12	308.00	3,696.00
43	PALAS CON CABO LARGO	Truper	UNIDAD	92	292.00	26,864.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	Truper	UNIDAD	60	430.00	25,800.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	—	UNIDAD	8	"No existencia"	
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA	—	UNIDAD	40	"No existencia"	
47	SERRUCHO DE 24"	Stanley	UNIDAD	7	215.00	1,505.00 → Ex ✓
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	Truper	UNIDAD	4	228.00	912.00 ✓
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	Vulkan	UNIDAD	22	175.00	3,850.00
OBSERVACIÓN: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 189,375.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 28,180.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 217,555.50

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: —

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferrreteria SA de C.V

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801900228260 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: dmendez@indofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Méndez / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO		UNIDAD	9	L 112.00	L 1,008.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS		UNIDAD	8	L 246.00	L 1,968.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS		UNIDAD	12	L 477.00	L 5,724.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS		UNIDAD	2	L 839.00	L 1,678.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS		UNIDAD	5	L 0.00	L 0.00
7	ARCO DE SIERRA		UNIDAD	10	L 227.00	L 2,270.00
8	AZADON COMPLETO		UNIDAD	15	L 0.00	L 0.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS		UNIDAD	4	L 509.00	L 2,036.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS		UNIDAD	25	L 0.00	L 0.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00
14	CABO PARA PALA		UNIDAD	50	L 63.00	L 3,150.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO		UNIDAD	27	L 27.00	L 729.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS		UNIDAD	11	L 0.00	L 0.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS		UNIDAD	9	L 81.00	L 729.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS		UNIDAD	20	L 0.00	L 0.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM		UNIDAD	12	L 204.00	L 2,448.00
20	CINTA METRICA DE 1 ¼ PULGADAS DE 10 METROS		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
22	CINCEL 1 X 12		UNIDAD	6	L 175.00	L 1,050.00
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO		UNIDAD	2	L 134.00	L 268.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00

[Handwritten signature]

25	CODAL PARAALBAÑILERIA		UNIDAD	14	L 43.00	L 602.00
26	HACHA GRANDES CON CABO		UNIDAD	5	L 475.00	L 2375.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO		UNIDAD	5	L 345.00	L 1725.00
28	LIMAS PLANAS DE 6		UNIDAD	150	L 0.00	L 0.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"		UNIDAD	27	L 0.00	L 0.00
30	LAVE AJUSTABLE N° 10		UNIDAD	10	L 186.00	L 1860.00
31	LAVE AJUSTABLE N° 12		UNIDAD	10	L 193.00	L 1930.00
32	LAVE AJUSTABLE N° 14		UNIDAD	5	L 0.00	L 0.00
33	LAVE AJUSTABLE N° 6		UNIDAD	1	L 140.00	L 140.00
34	LAVE DE TUBO N° 10		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
35	LAVE DE TUBO N° 12		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
36	LAVE DE TUBO N° 14		UNIDAD	2	L 315.00	L 630.00
37	LAVE DE TUBO N° 18		UNIDAD	2	L 288.00	L 576.00
38	LAVE DE TUBO N° 24		UNIDAD	2	L 437.00	L 874.00
39	LAVE DE TUBO N° 36		UNIDAD	2	L 1248.00	L 2496.00
40	LAVE DE TUBO N° 8		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
41	MACRETE (Machete)		UNIDAD	70	L 112.00	L 7840.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA		UNIDAD	12	L 199.00	L 2,388.00
43	PALAS CON CABO LARGO		UNIDAD	92	L 195.00	L 17,940.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS		UNIDAD	60	L 342.00	L 20,520.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO		UNIDAD	8	L 0.00	L 0.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA		UNIDAD	40	L 0.00	L 0.00
47	SERRUCHO DE 24" (22")		UNIDAD	7	L 164.00	L 1,148.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"		UNIDAD	4	L 190	L 760.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 86,802.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 53,861.00 exento 4950.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 91,812.15

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Indufesa
COTIZACION
Daria Midence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

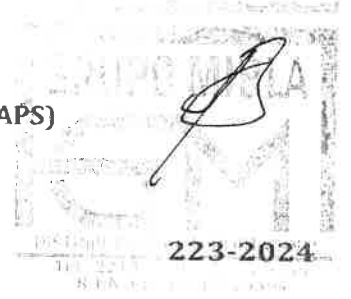
[Handwritten signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 222-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA No.154-2024





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



INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

ITEM	PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	WADFOW	UNIDAD	9	L210.00	L1,890.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	8	L410.00	L3,280.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	12	L460.00	L5,520.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	12	L710.00	L8,520.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	2	L1,010.00	L2,020.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	5	L920.00	L4,600.00
7	ARCO DE SIERRA	STANLEY	UNIDAD	10	L160.00	L1,600.00
8	AZADON COMPLETO	STANLEY	UNIDAD	15	L175.00	L2,625.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	WADFOW	UNIDAD	12	L260.00	L3,120.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS PARA CAVAR	TOTAL	UNIDAD	4	L810.00	L3,240.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS PARA CAVAR	TOTAL	UNIDAD	25	L940.00	L23,500.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	STANLEY	UNIDAD	10	L310.00	L3,100.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	STANLEY	UNIDAD	2	L810.00	L1,620.00
14	CABO PARA PALA	STANLEY	UNIDAD	50	L150.00	L7,500.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	STANLEY	UNIDAD	27	L100.00	L2,700.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	STANLEY	UNIDAD	11	L1,060.00	L11,660.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	STANLEY	UNIDAD	9	L150.00	L1,350.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	STANLEY	UNIDAD	20	L158.00	L3,160.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS/26 PIES Y ANCHO 25MM	STANLEY	UNIDAD	12	L410.00	L4,920.00
20	CINTA METRICA DE 1.1/4 PULGADAS DE 10 METROS (10M /33')	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	STANLEY	UNIDAD	12	L210.00	L2,520.00
22	CINCEL 1 X 12	STANLEY	UNIDAD	6	L160.00	L960.00
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	STANLEY	UNIDAD	2	L210.00	L420.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	STANLEY	UNIDAD	2	L310.00	L620.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

25	CODAL PARA ALBAÑILERIA	S/M	UNIDAD	14	L135.00	L1,890.00
26	HACHA GRANDES CON CABO	STANLEY	UNIDAD	5	L755.00	L3,775.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	STANLEY	UNIDAD	5	L310.00	L1,550.00
28	LIMAS PLANAS DE 6	WADFOV	UNIDAD	150	L75.00	L11,250.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"	WADFOV	UNIDAD	27	L75.00	L2,025.00
30	LLAVE AJUSTABLE N° 10	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
31	LLAVE AJUSTABLE N° 12	STANLEY	UNIDAD	10	L520.00	L5,200.00
32	LLAVE AJUSTABLE N° 14	STANLEY	UNIDAD	5	L1,060.00	L5,300.00
33	LLAVE AJUSTABLE N° 6	STANLEY	UNIDAD	1	L360.00	L360.00
34	LLAVE DE TUBO N° 10	STANLEY	UNIDAD	12	L430.00	L5,160.00
35	LLAVE DE TUBO N° 12	STANLEY	UNIDAD	22	L455.00	L10,010.00
36	LLAVE DE TUBO N° 14	STANLEY	UNIDAD	2	L675.00	L1,350.00
37	LLAVE DE TUBO N° 18	STANLEY	UNIDAD	2	L955.00	L1,910.00
38	LLAVE DE TUBO N° 24	STANLEY	UNIDAD	2	L1,495.00	L2,990.00
39	LLAVE DE TUBO N° 36	STANLEY	UNIDAD	2	L3,140.00	L6,280.00
40	LLAVE DE TUBO N° 8	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
41	MACHETE	TOTAL	UNIDAD	70	L110.00	L7,700.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA 12 PULGADAS ALUMINIO	STANLEY	UNIDAD	12	L200.00	L2,400.00
43	PALAS CON CABO LARGO	STANLEY	UNIDAD	92	L280.00	L25,760.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	60	L420.00	L25,200.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	STANLEY	UNIDAD	8	L970.00	L7,760.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA	STANLEY	UNIDAD	40	L210.00	L8,400.00
47	SERRUCHO DE 24"	STANLEY	UNIDAD	7	L405.00	L2,835.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	STANLEY	UNIDAD	4	L310.00	L1,240.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	STANLEY	UNIDAD	22	L310.00	L6,820.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L259,910.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L38,986.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L298,896.50

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 222-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA No.154-2024


GRUPO MIBLA S. DE R.L.
LIC. JOSUÉ BLANCO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA DE MIBLA S. DE R.L.
TEL 2213 9968 FAX 2213 9969
R.T.N 08019015-128304



B

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000921-2024

Fecha 13/9/2024

O.R.
[Handwritten signature]

No. Partida 1024 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	18,519.00
Beneficiario	DIPROFESA, S. DE R.L.
Monto	L 18,519.60
Valor Deducciones	L 2,415.60
TOTAL A PAGAR	L 16,104.00



Descripción
 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALICATES PARA ARMAR HIERRO, BARRAS DE ACERO DE 1.5 METROS Y 1 X 1.75 METROS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SUBSISTEMAS LAURELES, REPARACION Y MANTENIMIENTO, COMERCIAL, PICACHO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2409-2024 Y DCS-584-2024, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00331690, OCA No.188-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
364	HERRAMIENTAS MENORES	L 18,519.60

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,415.60

PROGRAMACION FINANCIERA
13 SEP 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



licitud N.º

FT24268M9MLP

CHEQUE No. 2318527

24 SEPTIEMBRE 2024

**DIPROFESA

*****16,104.00

6104.00

5-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

4E DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318527

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

PROFESA

L *****16,104.00

uese a la orden de

ieciseis mil ciento cuatro lempiras con 00/100

ttitud en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02318527

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	9-10-2024
NOMBRE:	Illich Neptaly Medina
N. IDENTIDAD:	0901-1984-17175
FIRMA:	Neptaly Medina
N. ORDEN:	102461
N. CARTA:	504352624



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

Factura N°: 000-001-01-00331690
CAI: 19773E-5C27B6-4A4199-845F42-80E8BB-F7
FECHA: 26/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/09/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 02/01/2025

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00332000

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
200025	Barra de 5 Pies IMACASA	03	4.00		447.00	0.00	1,788.00
200026	Barra de 6 Pies IMACASA	03	25.00		537.00	0.00	13,425.00
202330	Alicata P/Armador de 9" IMACASA	BLV	9.00		99.00	0.00	891.00

****Ultima Linea****

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

DIPROFESA
ENTREGADO
Bodega # 03

Fecha: Obs: O/C-188-2024

Total Peso Lb: 427

Cantidad en Letras : Dieciocho Mil Quinientos Diecinueve Libras y 427 Gramos


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.	16,104.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,415.60
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	18,519.60

FIPROFESA S. de R. L. R.T.N. 08019003260136. TEL: (504) 319-1267, 3144-3677 y 3144-3849 TEGUCIGALPA

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 190-2024							
Fecha	19 AGOSTO del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3306-8232				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	ARCO DE SIERRA 12 PULGADAS	TRUPER	UNIDAD	10	L 175.00	L 1,750.00	
2	AZADON COMPLETO	TRAMONTINA	UNIDAD	15	L 250.00	L 3,750.00	
3	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	TRUPER	UNIDAD	10	L 195.00	L 1,950.00	
4	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	MANGO DE MADERA	UNIDAD	27	L 55.00	L 1,485.00	
5	CINTA METRICA DE 1 X 8 MTS	TRUPER	UNIDAD	20	L 150.00	L 3,000.00	
6	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	TRUPER	UNIDAD	2	L 350.00	L 700.00	
7	HACHA GRANDES CON CABO	TRUPER	UNIDAD	5	L 438.00	L 2,190.00	
8	LLAVE AJUSTABLE N° 10	STANLEY	UNIDAD	10	L 325.00	L 3,250.00	
9	LLAVE AJUSTABLE N° 12	STANLEY	UNIDAD	10	L 420.00	L 4,200.00	
10	LLAVE AJUSTABLE N° 14	STANLEY	UNIDAD	5	L 835.00	L 4,175.00	
11	LLAVE DE TUBO N° 10	STANLEY	UNIDAD	12	L 355.00	L 4,260.00	
12	LLAVE DE TUBO N° 12	TRUPER	UNIDAD	22	L 296.00	L 6,512.00	
13	LLAVE DE TUBO N° 14	STANLEY	UNIDAD	2	L 540.00	L 1,080.00	
14	LLAVE DE TUBO N° 18	TRUPER	UNIDAD	2	L 535.00	L 1,070.00	
15	LLAVE DE TUBO N° 24	STANLEY	UNIDAD	2	L 828.00	L 1,656.00	
16	LLAVE DE TUBO N° 36	TRUPER	UNIDAD	2	L 1,390.00	L 2,780.00	
17	SERRUCHO DE 24" (EXENTO)	STANLEY	UNIDAD	7	L 215.00	L 1,505.00	
18	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	TRUPER	UNIDAD	4	L 228.00	L 912.00	
ULTIMA LINEA							
				Sub Total		L 46,225.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 6,708.00	
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS				TOTAL		L. 52,933.00	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS,ALCANTARILLADO SANITARIO,Y DRENAJE PLUVIAL, SUBSISTEMA LAURELES,REPARACION Y MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA LAURELES,COMERCIAL, PICACHO SOLICITADO SEGUN SCAM-222-2024 GOY-UMAPS-223-2024							
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SUB-TOTAL ADJUDICADO				L.	-			L.	16,104.00				L.	110,065.90				L.	46,225.00				L.	-
EXENTO				L.	-			L.	-				L.	-				L.	1,505.00				L.	-
15% ISV				L.	-			L.	2,415.60				L.	16,509.89				L.	6,708.00				L.	-
TOTAL ADJUDICADO				L.	-			L.	18,519.60				L.	126,575.79				L.	52,933.00				L.	-

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1977-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-223-2024 solicitado según SCAM-222-2024 para la compra de herramientas menores para ser utilizadas por diferentes departamentos de la UMAPS. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 10, 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA", LOS ITEM 2, 3, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 A FAVOR DE LA EMPRESA "INSUMIN S. DE R. L." Y LOS ITEM 7, 8, 12, 15, 18, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER (SUMINISTROS GENERALES)". por ser la que OFRECE MEJOR, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS. NO se adjudica los item 4 y 9 por no existir comparacion de precios.

Nota: El Proveedor # 3 presenta error en la sumatoria


 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Giovanni Viera
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Sumger "Suministros Generales"

DIRECCIÓN:

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

RTN:

08101970000120

TELÉFONO:

3306 8232

EMAIL:

sumger-sg@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

Marilyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	Imacasa	UNIDAD	9	227.00	2,043.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	Truper	UNIDAD	8	237.00	1,896.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	Truper	UNIDAD	12	286.00	3,432.00
4	ALMADANA CON CABO DE 8 LIBRAS 6 libras	Truper	UNIDAD	12	467.00	5,604.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	Truper	UNIDAD	2	789.00	1,578.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	Truper	UNIDAD	5	468.00	2,340.00
7	ARCO DE SIERRA 12 pulgadas	Truper	UNIDAD	10	175.00	1,750.00 ✓
8	AZADON COMPLETO	Tramontina	UNIDAD	15	250.00	3,750.00 ✓
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	—	UNIDAD	12	"NO existencia"	
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	Imacasa	UNIDAD	4	585.00	2,340.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	Truper	UNIDAD	25	670.00	16,750.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	Truper	UNIDAD	10	195.00	1,950.00 ✓
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	Truper	UNIDAD	2	448.00	896.00
14	CABO PARA PALA 1.20 Metros	Tramontina	UNIDAD	50	135.00	6,750.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	Mango madera	UNIDAD	27	55.00	1,485.00 ✓
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	Truper	UNIDAD	11	605.00	6,655.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS 3/4" x 5 Metros	Truper	UNIDAD	9	89.00	801.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS 1" x 8 metros	Truper	UNIDAD	20	150.00	3,000.00 ✓
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM 4.8cm ancho	Stanley	UNIDAD	12	305.00	3,660.00
20	CINTA METRICA DE 1 1/4 PULGADAS DE 10 METROS	Truper	UNIDAD	10	330.00	3,300.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	Truper	UNIDAD	12	220.00	2,640.00
22	CINCEL 1 X 12 No grip/ Plano	Truper	UNIDAD	6	185.00	1,110.00 ✓
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	Truper	UNIDAD	2	180.00	360.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	Truper	UNIDAD	2	350.00	700.00 ✓

Handwritten signature/initials on the left side of the table.

Handwritten signature/initials on the right side of the table.

25	CODAL PARAALBAÑILERIA	Madera	UNIDAD	14	145.00	2,030.00
26	HACHA GRANDES CON CABO	Truper	UNIDAD	5	438.00	2,190.00 ✓
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	Truper	UNIDAD	5	230.00	1,150.00
28	LIMAS PLANAS DE 6 Sin mango	Bellota	UNIDAD	150	29.00	4,350.00
29	LIMA REDONDAS DE 10" Sin mango	JK	UNIDAD	27	80.00	2,160.00
30	LAVE AJUSTABLE N° 10	Stanley	UNIDAD	10	325.00	3,250.00 ✓
31	LAVE AJUSTABLE N° 12	Stanley	UNIDAD	10	420.00	4,200.00 ✓
32	LAVE AJUSTABLE N° 14	Stanley	UNIDAD	5	835.00	4,175.00 ✓
33	LAVE AJUSTABLE N° 6	Pretol	UNIDAD	1	95.00	95.00
34	LAVE DE TUBO N° 10	Stanley	UNIDAD	12	355.00	4,260.00 ✓
35	LAVE DE TUBO N° 12	Truper	UNIDAD	22	296.00	6,512.00 ✓
36	LAVE DE TUBO N° 14	Stanley	UNIDAD	2	540.00	1,080.00 ✓
37	LAVE DE TUBO N° 18	Truper	UNIDAD	2	535.00	1,070.00 ✓
38	LAVE DE TUBO N° 24	Truper	UNIDAD	2	828.00	1,656.00 ✓
39	LAVE DE TUBO N° 36	Truper	UNIDAD	2	1,390.00	2,780.00 ✓
40	LAVE DE TUBO N° 8	Truper	UNIDAD	10	155.00	1,550.00
41	MACRETE Machete 24"	Bellota	UNIDAD	70	135.00	9,450.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA	Truper	UNIDAD	12	308.00	3,696.00
43	PALAS CON CABO LARGO	Truper	UNIDAD	92	292.00	26,864.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	Truper	UNIDAD	60	430.00	25,800.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	—	UNIDAD	8	"No existencia"	
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA	—	UNIDAD	40	"No existencia"	
47	SERRUCHO DE 24"	Stanley	UNIDAD	7	215.00	1,505.00 → Ex ✓
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	Truper	UNIDAD	4	228.00	912.00 ✓
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	Vulkan	UNIDAD	22	175.00	3,850.00
OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 189,375.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 28,180.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 217,555.50

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 días

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: —

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures and initials]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 2252109

EMAIL: info@diprofesah.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Esperanza Midence 935-9448

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	IMACASA	UNIDAD	9	99.00	891.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	8	214.00	1,712.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	12	256.00	3,072.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	—	UNIDAD	12	—	—
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	2	369.00	7,380.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	5	417.00	2,085.00
7	ARCO DE SIERRA	IMACASA	UNIDAD	10	174.00	1,740.00
8	AZADON COMPLETO (2.5 lbs)	IMACASA	UNIDAD	15	316.00	4,740.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	—	UNIDAD	12	—	—
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	IMACASA	UNIDAD	4	447.00	1,788.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	IMACASA	UNIDAD	25	537.00	13,425.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	IMACASA	UNIDAD	10	191.00	1,910.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES (40)	IMACASA	UNIDAD	2	448.00	896.00
14	CABO PARA PALA	—	UNIDAD	50	—	—
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	IMACASA	UNIDAD	27	42.00	1,134.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	—	UNIDAD	11	—	—
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	IMACASA	UNIDAD	9	92.00	828.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	—	UNIDAD	20	—	—
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM (7.5 mts)	IMACASA	UNIDAD	12	156.00	1,872.00
20	CINTA METRICA DE 1 ¼ PULGADAS DE 10 METROS	—	UNIDAD	10	—	—
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12 (7/8 x 12")	IMACASA	UNIDAD	12	127.00	1,524.00
22	CINCEL 1 X 12	—	UNIDAD	6	—	—
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	—	UNIDAD	2	—	—
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	—	UNIDAD	2	—	—

[Handwritten signatures and initials]

25	CODAL PARA ALBAÑILERIA (Esponja)	IMACASA	UNIDAD	14	63.00	882.00
26	HACHA GRANDES CON CABO (4.0lb)	IMACASA	UNIDAD	5	409.00	2,045.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	IMACASA	UNIDAD	5	315.00	1,575.00
28	LIMAS PLANAS DE 6	IMACASA	UNIDAD	150	18.54	2,781.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"	—	UNIDAD	27	—	—
30	LAVE AJUSTABLE N° 10	—	UNIDAD	10	—	—
31	LAVE AJUSTABLE N° 12	IMACASA	UNIDAD	10	223.00	2,230.00
32	LAVE AJUSTABLE N° 14	—	UNIDAD	5	—	—
33	LAVE AJUSTABLE N° 6	—	UNIDAD	1	—	—
34	LAVE DE TUBO N° 10	IMACASA	UNIDAD	12	119.00	1,428.00
35	LAVE DE TUBO N° 12	IMACASA	UNIDAD	22	157.00	3,454.00
36	LAVE DE TUBO N° 14	—	UNIDAD	2	—	—
37	LAVE DE TUBO N° 18	IMACASA	UNIDAD	2	268.00	536.00
38	LAVE DE TUBO N° 24	—	UNIDAD	2	—	—
39	LAVE DE TUBO N° 36	—	UNIDAD	2	—	—
40	LAVE DE TUBO N° 8	IMACASA	UNIDAD	10	93.00	930.00
41	MACRETE	—	UNIDAD	70	—	—
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA (36")	IMACASA	UNIDAD	12	234.00	2,808.00
43	PALAS CON CABO LARGO	IMACASA	UNIDAD	92	187.46	17,246.32
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	IMACASA	UNIDAD	60	312.09	18,725.40
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	IMACASA	UNIDAD	8	544.00	4,352.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA (3/4 x 12)	IMACASA	UNIDAD	40	92.00	3,680.00
47	SERRUCHO DE 24" 22"	IMACASA	UNIDAD	7	138.00	966.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12" (8 1/2")	IMACASA	UNIDAD	4	148.00	592.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	IMACASA	UNIDAD	22	189.00	4,158.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 62,406.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 9,360.90
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 71,766.90

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Nombre y Sello de Proveedor

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 222-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA No.154-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INSUMIN S. de R.L.

DIRECCIÓN: Col. 15 de Septiembre.

RTN: 08019021328044 TELÉFONO: 9268-0190.

EMAIL: insuminventas5@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jorge Aguilar | 9261-1725

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	IMACASA	UNIDAD	9	L135.37	L1,218.35
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	8	L218.63	L1,749.02
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	12	L263.39	L3,160.66
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	-	UNIDAD	12	L0.00	L0.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	2	L728.15	L1,456.30
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	5	L430.68	L2,153.40
7	ARCO DE SIERRA	TRUPER	UNIDAD	10	L357.23	L3,572.28
8	AZADON COMPLETO	IMACASA	UNIDAD	15	L360.00	L5,400.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	-	UNIDAD	12	L0.00	L0.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS	IMACASA	UNIDAD	4	L535.98	L2,143.92
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS	IMACASA	UNIDAD	25	L634.92	L15,873.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	-	UNIDAD	10	L0.00	L0.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	TRUPER	UNIDAD	2	L413.74	L827.47
14	CABO PARA PALA	TRAMONTANA	UNIDAD	50	L109.92	L5,496.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	-	UNIDAD	27	L0.00	L0.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	TRUPER	UNIDAD	11	L201.72	L2,218.92
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	CASTOR	UNIDAD	9	L80.76	L726.84
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	-	UNIDAD	20	L0.00	L0.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM	STANLEY	UNIDAD	12	L304.44	L3,653.28
20	CINTA METRICA DE 1 ¼ PULGADAS DE 10 METROS	TRUPER	UNIDAD	10	L302.68	L3,026.76
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	TRUPER	UNIDAD	12	L199.94	L2,399.33

[Handwritten signatures and marks]

22	CINCEL 1 X 12	TRUPER	UNIDAD	6	L166.58	L999.50
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	TRUPER	UNIDAD	2	L167.47	L334.94
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	-	UNIDAD	2	L0.00	L0.00
25	CODAL PARAALBAÑILERIA	SIN MARCA	UNIDAD	14	L132.90	L1,860.60
26	HACHA GRANDES CON CABO	TRUPER	UNIDAD	5	L469.14	L2,345.70
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	TRUPER	UNIDAD	5	L177.19	L885.96
28	LIMAS PLANAS DE 6	BELLOTA	UNIDAD	150	L26.29	L3,943.80
29	LIMA REDONDAS DE 10"	BELLOTA	UNIDAD	27	L72.00	L1,944.00
30	LAVE AJUSTABLE N° 10	PRETUL	UNIDAD	10	L133.28	L1,332.84
31	LAVE AJUSTABLE N° 12	PRETUL	UNIDAD	10	L197.78	L1,977.84
32	LAVE AJUSTABLE N° 14	-	UNIDAD	5	L0.00	L0.00
33	LAVE AJUSTABLE N° 6	PRETUL	UNIDAD	1	L65.22	L65.22
34	LAVE DE TUBO N° 10	PRETUL	UNIDAD	12	L118.55	L1,422.58
35	LAVE DE TUBO N° 12	PRETUL	UNIDAD	22	L159.36	L3,505.92
36	LAVE DE TUBO N° 14	PRETUL	UNIDAD	2	L191.03	L382.06
37	LAVE DE TUBO N° 18	PRETUL	UNIDAD	2	L298.99	L597.98
38	LAVE DE TUBO N° 24	PRETUL	UNIDAD	2	L412.69	L825.38
39	LAVE DE TUBO N° 36	STANLEY	UNIDAD	2	L2,226.28	L4,452.55
40	LAVE DE TUBO N° 8	TRUPER	UNIDAD	10	L141.19	L1,411.92
41	MACRETE	BELLOTA	UNIDAD	70	L98.74	L6,911.52
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA	TRUPER	UNIDAD	12	L110.63	L1,327.54
43	PALAS CON CABO LARGO	TRUPER	UNIDAD	92	L269.89	L24,830.06
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	TRUPER	UNIDAD	60	L394.56	L23,673.60
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	TRUPER	UNIDAD	8	L584.36	L4,674.91
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA	TRUPER	UNIDAD	40	L171.38	L6,855.36
47	SERRUCHO DE 24"	STANLEY	UNIDAD	7	L352.84	L2,469.85
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	-	UNIDAD	4	L0.00	L0.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	VULCAN	UNIDAD	22	L158.14	L3,478.99
OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L157,586.16
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L23,637.92
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L181,224.08

Handwritten signatures and checkmarks 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

Colonla 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

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA: 26/7/2024

DEPENDIENCIA	Alcaldía Municipal del Distrito Central (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento)	PROCESO	UMAPS-223-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	ALICATE PARA ARMAR HIERRO (PRODUCTO A ENTREGAR; TENAZA 1665009 P-I 9-PLG.MEDIO CORTE (ALICATE) IMACASA)	L135.97	L1,218.35
8	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER,)	L218.63	L1,749.02
12	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-4M 4-LBS (16508) C/CABO 12PLG.TRUPER)	L263.39	L3,160.66
12	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
2	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-12M 12-LBS (16513) C/CABO 36PLG TRUPER)	L728.15	L1,456.30
5	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; ALMADANA MD-6M 6-LBS (16509) C/CABO 36PLG.TRUPER)	L430.68	L2,153.40
10	ARCO DE SIERRA (PRODUCTO A ENTREGAR; ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF.ALTA TENSION/SEGUETA 12PLG)	L357.23	L3,572.28
15	AZADON COMPLETO (PRODUCTO A ENTREGAR; AZADON 1104525 BPMI 2.5-LBS C/CABO IMACASA)	L360.00	L5,400.00
12	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE) NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
4	BARRA DE ACERO 1.5 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; BARRA P/CAVAR 10756150 BI-3 1x1.5MTS IMACASA HEXAGONAL,)	L595.98	L2,143.92

[Handwritten signature]

25	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; BARRA P/CAVAR 10756175 BI-3 1x1.75MTS BARNIZADA IMACASA,)	L634.92	L15,873.00
10	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
2	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES (PRODUCTO A ENTREGAR; BIELDO BPJ-5 (11006) MGO.54-PLG 5-DIENTES TRUPER)	L413.74	L827.47
50	CABO PARA PALA (PRODUCTO A ENTREGAR; CABO P/PALA 78753/002 MGO.120-CMS LARGO TRAMONTINA)	L109.92	L5,496.00
27	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO NO SE COIZA	L0.00	L0.00
11	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA TFC100ME (12645) 1/2x100MTS TRUPER)	L201.72	L2,218.92
9	CINTA METRICA DE 5 MTS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA MT1197H 3/4x5MTS)	L80.76	L726.84
20	CINTA METRICA DE 6 MTS NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
12	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA 30-088 8M/26' MAGNETIC STANLEY)	L304.44	L3,653.28
10	CINTA METRICA DE 1 ¼ PULGADAS DE 10 METROS (PRODUCTO A ENTREGAR; CINTA METRICA FH-10M (14582) 1.1/4x10MTS TRUPER)	L302.68	L3,026.76
12	CINCEL CON GRIP 1 X 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL 12181 C-1x12G C/GRIP TRUPER)	L199.94	L2,399.33
6	CINCEL 1 X 12 (PRODUCTO A ENTREGAR, CINCEL 12166 C-1x12 PLANO TRUPER)	L166.58	L999.50
2	CINCEL 7/8 X 12 PLANO (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER)	L167.47	L334.94
2	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
14	CODAL PARAALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; PLANCHUELA CODAL DE MADERA)	L132.90	L1,860.60
5	HACHA GRANDES CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; HACHA PU-31/2M (14966) (3.1/2LB) MGO 36 TRUPER)	L469.14	L2,345.70
5	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; HACHA DE MANO HH-1.1/2 LBS (14952) C/MANGO TRUPER)	L177.19	L885.96
150	LIMAS PLANAS DE 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; LIMA PLANA 4055-6 SIN MANGO BELLOTA,)	L26.29	L3,943.80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27	LIMA REDONDAS DE 10" (PRODUCTO A ENTREGAR; LIMA REDONDA 10-PLG SD10RDF1ASLRO (250MM))	L72.00	L1,944.00
10	LAVE AJUSTABLE N° 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21816) 10-PLG PRETUL)	L133.28	L1,332.84
10	LAVE AJUSTABLE N° 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-12PB (21817) 12-PLG PRETUL)	L197.78	L1,977.84
5	LAVE AJUSTABLE N° 14 NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
1	LAVE AJUSTABLE N° 6 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE AJUSTABLE PET-6PB (21814) 6-PLG PRETUL)	L65.22	L65.22
12	LAVE DE TUBO N° 10 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-10P (22011) 10-PLG STILSON PRETUL)	L118.55	L1,422.58
22	LAVE DE TUBO N° 12 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-12P (22012) 12-PLG.STILSON PRETUL)	L159.36	L3,505.92
2	LAVE DE TUBO N° 14 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-14P (22013) 14-PLG STILSON PRETUL)	L191.03	L382.06
2	LAVE DE TUBO N° 18 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-18P (22014) 18-PLG.STILSON PRETUL)	L298.99	L597.98
2	LAVE DE TUBO N° 24 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-24P (22015) 24-PLG.STILSON PRETUL)	L412.69	L825.38
2	LAVE DE TUBO N° 36 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO 87-627 36-PLG.STANLEY)	L2,226.28	L4,452.55
10	LAVE DE TUBO N° 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; LLAVE P/TUBO STI-8 (15835) 8-PLG STILSON TRUPER)	L141.19	L1,411.92
70	MACHETE (PRODUCTO A ENTREGAR; MACHETE BELLOTA 127H-PPR 12 TRADIC.RECT,)	L98.74	L6,911.52
12	NIVEL PARA ALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; NIVEL NP-12 (17030) 2-GOTAS 12-PLG.C/TORN.CLASICO TRUPER)	L110.63	L1,327.54
92	PALAS CON CABO LARGO (PRODUCTO A ENTREGAR; PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MGO.45-PLG MAD.)	L269.89	L24,830.06
60	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS (PRODUCTO A ENTREGAR; PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO FIBRA.36-PLG TRUPER)	L394.56	L23,673.60
8	PISON DE 8 X8 CON CABO (PRODUCTO A ENTREGAR; COMPACTADOR (PISON) KR-1L 8X8 (17472) MANGO RECTO TRUPER,)	L584.36	L4,674.91
40	PUNTA PARA ALBAÑILERIA (PRODUCTO A ENTREGAR; CINCEL CU-1 (13056) 1-PLG.40CM PUNTA HEXAG.TRUPER)	L171.38	L6,855.36

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

7	SERRUCHO DE 24" (PRODUCTO A ENTREGAR; SERRUCHO 15-561 8PT PROFESIONAL STANLEY,)	L352.84	L2,469.85
4	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12" NO SE COTIZA	L0.00	L0.00
22	TENANZAS UNIVERSAL # 8 (PRODUCTO A ENTREGAR; TENAZA PC918-21 8-PLG CROM.(260-4387) DE LINIERO)	L158.14	L3,478.99
Sub total			L157,586.16
I.S.V			L23,637.92
Total			L181,224.08

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100

Cotización valida: 15 dias


Tiempo de entrega: dos a tres dias hábiles una vez recibida la orden de compra

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE


Esperamos que la presente sea de su completo agrado cordialmente,


CONTACTO

Raul Canales / Jorge Aguilar
504 96680196 / 504 92611725





FIRMA
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
 ASESOR DE VENTA
 Lic. Jorge Aguilar





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







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

INVITACIÓN A COTIZAR

223-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Redregal

RTN: 080190023264 TELÉFONO: 22449000

EMAIL: dmiderce@indoferra.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Miderce / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO		UNIDAD	9	L 112.00	L 1,008.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS		UNIDAD	8	L 246.00	L 1,968.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS		UNIDAD	12	L 477.00	L 5,724.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS		UNIDAD	2	L 839.00	L 1,678.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS		UNIDAD	5	L 0.00	L 0.00
7	ARCO DE SIERRA		UNIDAD	10	L 227.00	L 2,270.00
8	AZADON COMPLETO		UNIDAD	15	L 0.00	L 0.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS		UNIDAD	4	L 509.00	L 2,036.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS		UNIDAD	25	L 0.00	L 0.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00
14	CABO PARA PALA		UNIDAD	50	L 63.00	L 3,150.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO		UNIDAD	27	L 27.00	L 729.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS		UNIDAD	11	L 0.00	L 0.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS		UNIDAD	9	L 81.00	L 729.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS		UNIDAD	20	L 0.00	L 0.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS /26 PIES Y ANCHO 25MM		UNIDAD	12	L 204.00	L 2,448.00
20	CINTA METRICA DE 1 3/4 PULGADAS DE 10 METROS		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
22	CINCEL 1 X 12		UNIDAD	6	L 175.00	L 1,050.00
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO		UNIDAD	2	L 134.00	L 268.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA		UNIDAD	2	L 0.00	L 0.00

[Handwritten signature and initials]

25	CODAL PARAALBAÑILERIA		UNIDAD	14	L 43.00	L 602.00
26	HACHA GRANDES CON CABO		UNIDAD	5	L 475.00	L 2375.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO		UNIDAD	5	L 345.00	L 1725.00
28	LIMAS PLANAS DE 6		UNIDAD	150	L 0.00	L 0.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"		UNIDAD	27	L 0.00	L 0.00
30	LAVE AJUSTABLE N° 10		UNIDAD	10	L 186.00	L 1860.00
31	LAVE AJUSTABLE N° 12		UNIDAD	10	L 193.00	L 1930.00
32	LAVE AJUSTABLE N° 14		UNIDAD	5	L 0.00	L 0.00
33	LAVE AJUSTABLE N° 6		UNIDAD	1	L 140.00	L 140.00
34	LAVE DE TUBO N° 10		UNIDAD	12	L 0.00	L 0.00
35	LAVE DE TUBO N° 12		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00
36	LAVE DE TUBO N° 14		UNIDAD	2	L 315.00	L 630.00
37	LAVE DE TUBO N° 18		UNIDAD	2	L 288.00	L 576.00
38	LAVE DE TUBO N° 24		UNIDAD	2	L 437.00	L 874.00
39	LAVE DE TUBO N° 36		UNIDAD	2	L 1248.00	L 2496.00
40	LAVE DE TUBO N° 8		UNIDAD	10	L 0.00	L 0.00
41	MACRETE (Machete)		UNIDAD	70	L 112.00	L 7840.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA		UNIDAD	12	L 199.00	L 2388.00
43	PALAS CON CABO LARGO		UNIDAD	92	L 195.00	L 17940.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS		UNIDAD	60	L 342.00	L 20520.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO		UNIDAD	8	L 0.00	L 0.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA		UNIDAD	40	L 0.00	L 0.00
47	SERRUCHO DE 24" (22")		UNIDAD	7	L 164.00	L 1148.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"		UNIDAD	4	L 190	L 760.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8		UNIDAD	22	L 0.00	L 0.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 86,802.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 53,861.00 exento 4950.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 91,812.15

PLAZO DE ENTREGA: 2-3 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Indufesa
COTIZACION
Darlene Mielence

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 222-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA No.154-2024





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

223-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA.

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 8882-4872/2213-9466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2024

ITEM	PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALICATE PARA ARMAR HIERRO	WADFOW	UNIDAD	9	L210.00	L1,890.00
2	ALMADANA CON CABO DE 3 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	8	L410.00	L3,280.00
3	ALMADANA CON CABO DE 4 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	12	L460.00	L5,520.00
4	ALMADANA CON CABO DE 5 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	12	L710.00	L8,520.00
5	ALMADANA CON CABO DE 12 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	2	L1,010.00	L2,020.00
6	ALMADANA CON CABO DE 6 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	5	L920.00	L4,600.00
7	ARCO DE SIERRA	STANLEY	UNIDAD	10	L160.00	L1,600.00
8	AZADON COMPLETO	STANLEY	UNIDAD	15	L175.00	L2,625.00
9	BALDES PARA ALBAÑILERIA DE ALUMINIO (TINA GRANDE)	WADFOW	UNIDAD	12	L260.00	L3,120.00
10	BARRA DE ACERO 1.5 METROS PARA CAVAR	TOTAL	UNIDAD	4	L810.00	L3,240.00
11	BARRA DE ACERO DE 1 X 1.75 METROS PARA CAVAR	TOTAL	UNIDAD	25	L940.00	L23,500.00
12	BARRA DE UÑA DE 24 PULGADAS	STANLEY	UNIDAD	10	L310.00	L3,100.00
13	BIELDO CON MANGO DE 54 PUL. DE 5 DIENTES	STANLEY	UNIDAD	2	L810.00	L1,620.00
14	CABO PARA PALA	STANLEY	UNIDAD	50	L150.00	L7,500.00
15	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO	STANLEY	UNIDAD	27	L100.00	L2,700.00
16	CINTA METRICA DE 1/2 X 100 MTS	STANLEY	UNIDAD	11	L1,060.00	L11,660.00
17	CINTA METRICA DE 5 MTS	STANLEY	UNIDAD	9	L150.00	L1,350.00
18	CINTA METRICA DE 6 MTS	STANLEY	UNIDAD	20	L158.00	L3,160.00
19	CINTA METRICA DE 8 METROS/26 PIES Y ANCHO 25MM	STANLEY	UNIDAD	12	L410.00	L4,920.00
20	CINTA METRICA DE 1.1/4 PULGADAS DE 10 METROS (10M /33')	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
21	CINCEL CON GRIP 1 X 12	STANLEY	UNIDAD	12	L210.00	L2,520.00
22	CINCEL 1 X 12	STANLEY	UNIDAD	6	L160.00	L960.00
23	CINCEL 7/8 X 12 PLANO	STANLEY	UNIDAD	2	L210.00	L420.00
24	CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 1-1/4 PULGADA	STANLEY	UNIDAD	2	L310.00	L620.00

Handwritten signature/initials

25	CODAL PARA ALBAÑILERIA	S/M	UNIDAD	14	L135.00	L1,890.00
26	HACHA GRANDES CON CABO	STANLEY	UNIDAD	5	L755.00	L3,775.00
27	HACHAS PEQUEÑAS DE MANO CON CABO	STANLEY	UNIDAD	5	L310.00	L1,550.00
28	LIMAS PLANAS DE 6	WADFOW	UNIDAD	150	L75.00	L11,250.00
29	LIMA REDONDAS DE 10"	WADFOW	UNIDAD	27	L75.00	L2,025.00
30	LLAVE AJUSTABLE N° 10	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
31	LLAVE AJUSTABLE N° 12	STANLEY	UNIDAD	10	L520.00	L5,200.00
32	LLAVE AJUSTABLE N° 14	STANLEY	UNIDAD	5	L1,060.00	L5,300.00
33	LLAVE AJUSTABLE N° 6	STANLEY	UNIDAD	1	L360.00	L360.00
34	LLAVE DE TUBO N° 10	STANLEY	UNIDAD	12	L430.00	L5,160.00
35	LLAVE DE TUBO N° 12	STANLEY	UNIDAD	22	L455.00	L10,010.00
36	LLAVE DE TUBO N° 14	STANLEY	UNIDAD	2	L675.00	L1,350.00
37	LLAVE DE TUBO N° 18	STANLEY	UNIDAD	2	L955.00	L1,910.00
38	LLAVE DE TUBO N° 24	STANLEY	UNIDAD	2	L1,495.00	L2,990.00
39	LLAVE DE TUBO N° 36	STANLEY	UNIDAD	2	L3,140.00	L6,280.00
40	LLAVE DE TUBO N° 8	STANLEY	UNIDAD	10	L410.00	L4,100.00
41	MACHETE	TOTAL	UNIDAD	70	L110.00	L7,700.00
42	NIVEL PARA ALBAÑILERIA 12 PULGADAS ALUMINIO	STANLEY	UNIDAD	12	L200.00	L2,400.00
43	PALAS CON CABO LARGO	STANLEY	UNIDAD	92	L280.00	L25,760.00
44	PIOCHA CON CABO DE 5 LIBRAS	STANLEY	UNIDAD	60	L420.00	L25,200.00
45	PISON DE 8 X8 CON CABO	STANLEY	UNIDAD	8	L970.00	L7,760.00
46	PUNTA PARA ALBAÑILERIA	STANLEY	UNIDAD	40	L210.00	L8,400.00
47	SERRUCHO DE 24"	STANLEY	UNIDAD	7	L405.00	L2,835.00
48	TIJERAS PARA PODARCON MANGO DE 12"	STANLEY	UNIDAD	4	L310.00	L1,240.00
49	TENANZAS UNIVERSAL # 8	STANLEY	UNIDAD	22	L310.00	L6,820.00

OBSERVACION: FAVOR ADJUNTAR IMAGEN DE LO OFERTADO Y QUE LAS MARCAS SEAN DE BUENA CALIDAD

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L259,910.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L38,986.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L298,896.50

PLAZO DE ENTREGA: 15 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA
SCAM N° 222-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA No.154-2024

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
LIC. JOSUÉ BLANCO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA DE MANTENIMIENTO
TEL 2213 5966 30 17 1111
R.T.N. ORDIN. 15/15393

Handwritten signature

Handwritten signatures

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000946-2024

O.K.
[Handwritten Signature]

Fecha 18/9/2024

No. Partida 1026 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	52,933.00	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 52,933.00	
Valor Deducciones	L 6,708.00	
TOTAL A PAGAR	L 46,225.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS (ARCOS DE SIERRA, AZADON COMPLETO, BARRA DE UÑA, CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO, CINTA METRICA, CINCEL DE PUNTA EXAGONAL, HACHAS GRANDES CON CABO, LLAVES AJUSTABLE, LLAVES DE TUBO, SERRUCHO, TIJERAS PARA PODAR CON MANGO), PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SUBSISTEMA LAURELES, REPARACION Y MANTENIMIENTO, COMERCIAL, PICACHO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2449-2024 Y DCS-601, FACTURA No.000-001-01-00003639, OCA No 190-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
364	HERRAMIENTAS MENORES	L 52,933.00

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 6,708.00

 PROGRAMACION FINANCIERA

 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT2426848XLY

CHEQUE No. 2318468

24 SEPTIEMBRE 2024

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****46,225.00

6225.00

13-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

HE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318468

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

ERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****46,225.00

guese a la orden de

Cuarenta y seis mil doscientos veinticinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ 10 1999999999999⑆0 23 18468

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	14-10-2024
NOMBRE:	German Yovani Morales
N. IDENTIDAD:	0810-1970-0002
FIRMA:	<i>German Morales</i>
N. ORDEN:	02318468
N. CARTA:	Sept 2024



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Asco y Ferrería



R.T.N: 08019021244098.

Son: CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y TRES.

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 E87A63-FB56EB-564DB2-9BA164-9FC644-8C

Tegucigalpa, M. D. C., 28 de AGOSTO de 20 24

Cliente: UMAPS. CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA. CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	arco de sierra de 12"	L.175.00	L.1,750.00
15	c.u.	asadon completo	250.00	3,750.00
10	c.u.	barra de uña de 24"	195.00	1,950.00
27	c.u.	cepillo de alambre mango madera	55.00	1,485.00
20	rollos	cinta metrica de 1x8mtros.	150.00	3,000.00
02	c.u.	cincel de punta hexagonal de 1 1/4"	350.00	700.00
05	c.u.	hacha grande con cabo	438.00	2,190.00
10	c.u.	llave ajustable #10	325.00	3,250.00
10	c.u.	llave ajustable #12	420.00	4,200.00
05	c.u.	llave ajustable #14	835.00	4,175.00
12	c.u.	llave de tubo #10	355.00	4,260.00
22	c.u.	llave de tubo #12	296.00	6,512.00
02	c.u.	llave de tubo #14	540.00	1,080.00
02	c.u.	llave de tubo #18	535.00	1,070.00
02	c.u.	llave de tubo #24	828.00	1,656.00
02	c.u.	llave de tubo # 36	1,390.00	2,780.00
07	c.u.	serrucho #24"	215.00	1,505.00
04	c.u.	tijeras para podar mango de 12"	228.00	912.00
			SUB-TOTAL L.	46,225.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	1,505.00
			Importe Gravado 15% L.	44,720.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	6,708.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	52,933.00



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867. Certificación N° 9231-23-10500017

Formas 000-001-01-00003401 000-001-01-00003700

Original-Cliente Azul-Cliente
Amarilla-Archivo Blanca-Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Compañía"

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003539

Diana Rodriguez
CLIENTE



[Signature]
SUMBER

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

12

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
		UMAPS				
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN				
		No. 191-2024				
Fecha	20 AGOSTO DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
GERMAR FERRETERIA			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2236-5226			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pivoté para puerta de vidrio		C/U	20	L 367.00	L 7,340.00
2	Brazos hidráulicos natural para puerta de vidrio de alto trafico		C/U	35	L 1,216.00	L 42,560.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 49,900.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 7,485.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO				TOTAL		L. 57,385.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-233-2024, COT-UMAPS-234-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COM. ATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 234-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GERMAR FERRETERIA				GRUPO MIBLA S. DE R.L.							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	Pivoté para puerta de vidrio	C/U	20	NO		L 367.00	L 7,340.00	NO		L 950.00	L 19,000.00	NO		L -	
2	Cerradura eléctricos para puerta de vidrio	C/U	5	NO		L 3,600.00	L 18,000.00	NO		L 3,000.00	L 15,000.00	NO		L -	
3	Brazos hidráulicos natural para puerta de vidrio de alto trafico	C/U	35	NO		L 1,216.00	L 42,560.00	NO		L 1,500.00	L 52,500.00	NO		L -	
SUB-TOTAL							L 67,900.00				L 86,500.00			L -	
15% ISV							L 10,185.00				L 12,975.00			L -	
TOTAL							L 78,085.00				L 99,475.00			L -	
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 49,900.00				L -			L -	
15% ISV							L 7,485.00				L -			L -	
TOTAL ADJUDICADO							L 57,385.00				L -			L -	

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2208-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-234-2024 solicitado según SCAM-233-2024 para la compra de material vario para la reparacion de puertas abatibles, solicitado por el Departamento Servicios Generales. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA"** por ser las que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El item 2 no podra ser adjudicado por insuficiencia presupuestaria.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Carlos Moncada
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

234-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

Edmar Ferrero

DIRECCIÓN:

Colonia Lara Dos Cuadras Arriba del Volcan

RTN:

08190324405

TELÉFONO:

97365226

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUSMERIA 9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 1 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pivoté para puerta de vidrio	<i>Olimpia</i>	C/U	20	<i>367.00</i>	<i>7,340.00</i> ✓
2	Cerradura eléctricos para puerta de vidrio	<i>Olimpia</i>	C/U	5	<i>3,600.00</i>	<i>18,000.00</i>
3	Brazos hidráulicos natural para puerta de vidrio de alto trafico	<i>Olimpia</i>	C/U	35	<i>1,216.00</i>	<i>42,560.00</i> ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<i>67,900.00</i>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<i>10,185.00</i>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<i>78,085.00</i>

PLAZO DE ENTREGA:

1 semana

CONDICIONES DE PAGO:

Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA:

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

SCAM Nº 233-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-083-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

234-2024

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

DIRECCIÓN: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA

RTN: 08019019125394 TELÉFONO: 88824872/22139466

EMAIL: importadoramibla@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: GRUPO MIBLA S. DE R.L.
LIC. JOSUÉ BLANCO/8882-4872

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIVOTÉ PARA PUERTA DE VIDRIO	SM GEO	UNIDAD	20	L950.00	L19,000.00
2	CERRADURA ELECTRICOS PARA PUERTA DE VIDRIO PARA PUERTA ABATIBLE COMBO COMPLETO: TRANSFORMADOR, BOTON, CABLE Y LLAVIN	GEO/FANAL	UNIDAD	5	L3,000.00	L15,000.00
3	BRAZOS HIDRÁULICOS NATURAL PARA PUERTA DE VIDRIO DE ALTO TRAFICO	SM YALE	UNIDAD	35	L1,500.00	L52,500.00

*** ULTIMA LINEA ***				
			SUBTOTAL	L86,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.		15% ISV	L12,975.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL	L99,475.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: credito 15 días calendario

VIGENCIA DE GARANTIA: 90 días

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

GRUPO MIBLA S. DE R.L.
LIC. JOSUE BLANCO/8882-4872
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001049-2024



O.K.
[Handwritten signature]

Fecha 8/10/2024

No. Partida 1015 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios Generales		
Valor	57,385.00		
Beneficiario	GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V		
Monto	L 57,385.00		
Valor Deduciones	L 7,485.00		
TOTAL A PAGAR	L 49,900.00		



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO, BRAZOS HIDRÀULICOS NATURAL PARA PUERTA DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÒN DE LAS PUERTAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-2613-2024 Y DCS-643-2024, FACTURA No.000-001-01-00010617, RECIBO No.00018, OCA No.191-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
369	OTROS PRODUCTOS METÀLICOS N.C.	L 57,385.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 7,485.00

[Handwritten signature]

PROGRAMACION FINANCIERA

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT24296C045C

CHEQUE No. 2322845

22 OCTUBRE 2024

**GERMAR FERRETERIA

*****49,900.00

900.00

4-3716710-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

HE DE CAJA

uenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322845

AGN PRINCIPAL TGU

22 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

ERMAR FERRETERIA

*****49,900.00

quese a la orden de
Cuarenta y nueve mil novecientos lempiras con 00/100

L

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02322845

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	31-10-2024
NOMBRE:	Hugo Daniel Medina
N. IDENTIDAD:	1701-1984-106575
FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>
N. ORDEN:	01049
N. CARTA:	SMF-420-2024



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
teguigalps

Teléfono : (504) 2236-6958 / 5276, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Contado

000-001-01-00010617

RTN: 08019003244050

CAI: 1E7FAC-4354BC-DEA3E0-63BE03-090971-E3

Fecha Limite Emision: 30/7/2025

Fecha: 13/09/2024	Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Condicion de Pago:	Codigo: RTN / ID Cliente:
Orden de Compra: 191-2024	Direccion:
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20	UNIDAD	PIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO	367.00	7,340.00
35	UNIDAD	BRAZOS HIDRAULICOS NATURAL PARA PUERTA DE VIDRIO DE ALTO TRAFICO	1,216.00	42,560.00



Firma del cliente	CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS	SUBTOTAL L.	49,900.00
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL Datos adquiriente exonerado No. Orden de Compra Exonerado No. Constancia del Registro Exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG		Importe Exonerado L.	-
		Importe Exento L.	-
		Importe Gravado L.	-
		Importe Gravado 15% L.	49,900.00
		Importe Gravado 18% L.	-
		15% ISV L.	7,485.00
		18% ISV L.	-
		TOTAL A PAGAR L.	57,385.00
		RANGO AUTORIZADO	000-001-01-00010601
		AL	000-001-01-00010800





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 197-2024

Fecha 29 AGOSTO DEL 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 22448000

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 3 PULGADAS X 16 PIES	1	UNIDAD	40	L 124.00	L 4,960.00
2	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 4 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 165.33	L 6,613.23
3	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 6 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 248.00	L 9,920.00
4	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 8 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 330.93	L 13,237.00
5	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 2 PULGADAS X 14 PIES		UNIDAD	40	L 72.33	L 2,893.23
6	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 10 PULGADAS X 14 PIES		UNIDAD	36	L 361.67	L 13,020.00

ULTIMA LINEA

				Sub Total		L 50,643.47
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 7,596.52
	Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS			TOTAL		L. 58,239.98

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MOLDES DE TAPADERAS Y CASQUETES, SOLICITADO SEGUN SCAM-264-2024, COT-UMAPS-268-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPACTIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 268-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 3 PULGADAS X 16 PIES	UNIDAD	40	NO		L 124.00	L 4,960.00	NO		L 148.00	L 5,920.00	NO		L 240.00	L 9,600.00
2	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 4 PULGADAS X 16 PIES	UNIDAD	40	NO		L 165.3308	L 6,613.23	NO		L 197.00	L 7,880.00	NO		L 330.00	L 13,200.00
3	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 6 PULGADAS X 16 PIES	UNIDAD	40	NO		L 248.00	L 9,920.00	NO		L 312.00	L 12,480.00	NO		L 485.00	L 19,400.00
4	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 8 PULGADAS X 16 PIES	UNIDAD	40	NO		L 330.9250	L 13,237.00	NO		L 416.00	L 16,640.00	NO		L 648.00	L 25,920.00
5	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 2 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	40	NO		L 72.3308	L 2,893.23	NO		L 91.00	L 3,640.00	NO		L 162.00	L 6,480.00
6	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1 PULGADA X 10 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	36	NO		L 361.6667	L 13,020.00	NO		L 455.00	L 16,380.00	NO		L 715.00	L 25,740.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 50,643.46				L 62,940.00				L 100,340.00
15% ISV							L 7,596.52				L 9,441.00				L 15,051.00
TOTAL ADJUDICADO							L 58,239.98				L 72,381.00				L 115,391.00

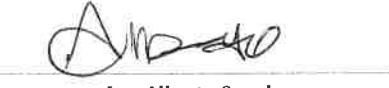
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2320-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-268-2024 solicitado según SCAM-264-2024 para la compra de tablas de madera para ser utilizada en la elaboración de tapaderas, solicitado por la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

268

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de C.U

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 08019002292606 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmideqce@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 3 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 124.00	L 4,960.00
2	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 4 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 145.33	L 5,813.23
3	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 6 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 249.00	L 9,960.00
4	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 8 PULGADAS X 16 PIES		UNIDAD	40	L 330.92	L 13,237.00
5	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 2 PULGADAS X 14 PIES		UNIDAD	40	L 72.33	L 2,893.23
6	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 10 PULGADAS X 14 PIES		UNIDAD	36	L 361.66	L 13,020.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 50,643.46
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,596.52
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 58,239.98

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
Indufesa
COTIZACION
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 VENTAS INCCM

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
 SCAM N° 264 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-565-2024



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

268

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAN FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia Las Dos Cadenas Aceda Pacta Tolax

RTN:

08019057204054

TELÉFONO:

9956-5226

EMAIL:

GERMAN@umaps.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

HUBO MEDINA

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 3 PULGADAS X 16 PIES	S/M	UNIDAD	40	148.00	5,920.00
2	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 4 PULGADAS X 16 PIES	S/M	UNIDAD	40	197.00	7,880.00
3	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 6 PULGADAS X 16 PIES	S/M	UNIDAD	40	312.00	12,480.00
4	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 8 PULGADAS X 16 PIES	S/M	UNIDAD	40	416.00	16,640.00
5	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 2 PULGADAS X 14 PIES	S/M	UNIDAD	40	91.00	3,640.00
6	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 10 PULGADAS X 14 PIES	S/M	UNIDAD	36	455.00	16,380.00
*** ÚLTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	72,940.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	10,941.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	83,881.00

PLAZO DE ENTREGA:

30 DIAS

CONDICIONES DE PAGO:

Credito 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA:

no aplica

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
SCAM Nº 264 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-565-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

268

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10, C-10; Tegucigalpa.
RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger_sof@yahoo.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 3 PULGADAS X 16 PIES	<u>pino rústica</u>	UNIDAD	40	<u>f. 240.00</u>	<u>f. 9,600.00</u>
2	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 4 PULGADAS X 16 PIES	<u> </u>	UNIDAD	40	<u>330.00</u>	<u>13,200.00</u>
3	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 6 PULGADAS X 16 PIES	<u> </u>	UNIDAD	40	<u>485.00</u>	<u>19,400.00</u>
4	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 8 PULGADAS X 16 PIES	<u> </u>	UNIDAD	40	<u>648.00</u>	<u>25,920.00</u>
5	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 2 PULGADAS X 14 PIES	<u> </u>	UNIDAD	40	<u>162.00</u>	<u>6,480.00</u>
6	TABLA DE MADERA RUSTICA DE 1PULGADA X 10 PULGADAS X 14 PIES	<u> </u>	UNIDAD	36	<u>715.00</u>	<u>25,740.00</u>
*** ULTIMA LINEA ***						
	<u>Flete incluido instalaciones UMAPS.</u>				SUBTOTAL	<u>L. 100,340.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L. 15,051.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L. 115,391.00</u>

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

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería
Telefax. 2228-5899

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
SCAM N° 264 -2024 SEGÚN MEMORANDUM SASDP-565-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001005-2024

Fecha 25/9/2024

No. Partida 1080 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Drenaje Pluvial
Valor	58,239.98
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V
Monto	L 58,239.98
Valor Deducciones	L 7,596.52
TOTAL A PAGAR	L 50,643.46



O.K.
wuuuu

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE TABLAS DE MADERA RUSTICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE MOLDES, TAPADERAS Y CASQUETES, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2567-2024 Y DCS-629-2024, FACTURA No. 000-006-01-00022732, OCA No. 197-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
315	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	L	58,239.98

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	7,596.52

25 SEP 2024

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT2428175HB4

CHEQUE No. 2322209

7

OCTUBRE

2024

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****50,643.46

Cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres lempiras con 46/100

1-3701023-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322209

AGN PRINCIPAL TGU

7

OCTUBRE

2024

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****50,643.46

Páguese a la orden de

Cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres lempiras con 46/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02322209

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 15-10-2024

NOMBRE: Darlin Marduly Midence

N IDENTIDAD: 0704-1988-00462

FIRMA: *[Signature]*

N ORDEN: *[Signature]* N CARTA: *[Signature]*

Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
FM-PV-0768-2017

Indufesa Do It Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagua, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Casa Matriz:
Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagua, M.D.C. Francisco Morazán,
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001
E-Mail: replegal@indufesa.com

000-006-01-00Nº 022732

Cliete: UNAPS Unidad Municipal de Agua potable y Fecha: 10-09-2024
 Dirección: Saneamiento del DC Tienda: MO10 Vendedor: Daylin
 RTN: 08019021244098 Referencia: 402785 Condiciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
40	1 X 3 X 16 POSTICO	160	31.00		4,960.00
40	1 X 4 X 16 POSTICO	213.330	31.00		6,613.23
40	1 X 6 X 16 POSTICO	320	31.00		9,920.00
40	1 X 8 X 16 POSTICO	427	31.00		13,237.00
40	1 X 2 X 14 POSTICO	93.330	31.00		2,893.27
40	1 X 10 X 14 POSTICO	420	31.00		13,020.00
TOTAL					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA

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 L.9,999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. • 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 presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada por el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	50,643.46
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,596.52
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	58,239.98




Señal: Centenaria y ochocientos treinta

Fecha de Emisión: 11/12/2024
 CAI: 1A...1C-7FD24B-6B4B81-047457-A5C8EF-8E

Origen: ente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo
 ISENC: MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
 Certificado N° 9231-23-10500-95, Tel. 2222-1530

No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG



AR

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
UMAPS		UMAPS				
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN				
No. 198-2024						

Fecha	29 AGOSTO DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CEMCO COMERCIAL S.A DE C.V.			ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3266-9519			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	PUNTA DE MULETA (para ser utilizada en la muleta de compresor de 90 libras marca sullair)		UNIDAD	15	L 1,697.73	L 25,465.95
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 25,465.95
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 3,819.89
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 29,285.84

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR SULLAIR PARA SER TRABAJOS EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO SOLICITADO SEGUN SCAM-263-2024, COT-UMAPS-261-2024.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMP: IVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMIN: OS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 261-2024


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.				LAZARUS Y LAZARUS								
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	PUNTA DE MULETA (para ser utilizada en la muleta de compresor de 90 libras marca sullair)	UNIDAD	15	NO	SULLAIR	L 1,697.73	L 25,465.95	NO	ATLAS COPCO	L 1,715.00	L 25,725.00	NO				L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 25,465.95				L 25,725.00					L -
	15% ISV						L 3,819.89				L 3,858.75					L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 29,285.84				L 29,583.75					L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de agosto del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2319-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-261-2024 solicitado según SCAM-263-2024 para la compra de puntas de muleta para ser utilizados en muleta y compresor, solicitado por la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V." por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

261-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol Comercial S.A. De C.V.

DIRECCIÓN: Miraflores Sur, Blvd Kuwait

RTN: 050119000046793 TELÉFONO: 37669519

EMAIL: Jmontoya@cemcol.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Jose Montoya 37669519

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30/08/24

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUNTA DE MULETA (para ser utilizada en la muleta de compresor de 90 libras marca sullair)	sullair	UNIDAD	15	L.1697.73	L.25,465.95
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.25,465.95
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.3,819.89
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.29,285.84

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

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: Sin Garantia

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

CEMCOL
Handwritten signature and stamp of the provider.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM N° 263-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-567-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

261-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Lazarus y Lazarus

DIRECCIÓN: Bd. San Antonio San Pedro Sula Cortes

RTN: 05019995159167 TELÉFONO: 2283-8270

EMAIL: tienda.lasalcaldes@lazarus.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nataly Zeloya 3392-8258

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

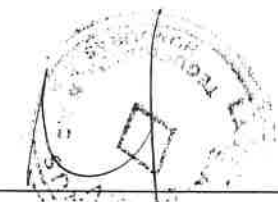
Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUNTA DE MULETA (para ser utilizada en la muleta de compresor de 90 libras marca sullair)	Atlas Copco	UNIDAD	15	1,715.00	25,725.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	125,725.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1,3858.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	129,583.75

PLAZO DE ENTREGA: 2 Meses

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Lazarus y Lazarus
Handwritten signature

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO
SCAM Nº 263-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-567-2024

Handwritten signature

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000926-2024

O.K.

Fecha 17/9/2024

No. Partida 1081 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	
Departamento	Alcantarillado Sanitario	
Valor	29,285.84	
Beneficiario	CEMCOI COMERCIAL S A DE CV	
Monto	L 29,285.84	
Valor Deducciones	L 3,819.89	
TOTAL A PAGAR	L 25,465.95	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 PUNTAS DE MULETA, PARA SER UTILIZADAS EN COMPRESOR SULLAIR PARA HACER TRABAJOS EN EL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2486-2024 Y DCS-614-2024, FACTURA PROFORMA No.002018TG (CONTRA ENTREGA), OCA No.198-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS	L 29,285.84

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,819.89

PROGRAMACION FINANCIERA
SEP 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT24268B1GL8

CHEQUE No. 2318492

24 SEPTIEMBRE 2024

**CEMCO COMERCIAL

*****25,465.95

5465.95

7-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

uenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02318492

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

EMCO COMERCIAL

*****25,465.95

guese a la orden de

L

Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con 95/100

ntidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0 1999 289⑆ 10 199999999999⑆0 23 18492

CEMCO

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	9-10-2024
NOMBRE:	Isaac Ontiveros
N. IDENTIDAD:	1001-1988-06797
FIRMA:	[Firma]
N. ORDEN:	42926
N. CARTA:	906350-204

Vertical text on the right edge of the document.

CEMCOL COMERCIAL

Factura : 001-001-01-00298682

CAI: 1C7333-95B682-1509E0-63BE03-090950-45

Fecha Limite de Emision: Julio 04, 2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00292201 AJ 001-001-01-00327200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD130601TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25597565 / 25125899 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email:

Direccion: COMAYAGUELA, IRA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Fecha Documento: Octubre 09, 2024 15:34:41

Vencimiento Documento: Noviembre 08, 2024

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
15	SU A41014 P 1 1/4" X 6" X 14" STD POINT	L. 1,697.73		L. 25,465.95
Subtotal:				L. 25,465.95
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 25,465.95
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 3,819.89
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 29,285.84

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 84/100LEMPIRAS.



Usuario: HN32277LB



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Firma: _____

Original: Cliente; Copia: Obligado, Tributario Emisor.

1 - Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%

2 - Toda devolucion esta sujeta a nuestra politica de devolucion con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocation.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR.



No. 199-2024

Fecha: 29 AGOSTO DEL 2024

Nombre del Proveedor: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.**
 Entregar el pedido consignado a: **ALMACEN PLANTEL LA VEGA**


Telefono: 2228--1200
 HORARIO DE RECEPCION:
 LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM


No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABLE TSJ # 3 X 12		METROS	100	L 51.00	L 5,100.00
	CORDON TSJ 3 X 10		METRO	100	L 79.00	L 7,900.00
3	CABLE THHN 10		CAJA DE 100	2	L 2,100.00	L 4,200.00
4	CABLE THHN 12		CAJA DE 100	2	L 1,350.00	L 2,700.00
5	CABLE THHN 14		CAJA DE 100	2	L 980.00	L 1,960.00
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A		UNIDAD	4	L 1,190.00	L 4,760.00
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A		UNIDAD	6	L 945.00	L 5,670.00
8	ABB GUARDA MOTOR1-1 6A		UNIDAD	6	L 885.00	L 5,310.00
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO		UNIDAD	20	L 810.00	L 16,200.00
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO		UNIDAD	6	L 1,690.00	L 10,140.00
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz		UNIDAD	6	L 1,690.00	L 10,140.00
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO		UNIDAD	6	L 735.00	L 4,410.00

ULTIMA LINEA

				Sub Total		L 78,490.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L 11,773.50
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL		L. 90,263.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA Y PRESA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-221-2024, COT-UMAPS-220-2024.

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 220-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																			
				1				2				3				4				5			
				DISTRIBUIDORA UNIVERSAL				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	CABLE TSJ # 3 X 12	PIE	328	NO		L 35.00	L 11,480.00	NO	COTIZO POR METRO	L 51.00	L 5,100.00	NO		L 6,400.00	L 6,400.00	NO		L 17.80	L 5,838.40	NO		L 19.25	L 6,314.00
2	CORDON TSJ 3 X 10	METRO	100	NO		L 41.00	L 4,100.00	NO		L 79.00	L 7,900.00	NO		L 11,350.00	L 11,350.00	NO		L 94.30	L 9,430.00	NO		L 103.55	L 10,355.00
3	CABLE THHN 10	CAJA DE 100	2	NO		L 3,532.56	L 7,065.12	NO		L 2,100.00	L 4,200.00	NO		L 2,790.00	L 5,580.00	NO		L 2,296.00	L 4,592.00	NO		L 2,856.25	L 5,712.50
4	CABLE THHN 12	CAJA DE 100	2	NO		L 2,230.40	L 4,460.80	NO		L 1,350.00	L 2,700.00	NO		L 1,750.00	L 3,500.00	NO		L 1,443.20	L 2,886.40	NO		L 1,764.00	L 3,528.00
5	CABLE THHN 14	CAJA DE 100	2	NO		L 1,531.76	L 3,063.52	NO		L 980.00	L 1,960.00	NO		L 1,280.00	L 2,560.00	NO		L 1,033.20	L 2,066.40	NO		L 1,286.00	L 2,572.00
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 1,190.00	L 4,760.00	NO		L -	L -	NO		L 1,480.00	L 5,920.00	NO		L 2,840.00	L 11,360.00
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A	UNIDAD	6	NO		L -	L -	NO		L 945.00	L 5,670.00	NO		L -	L -	NO		L 1,230.00	L 7,380.00	NO		L 2,575.00	L 15,450.00
8	ABB GUARDA MOTOR1-1.6A	UNIDAD	6	NO		L -	L -	NO		L 885.00	L 5,310.00	NO		L -	L -	NO		L 1,150.00	L 6,900.00	NO		L 2,245.00	L 14,670.00
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO	UNIDAD	20	NO		L 331.00	L 6,620.00	NO		L 810.00	L 16,200.00	NO		L 1,350.00	L 27,000.00	NO		L 1,225.00	L 24,500.00	NO		L 1,335.00	L 26,700.00
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO	UNIDAD	6	NO		L 413.00	L 2,478.00	NO		L 1,690.00	L 10,140.00	NO		L 1,900.00	L 11,400.00	NO		L 1,390.00	L 8,340.00	NO		L 1,795.00	L 10,770.00
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz	UNIDAD	6	NO		L 542.00	L 3,252.00	NO		L 1,690.00	L 10,140.00	NO		L 2,300.00	L 13,800.00	NO		L 2,350.00	L 14,100.00	NO		L 2,270.00	L 13,620.00
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO	UNIDAD	6	NO		L 288.25	L 1,729.50	NO		L 735.00	L 4,410.00	NO		L 1,600.00	L 9,600.00	NO		L 1,140.00	L 6,840.00	NO		L 1,567.00	L 9,402.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 44,248.94				L 78,490.00				L 91,190.00				L 98,793.20				L 130,453.50
15% ISV							L 6,637.34				L 11,773.50				L 13,678.50				L 14,818.98				L 19,568.03
TOTAL ADJUDICADO							L 50,886.28				L 90,263.50				L 104,868.50				L 113,612.18				L 150,021.53

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de julio del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1973-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-220-2024 solicitado según SCAM-221-2024 para la compra de material eléctrico para ser utilizado en la reparación del sistema eléctrico de la planta y presa, solicitado por Subsistema Concepción. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOTE A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V."** por ser la que **OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total
 La oferta No. 3 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total


 Lis Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lid Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Oscar Salgado
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

220-2024

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

DIRECCIÓN: Boulevard Centroamericano. Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy

RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Alexander Mata Cel. 9601-0079

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE TSJ # 3 X 12		PIE	328	51.00	5,100.00 ✓
2	CORDON TSJ 3 X 10		METRO	100	79.00	7,900.00 ✓
3	CABLE THHN 10		CAJA DE 100	2	2,100.00	4,200.00 ✓
4	CABLE THHN 12		CAJA DE 100	2	1,350.00	2,700.00 ✓
5	CABLE THHN 14		CAJA DE 100	2	980.00	1,960.00 ✓
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A		UNIDAD	4	1,190.00	4,760.00 ✓
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A		UNIDAD	6	945.00	5,670.00 ✓
8	ABB GUARDA MOTOR 1-1 6A		UNIDAD	6	885.00	5,310.00 ✓
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO		UNIDAD	20	810.00	16,200.00 ✓
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO		UNIDAD	6	1,690.00	10,140.00 ✓
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz		UNIDAD	6	1,690.00	10,140.00 ✓
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO		UNIDAD	6	735.00	4,410.00 ✓
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 78,490.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 11,773.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 90,263.50

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

Handwritten signature and initials

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses.

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 221-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC No.126-24


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR




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

INVITACIÓN A COTIZAR

220-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Distribuidora Universal*

DIRECCIÓN: *Col san Jose del Pedregal calle principal Complejo Rio Lindo Bodega N# 7*

RTN: 08019013578169 TELÉFONO: 504-99454148
lizeth.garay@distribuidorauniversal.hn ignegaray@yahoo.com

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: *Lizeth Garay*

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: *5 días*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE TSJ # 3 X 12		PIE	328	35.00	11,480.00
2	CORDON TSJ 3 X 10		METRO	100	41.00	4,100.00
3	CABLE THHN 10 (caja 328 unidades)		CAJA DE 100	2	3,532.56	7,065.12
4	CABLE THHN 12 (caja 328 unidades)		CAJA DE 100	2	2,230.40	4,460.80
5	CABLE THHN 14 (caja 328 unidades)		CAJA DE 100	2	1,531.76	3,063.52
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A		UNIDAD	4		
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A		UNIDAD	6		
8	ABB GUARDA MOTOR1-1 6A		UNIDAD	6		
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO		UNIDAD	20	331.00	6,620.00
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO		UNIDAD	6	413.00	2,478.00
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz		UNIDAD	6	542.00	3,252.00
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO		UNIDAD	6	288.25	1,7295.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 59,814.44
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8,972.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 68,786.60

PLAZO DE ENTREGA: *5 Días Después de Orden*

Revisado
Lizeth Garay

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 221-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC No.126-24



[Handwritten Signature]
SEALO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

220-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

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

RTN: 08019020223455

TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ANDRE GARAY 95236381

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE TSJ # 3 X 12		PIE	328	L.6,400	L.6,400
2	GORDON TSJ 3 X 10		METRO	100	L.11,350	L.11,350
3	CABLE THHN 10		CAJA DE 100	2	L.2,790	L.5,580
4	CABLE THHN 12		CAJA DE 100	2	L.1,750	L.3,500
5	CABLE THHN 14		CAJA DE 100	2	L.1,280	L.2,560
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A		UNIDAD	4		
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A		UNIDAD	6		
8	ABB GUARDA MOTOR1-1 6A		UNIDAD	6		
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO		UNIDAD	20	L.1,350	L.27,000
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO		UNIDAD	6	L.1,900	L.11,400
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz		UNIDAD	6	L.2,300	L.13,800
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO		UNIDAD	6	L.1,600	L.9,600
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.91,230.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.13,684.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.104,914.50

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 0013690

FECHA

24/07/2024

CLIENTE: UMAPSVENCIMIENTO
13/08/2024TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
PT01	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X12 100MTS ROLLO NEGRO	UNIDAD	1	L 6,400.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 6,400.00
PT02	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE TSJ 3X10 100MTS ROLLO NEGRO	UNIDAD	1	L 11,350.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,350.00
PT03	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE THHN-10 100 MTS ROLLO	UNIDAD	2	L 2,790.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 5,580.00
PT04	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE THHN-12 100MTS ROLLO AZUL	UNIDAD	2	L 1,750.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 3,500.00
PT05	CABLE ELECTRICO PHELPS DODGE THHN-14 100MTS ROLLO	UNIDAD	2	L 1,300.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 2,600.00
PT06	CONTACTOR 12A, 3P, BOBINA DE 230V AC, AC-3 <=440V, 60HZ, 1NA + 1NC, TESYS D	UNIDAD	20	L 1,350.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 27,000.00
PT07	CONTACTOR 18A, 3P, BOBINA DE 230V AC, AC-3 <=440V, 60HZ, 1NA + 1NC, TESYS D	UNIDAD	6	L 1,900.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 11,400.00
PT08	CONTACTOR 25A, 3P, BOBINA DE 230V AC, AC-3 <=440V, 60HZ, 1NA+1NC, TESYS D	UNIDAD	6	L 2,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 13,800.00
PT09	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO	UNIDAD	6	L 1,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 9,600.00
						SUBTOTAL	L 91,230.00
						ISV%	L 13,684.50
						TOTAL	L 104,914.50

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

PROCESO NO UMAPS-220-2024

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

VIGENCIA DE GARANTIA: N/A

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 221-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC No.126-24



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

INVITACIÓN A COTIZAR

220-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R.L de C.V

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle comayaguera

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

EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Miguel Diaz 94566664

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE TSJ # 3 X 12	PHelps DODGE	PIE	328	17.80	5,838.40
2	CORDON TSJ 3 X 10	PHelps DODGE	METRO	100	94.30	9,430.00
3	CABLE THHN 10 Rollo de 100 mts	PHelps DODGE	CAJA DE 100	2	2,296.00	4,592.00
4	CABLE THHN 12 Rollo de 100 mts	PHelps DODGE	CAJA DE 100	2	1,443.20	2,886.40
5	CABLE THHN 14 Rollo de 100 mts	PHelps DODGE	CAJA DE 100	2	1,033.20	2,066.40
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A	ABB	UNIDAD	4	1,480.00	5,920.00
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A	ABB	UNIDAD	6	1,230.00	7,380.00
8	ABB GUARDA MOTOR 1-1.6A	ABB	UNIDAD	6	1,150.00	6,900.00
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO con Auxiliar lateral NO+NC	AF12 ABB	UNIDAD	20	1,225.00	24,500.00
10	CONTACTOR 10A 240VAC 60HZ 1NC+NO con Auxiliar lateral NO+NC	AF16 ABB	UNIDAD	6	1,390.00	8,340.00
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz con Auxiliar lateral NO+NC	AF25 ABB	UNIDAD	6	2,350.00	14,100.00
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO con Auxiliar lateral NO+NC	AF09 ABB	UNIDAD	6	1,140.00	6,840.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 98,793.20
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 14,818.98
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 113,612.18

PLAZO DE ENTREGA: IN MEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

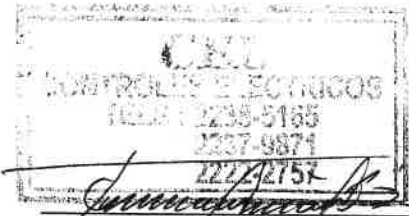
Handwritten signature and notes:
2024/07/22
Eduardo...

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 221-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC No.126-24



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

220-2024

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

DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11 Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco

RTN: 08019995294012

TELÉFONO: 22355035

EMAIL: telmasupros@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MARIO ISMAEL ALVARADO

FECHA DE COTIZACIÓN: 22 DE JULIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE JULIO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE TSJ # 3 X 12	Phelps Dodge	PIE	328	19.25	6.314.00
2	CORDON TSJ 3 X 10	Phelps Dodge	METRO	100	103.55	10.355.00
3	CABLE THHN 10 color blanco	Phelps Dodge	CAJA DE 100	2	2.856.25	5.712.50
4	CABLE THHN 12 color blanco	Phelps Dodge	CAJA DE 100	2	1.764.00	3.528.00
5	CABLE THHN 14	Phelps Dodge	CAJA DE 100	2	1.286.00	2.572.00
6	GUARDA MOTOR 6.3-10 A	TESYS	UNIDAD	4	2.840.00	11.360.00
7	GUARDA MOTOR 1.6-2.5A	TESYS	UNIDAD	6	2.575.00	15.450.00
8	ABB GUARDA MOTOR1-1 6A	TESYS	UNIDAD	6	2.245.00	14.670.00
9	CONTACTOR 12A 240VAC 60HZ 1NO	TESYS	UNIDAD	20	1.335.00	26.700.00
10	CONTACTOR 18A 240VAC 60HZ 1NC+NO	TESYS	UNIDAD	6	1.795.00	10.770.00
11	CONTACTOR 25A 230VAC 1NC+1NO 60Hz	TESYS	UNIDAD	6	2.270.00	13.620.00
12	CONTACTOR 9A 240VAC 60HZ 1NC+1NO	TESYS	UNIDAD	6	1.567.00	9.402.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 130.453.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 19.568.03
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 150.021.53

PLAZO DE ENTREGA: 3 días

CONDICIONES DE PAGO: 20 días

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCION
SCAM N° 221-2024 SEGÚN MEMORANDUM SSC No.126-24



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

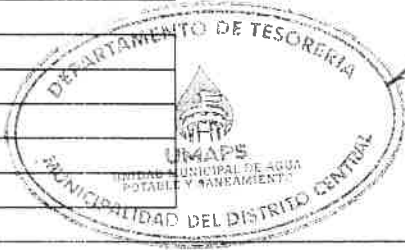
01-001047-2024

C.K.
[Handwritten Signature]

Fecha

No. Partida

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema la concepción
Valor	90,263.50
Beneficiario	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
Monto	L 90,263.50
Valor Deduciones	L 11,773.50
TOTAL A PAGAR	L 78,490.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS (CABLES TSJ, CORDON TSJ, CABLES THHN, GUARDA MOTOR, ABB GUARDA MOTOR, CONTACTORES), PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LA CONCEPCIÓN, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-2612-2024 Y DCS-642-2024, FACTURA No.000-002-01-00183209, OCA No.199-2024
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
393	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 90,263.50

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,773.50

[Handwritten Signature]
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE IDENTIDAD



RECIBI CONFORME

Solicitud N.º

FT242917JBBV

CHEQUE No. 2322549

17

OCTUBRE

2024

**EQUIPOS INDUSTRIALES

*****78,490.00

*78490.00

8-3712726-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02322549

AGN PRINCIPAL TGU

17 OCTUBRE

2024

Lugar y Fecha

*EQUIPOS INDUSTRIALES

*****78,490.00

Páguese a la orden de

* Setenta y ocho mil cuatrocientos noventa lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A

Firma (s)

⑆0 1999 2891⑆ 10 19999999999999⑆0 2322549

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-10-2024
NOMBRE:	Carlos Magdal Giron M
N. IDENTIDAD:	0801-2001-03869
FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>
N. ORDEN:	017-2024
N. CARTA:	599-50-2024

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centroamerica,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
 Contiguo a Pizzeria Hut, Tegucigalpa, MDC
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2228-1200
 ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayaguella
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
 Europea, No. 101, Comayaguella, MDC.,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2225-1200
 ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504) 2561-1200
 ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
 Boulevard Mauricio Oliva,
 Colonia Miramontes, 70 mts
 adelante de gasolinera Texaco
 Choluteca, Choluteca
 PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101545 **RTN:** 08019021244098
NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central
TELÉFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ
DIRECCIÓN:
VENDEDOR: Alexander Mata

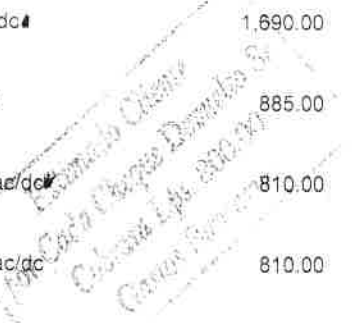
FECHA: 04.09.2024
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.10.2024
REFERENCIA SAP: 90323712
PEDIDO SAP: 540699
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00183209

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
 C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha limite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.01.171	100 M	Cordon Tsj 3X12 042112 1000	51.00	0.00	5,100.00
CAB.01.170	100 M	Cordon Tsj 3X10 Awg 042120 1000	79.00	0.00	7,900.00
CAB.01.033	2 CJ	Cable THHN 10 Awg Azul Caja 100M 027043AZ-C 1000	2,100.00	0.00	4,200.00
AUT.01.032	4 UND	ABB Guardamotor 6.3-10A MS116-10 1SAM250000R1010 1000	1,190.00	0.00	4,760.00
AUT.01.826	3 UND	ABB Guardamotor 1.6-2.5A MS116-2.5 1SAM250000R1007 1000	945.00	0.00	2,835.00
AUT.01.1179	3 UND	ABB Guardamotor 1-1.6A MS116-1.6 1SAM250000R1006 1000	885.00	0.00	2,655.00
AUT.01.016	1 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc AF12-30-10-13 1000	810.00	0.00	810.00
AUT.01.024	6 UND	ABB Contactor 3F 9A 1NO 100-250Vac/dc AF09-30-10-13 1000	735.00	0.00	4,410.00
AUT.01.994	1 UND	ABB Contactor tripolar 25A 100-250ac/dc AF26-30-11-13 1000	1,690.00	0.00	1,690.00
AUT.01.994	6 UND	ABB Contactor tripolar 25A 100-250ac/dc AF26-30-11-13 1100	1,690.00	0.00	10,140.00
AUT.01.1179	3 UND	ABB Guardamotor 1-1.6A MS116-1.6 1SAM250000R1006 1100	885.00	0.00	2,655.00
AUT.01.016	8 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc AF12-30-10-13 1100	810.00	0.00	6,480.00
AUT.01.016	5 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc AF12-30-10-13 1900	810.00	0.00	4,050.00
CAB.13.060	2 CJ	Cable Thhn 12 Awg Negro Caja 100M 027033NG-CMX 1000	1,350.00	0.00	2,700.00
CAB.13.076	2 CJ	Cable Thhn 14 Awg Negro Caja 100M 027023NG-CMX 1000	980.00	0.00	1,960.00
AUT.01.017	1 UND	ABB Contactor 3F 16A 1NO 100-250Vac/dc AF16-30-10-13 1100	810.00	0.00	810.00
AUT.01.994	5 UND	ABB Contactor tripolar 25A 100-250ac/dc AF26-30-11-13 1010	1,690.00	0.00	8,450.00
AUT.01.826	3 UND	ABB Guardamotor 1.6-2.5A MS116-2.5 1SAM250000R1007 1010	945.00	0.00	2,835.00



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
 Boulevard Centraguena,
 Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy,
 Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2228-1200
 ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayaguela
 Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
 Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2225-1200
 ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
 Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
 PBX: (504)2561-1200
 ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
 Boulevard Mauricio Oliva,
 Colonia Miramontes, 70 mts
 adelante de gasolinera Texaco
 Choluteca, Choluteca
 PBX: (504) 2758-1200

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 101545 **RTN:** 08019021244098
NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central
TELÉFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ
DIRECCIÓN:
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 04.09.2024
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 04.10.2024
REFERENCIA SAP: 90323712
PEDIDO SAP: 540699
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00183209

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00180001 AL 000-002-01-00190000
 C.A.I.: 1D234D-534C6D-5D30E0-63BE03-090900-7C Fecha límite de emisión: 13.07.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.016	5 UND	ABB Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/dc # AF12-30-10-13 1010	810.00	0.00	4,050.00

Observaciones:
 =====

TOTAL 78,490.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	78,490.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,773.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	90,263.50

SON: NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Original - Cliente
 Copia - Obligado
 Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
 =====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
 No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
 No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.1.569.80) SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTE BENEFICIO VENCE EL 19/09/2024.

Aplican Restricciones

Doc. Referencia:

0080575917,0080575918,0080575919,0080575920,0080575926,0080575927,0080575931,0080575934,0080575936,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.



Exento Cliente por Cada Cheque Deposito a Cuenta I.p. 08/09/2024

