

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 150-2023

Fecha 29-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>CONTROLES y MATERIALES ELECTRICOS ( CYME )</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 9687-1396	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,9 70 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	MARC	C/U	2	L. 51,045.00	L 102,090.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/		C/U	3	L. 243.00	L 729.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0		C/U	3	L. 216.00	L 648.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 ( YC2A2) A: 4-2 B: 4-2		C/U	3	L. 13.00	L 39.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 ( YC25A25) A: 1/0 B: 1/0		C/U	2	L. 21.50	L 43.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0		C/U	9	L. 172.20	L 1,549.80
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO ) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE		PIES	120	L. 15.00	L 1,800.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	<b>L 106,898.80</b>
<b>Tipo de Pago: CONTADO</b>	<b>I. S. V.</b>	<b>L 16,034.82</b>
<b>Plazo de Entrega: 5 DIAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>L. 122,933.62</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COLONIA LA CUESTA # 1 # 2 # 3, SOLICITADO SEGUN SCAM-184-2023 , COT-UMAPS-181-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 217 , EL PROVEEDOR OFRECE GARANTIA DE UN AÑO DEL TRANSFORMADOR.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	 <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 181-2023**

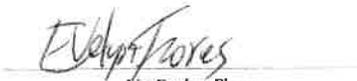
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)				EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,9 70 /13,800 Y VOLT. VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	NO		L 51,045.00	L 102,090.00	NO		L 64,000.00	L 128,000.00	NO		79,800.00	L 159,600.00	
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	NO		L 243.00	L 729.00	NO		L 745.00	L 2,235.00	NO		895.00	L 2,685.00	
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	NO		L 216.00	L 648.00	NO		L 220.00	L 660.00	NO		320.00	L 960.00	
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 ( YC2A2) A: 4-2 B 4-2	C/U	3	NO		L 13.00	L 39.00	NO		L 12.50	L 37.50	NO		18.00	L 54.00	
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 ( YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	NO		L 21.50	L 43.00	NO		L 21.00	L 42.00	NO		27.00	L 54.00	
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	NO		L 172.20	L 1,549.80	NO		L 225.00	L 2,025.00	NO		300.0000	L 2,700.00	
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO ) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	NO		L 15.00	L 1,800.00	NO		L 17.57	L 2,108.40	NO		18.75	L 2,250.00	
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>L 106,898.80</b>				<b>L 135,107.90</b>				<b>L 168,303.00</b>	
<b>15% ISV</b>							<b>L 16,034.82</b>					<b>L 20,266.19</b>				<b>L 25,245.45</b>
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L 122,933.62</b>				<b>L 155,374.09</b>				<b>L 193,548.45</b>	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1240-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-181-2023 solicitada según SCAM-184-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)" por ser la empresa que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

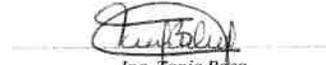
NOTA: La oferta No. 2 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total

  
**Lic. Roger Agurcia**

Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Evelyn Flores**

Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
**Ing. Tania Baca**

Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

181-2023

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

DIRECCIÓN: BARRIO GUACERIQUE, BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 08119002280170

TELÉFONO: 9687-1396

EMAIL: laura@cyme.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 DIAS HABILDES

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7.9 70 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	L51,045.00	L102,090.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	L243.00	L729.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	L216.00	L648.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A3B ( YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	L13.00	L39.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 ( YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	L21.50	L43.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	L172.20	L1,549.80
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO ) THHN CALIBRE # 6 AWG 800 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	L15.00	L1,800.00
	ULTIMA LINEA				
				<b>SUBTOTAL</b>	L106,898.80
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			<b>IMPUESTO</b>	L16,034.82
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			<b>TOTAL</b>	L122,933.62

MARCA: TRANSFORMADOR MARC

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UNA VEZ FACTURADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: TRANSFORMADOR 1 ÑO DE GARANTIA

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Melany Barrientos  
COTIZADOR UMAPS

  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR  
**CYME TEGUCIGALPA**

*Handwritten notes:*  
 ADP 17/06/23  
 Laura Pérez  
 [Signature]

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL



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

**INVITACION A COTIZAR**

181-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Equipos Industriales S.A de C.V.  
 DIRECCIÓN: col. Kennedy Entre pizza Hut y popeyes  
 RTN: 08019995344765 TELÉFONO: 2228-1200 Ext 255 EMAIL: alexander.mata@equiposindustriales.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023  
 ÚLTIMA DÍA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023  
col. 449695

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37.5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,9 70 /13,800 Y VOLT. VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE	C/U	2	64,000.00	128,000.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	745.00	2,235.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	220.00	660.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 ( YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	12.50	37.50
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 ( YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	21.00	42.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	225.00	2025.00
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO ) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	17.57	2108.40
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	135,107.76
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	20,266.16
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	155,373.92

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

MARCA: General Electric  
 CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias  
 PLAZO DE ENTREGA: Inmediata  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 360 dias (1 año)

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Melany Barrientos  
COTIZADOR UMAPS

[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

## INVITACION A COTIZAR

181-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14calle comayaguera

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2023  
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 29 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO , EN ACEITE 37 5 KVA, VOLTAJE EN PRIMARIO 7,9 70 /13,800 Y VOLT, VOLTJE EN SECUNDARIO 240 / 480 VAC 60 HZ POLARIDAD ADITIVA PARA MONTAJE EN POSTE <u>marca Protec GE</u>	C/U	2	79,800.00	159,600.00
2	CONECTOR ESTRIBO CON TORNILLO AHLS-024019E 4 / 0/	C/U	3	895.00	2,685.00
3	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 , S 1530 (HC 530AGP) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	3	320.00	960.00
4	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR, CAL 38A38 ( YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	C/U	3	18.00	54.00
5	CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO ACSR CAL 44 A 44 ( YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	C/U	2	27.00	54.00
6	CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6 1/2 (PKL56-1) PARA CABLE CALIBRE # 3/0	C/U	9	300.00	2,700.00
7	CABLE DE COBRE CON FORRO (AISLADO ) THHN CALIBRE # 6 AWG 600 VOLTIOS 7 HILOS COLOR VERDE	PIES	120	18.75	2,250.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	168,303.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	25,245.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	193,548.45

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: cred:to 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Melany Barrientos  
COTIZADOR UMAPS

[Signature]  
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL

[Handwritten notes and signatures]



# FACTURA

No.: 000-001-01-00270875

- Pag No. 1 de 1

Fecha: 4/7/2023

**CYME, S. DE R.L.**

Cliente: Umays 08019021244099  Código Cliente: TG-002 Dirección: No. de orden de compra exenta: No. de constancia de Registro de Exoneración: No. Registro SAG:	R.T.N.:  <b>TIPO DE VENTA</b> Contado  Orden de Compra
---	---

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc y Reb	Total
2	37.5KVA1224	TRANSFORMADOR 37.5KVA 12.8KV 240/480V	51,045.00	0.00	102,090.00
3	ARLS-022079	CONECTOR ESTRIBO 1/0-2/0	243.00	0.00	729.00
3	E1030-AGP	CONECTOR LINEA VIVA 3/0-4/0	216.00	0.00	648.00
3	YC38A18	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	13.00	0.00	39.00
2	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	21.50	0.00	43.00
9	YE27R-60	CONECTOR DE PEN 2/0-3/0	172.20	0.00	1,549.80
120	PHHN-5V-B1	CABLE THHN-6 VERDE 1640FT PHELPS DODGE	15.00	0.00	1,800.00



**NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DESPUES DE 3 DIAS**

Items: 7			Total	L 0.00	L 108,898.80
Ciento Falso Dos Mil Novecientos Treinta y Tres Limpiras Con 62/100				Dsc y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente		Importe Exonerado	L 0.00
LAURA NUNEZ				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 106,898.80
				Dsc y Reb 15%	L 16,034.82
				<b>Total a Pagar</b>	<b>L 122,933.62</b>

La Factura es Beneficio de Todos. Exigible

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00  
 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

11/36

olicitud N.º:

FT23185WSNZD

CHEQUE No. 2233415

4 JULIO 2023

\*\*CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

\*\*\*\*\*106,898.80

Dieciocho mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 80/100

13-3254425 PAGO DE PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.05105

HE DE CAJA

Identificación N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233415

AGN PRINCIPAL TGU

4 JULIO 2023

Lugar y Fecha

CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

\*\*\*\*\*106,898.80

Pagarse a la orden de

Dieciocho mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras

*Manuel de la Cruz* *Alfonso Sobal*

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233415

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	4-07-2023
NOMBRE:	Laura Umep
N. IDENTIDAD:	0801-1986-07051
FIRMA:	Laura Umep
N. ORDEN:	000462
N. CARTA:	SCAFIBS 2023

4/36

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 30/06/2023

Hora: 08:21:04

Usuario: EFLORES

## 01-000490-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:



*O.K. Luis de la Cruz*

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

*Pagado en 23-4-2023*

Descripcion

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	122,933.62

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	16,034.82



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

*1/36*

A  
R



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 151-2023

Fecha 30-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2220-0508

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	TRUPER	C/U	1	L. 22,500.00	L. 22,500.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total

L. 22,500.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 3,375.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 25,875.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURAS DE TAPADERAS, CASQUETES, REJILLAS Y OTROS, SOLICITADO SEGUN SCAM-103-2023, COT-UMAPS-114-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 121.

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 114-2023**

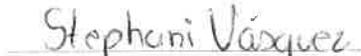
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)				MAELCON				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	UNIDAD	1	NO	TRUPER 250A	L 5,115.00	L 5,115.00	NO	TRUPER	L 22,206.00	L 22,206.00	NO	TRUPER	22,500.00	L 22,500.00
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 5,115.00				L 22,206.00				L 22,500.00
	<b>15% ISV</b>						L 767.25				L 3,330.90				L 3,375.00
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 5,882.25				L 25,536.90				L 25,875.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de junio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1254-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-114-2023 solicitado según SCAM-103-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." por ser la empresa que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

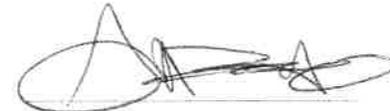
**NOTA:** La oferta No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas  
 La oferta No. 2 no adjunto las especificaciones de lo ofertado



**Lic. Roger Agurcia**  
 Representante del Departamento Compras



**Lic. Stephani Vasquez**  
 Representante Programación financiera y Presupuesto



**Ing. Alberto Oyuela**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



**INVITACION A COTIZAR**

114-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el canario 7 AV 14 calle Comaxagua

RTN: 08019005466107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 12 DE MAYO DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO	UNIDAD	1	22,500.00	22,500.00
	ULTIMA LINEA				
	MARCA: <u>Proper modelo #14354</u>				
	<u>AC-DC 300A/250A Industrial</u>				
	<u>Nota solo hay 1 en existencia</u>				
	<u>por los momentos esta disponible</u>				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				
				SUBTOTAL	22,500.00
				IMPUESTO	3,375.00
				TOTAL	25,875.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

*Stephani Vásquez*  
*[Signature]*

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

\_\_\_\_\_  
COTIZADOR UMAPS  
Michelle Aguilar

SCAM N° 103-2023 / SASDP-019-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SIBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

114-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da avenida, bloque 10.
RTN: 08101970 000120 TELÉFONO: 33068232 EMAIL: sumger\_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 3 días
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 12 DE MAYO DE 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO Truper 250A., UNIDAD, 1, J. 5,115.00, J. 5,115.00. Includes subtotal, tax, and total rows.

MARCA: Truper (Se adjunta imagen y especificaciones)
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días
PLAZO DE ENTREGA: 3 a 4 días posterior a o/c.
VIGENCIA DE GARANTÍA: — 0 —

Handwritten signature: Stephoni Vázquez

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Michelle Aguilar

Stamp: SUMIBEA SUMINISTROS GENERALES Suministros de Oficina, Material de Aseo, Ferreteria, Telefono: 2229-5899. Includes signature and 'NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR' text.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

114-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MAELCON
DIRECCIÓN: 14 Calle 596 Avenida Amayagüela
RTN: 0801 9011 42 86 09 TELÉFONO: 2222 3039 / 3041 EMAIL: maelcon5deab@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 08 DE MAYO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 12 DE MAYO DE 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO, UNIDAD, 1, 22,206.00, 22,206.00. Includes subtotal, impuesto, and total rows.

MARCA: Trump
CONDICIONES DE PAGO: Contado
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
VIGENCIA DE GARANTÍA:

Stephani Vásquez
MAELCON S. DE RL
Materiales Eléctricos y Controlados

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Michelle Aguilar

Rene Sofo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

329



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 170

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 6 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00023593

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-151-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Includes item 1: SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO, 15% I.S.V, and a TOTAL of 25,875.00.

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES ( FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR: DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago
1= COPIA: Compras y Suministros
2= copia: Almacen

# Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bd. Lempira, 7ma. Avenida 14 Calle

Teléfono 2367-9971/2220-0907 CB

controlc0007@yahoo.com.mx

RTN 09019005468107



## Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE "SANEAMIENTO UMARS" Barrio Obispo 1ra Avenida 13 Calle Comayaguata MDC 12 374575 / ORDEN COMPRA # 161-2023		<b>Referencia</b> Número: 000-002-01-00023593 Fecha: 05/07/2023 Pagina: 1	
---	--	--	--

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos				
374575	09019021244098		Crédito 30 días				
Remisor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL OREZ	Nacional Lps		05/08/2023				
ITEM	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	SOLE-IN-14354	SOLEADORA INDUS TRUPER 300-250A	1.00	UN	22,500.00		22,500.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del registro exonerado

No. Identificativo del Registrado



Firma

*[Handwritten signature]*

Son: VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

CAJ: 56E700 89EFB5 FC42A7 00E1F7 9A220F-00

Rango Aduanado: 000-002-01-00023001 AL 000-002-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
SE COBRARA L.800.00 POR CHEQUE DEVUELTO

Importe Gravado L.	22,500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
I.S.V. 15 %	3,375.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>25,875.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Solicitud N.º

COMERCIAL HONDUREÑA S.A. FT23202CGV5G

CHEQUE No. S 2233566

21 JULIO 2023

\*\*CONTROLES ELECTRICOS

\*\*\*\*\*22,500.00

\*\*22500.00

5-3271018-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233566

AGN PRINCIPAL TGU

21 JULIO

2023

Lugar y Fecha

\*\*CONTROLES ELECTRICOS

\*\*\*\*\*22,500.00

Páguese a la orden de

\*\* Veintidós mil quinientos lémpiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*



Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02233566

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	25/07/2023
NOMBRE:	Marco Alberto Montz
N. IDENTIDAD:	0801200318364
FIRMA:	Marco Montz
N. ORDEN:	000530
N. CARTA:	SLAF-211-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/07/2023

Hora: 10:14:17

Usuario: EFLORES

**01-000538-2023**

Fecha 13/07/2023

Control de OP UMAPS 517

No. 01-000538-2023

No. Partida: 692 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 25,875.00



*Luis Delgado*

Beneficiario 08019005468107 CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V

Monto L. 25,875.00

Valor Deducciones L. 3,375.00

TOTAL A PAGAR L. 22,500.00

*Pagado en 2233566 75-7-2023*

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO, PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURA DE TAPADERAS CASQUETES, REJILLAS Y OTROS, SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1375-2023 Y DCS-329-2023, FACTURA No. 000-002-01-00023593, OCA No. 151-2023.

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	25,875.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,375.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 154-2023

Fecha 03-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2244-8000

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	PENINSULAR	CUBETA	14	L. 1,781.00	L 24,934.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	PENINSULAR	CUBETA	8	L. 1,621.00	L 12,968.00
3	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	AQUALOK	CUBETA	5	L. 3,599.00	L 17,995.00
4	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	AQUALOK	CUBETA	4	L3,599.00	L 14,396.00
5	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	SISTA	TUBO	48	L92.17	L 4,424.35

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total

L 74,717.35

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 11,207.60

Plazo de Entrega: 3 DIAS

TOTAL

L. 85,924.95

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA TECHOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-166-2023, COT-UMAPS-175-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 199.

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 175-2023

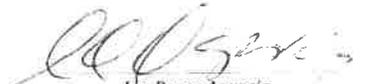
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPORFESA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GSQ HONDURAS S.A.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 1,400.00	L 19,600.00	NO		L 1,781.00	L 24,934.00	NO		L 2,475.00	L 34,650.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 890.00	L 7,120.00	NO		L 1,621.00	L 12,968.00	NO		L 2,439.13	L 19,513.04
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 1,420.00	L 4,260.00	NO		L 1,627.00	L 4,881.00	NO		L 1,596.00	L 4,788.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 205.00	L 2,050.00	NO		L 668.00	L 6,680.00	NO		L 195.65	L 1,956.50
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 680.00	L 10,200.00	NO		L 793.00	L 11,895.00	NO		L 722.50	L 10,837.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 2,450.00	L 14,700.00	NO		L -	L -	NO		L 3,895.66	L 23,373.96
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 2,300.00	L 11,500.00	NO		L 3,599.00	L 17,995.00	NO		L 3,034.50	L 15,172.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 2,300.00	L 9,200.00	NO		L 3,599.00	L 14,396.00	NO		L 3,034.50	L 12,138.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 109.00	L 3,924.00	NO		L -	L -	NO		L -	L -
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 109.00	L 5,232.00	NO		L 92.1739	L 4,424.35	NO		L -	L -
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L -	L -
	<b>SUB-TOTAL</b>						L 87,786.00				L 98,173.35				L 122,429.50
	<b>15% ISV</b>						L 13,167.90				L 14,726.00				L 18,364.43
	<b>TOTAL</b>						L 100,953.90				L 112,899.35				L 140,793.93
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 20,434.00				L 74,717.35				L -
	<b>15% ISV</b>						L 3,065.10				L 11,207.60				L -
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 23,499.10				L 85,924.95				L -

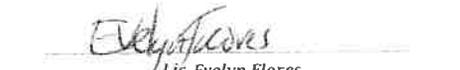
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4								5			
				GERMAR FERRETERIA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	NO		L 2,500.00	L 35,000.00	NO		L 3,550.7875	L 49,711.03				
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	NO		L 2,500.00	L 20,000.00	NO		L 3,550.7875	L 28,406.30				
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	NO		L 2,364.00	L 7,092.00	NO		L 810.00	L 2,430.00				
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	NO		L 336.00	L 3,360.00	NO		L 267.59	L 2,675.88				
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO)	GALON	15	NO		L 1,220.00	L 18,300.00	NO		L 1,138.80	L 17,082.00				
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	NO		L 6,570.00	L 39,420.00	NO		L 3,063.4440	L 18,380.66				
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	NO		L 4,445.00	L 22,225.00	NO		L 4,371.60	L 21,858.00				
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	NO		L 4,445.00	L 17,780.00	NO		L 4,371.60	L 17,486.40				
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	NO		L 3,420.00	L 41,040.00	NO		L -	L -				
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	NO		L 200.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 4,708.37				
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	NO		L 150.00	L 7,200.00	NO		L 130.79	L 6,277.82				

12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	NO		L	-	NO		L	4,372.14	L	69,954.24
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	NO		L	4,920.00	L	29,520.00	NO		L	48,168.00
	<b>SUB-TOTAL</b>							<b>L</b>	<b>248,137.00</b>			<b>L</b>	<b>287,138.71</b>
	<b>15% ISV</b>							<b>L</b>	<b>37,220.55</b>			<b>L</b>	<b>43,070.81</b>
	<b>TOTAL</b>							<b>L</b>	<b>285,357.55</b>			<b>L</b>	<b>330,209.52</b>
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L</b>	<b>-</b>			<b>L</b>	<b>18,380.66</b>
	<b>15% ISV</b>							<b>L</b>	<b>-</b>			<b>L</b>	<b>2,757.10</b>
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>L</b>	<b>-</b>			<b>L</b>	<b>21,137.76</b>

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1269-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-175-2023 solicitado según SCAM-166-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los Item 3, 4, 5, 10 a favor de la empresa "DIPROFESA", los Item 1, 2, 7, 8, 11 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." y los Item 6 a favor de la empresa "INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

**NOTA:** Los Item 9, 12 y 13 no podrán ser adjudicados, ya que no hay comparación de precios tal y como lo estipula las Disposiciones Generales del Presupuesto y no cumple con las especificaciones solicitadas.  
 Los Item 1, 2, 7 y 8 se adjudican a la oferta No. 2 por ser la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.  
 El Item 4 se adjudica a la oferta No. 1 por ser la que cumple con las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.  
 El Item 3 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la oferta No. 5 está ofertando galones y no cubetas tal y como se solicitó.

  
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Ing. Roque Andrade  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

**175-23**

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C,V

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 080190022; TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES; 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX	CUBETA	14	L.24,934.00
2	PINTURA BLANCA LATEX	CUBETA	8	L.12,968.00
3	SELLACRETO BLANCO	CUBETA	3	L.4.881.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT	GALON	10	L.6,680.00
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO )	GALON	15	L.11,895.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1	CUBETA	6	0
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	L.17,995.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	L.14,396.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	0
10	SILICON 280 ML (BLANCO)	TUBO	36	0
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO)	TUBO	48	L.4,424.35
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	0
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	0
	UITIMA LINEA			
			SUBTOTAL	L.98,173.35
			IMPUESTO	L.14,726.00
			TOTAL	L.112,899.35

MARCA: SHERWIN WILLIAMS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

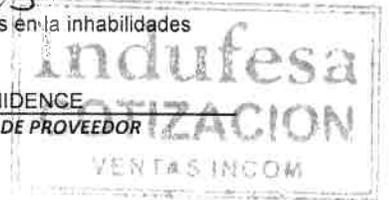
NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

*[Handwritten Signature]*  
03-07-23

*[Handwritten Signature]*

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa RDU 08019005260136  
 DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium  
 RTN: 22252104 TELÉFONO: 22252104 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023  
 ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

No.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <i>Lupo Clasica</i>	CUBETA	14	1,400.00	19,600.00	
2	PINTURA BLANCA LATEX <i>Lupo Clasica</i>	CUBETA	8	890.00	7,120.00	
3	SELLACRETO BLANCO <i>Lupo Sealer</i>	CUBETA	3	1420.00	4,260.00	
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <i>Lanco</i>	GALON	10	205.00	2,050.00	
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <i>AquaProf.</i>	GALON	15	680.00	10,200.00	
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <i>Lupo</i>	CUBETA	6	2,450.00	14,700.00	
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS	CUBETA	5	2,300.00	11,500.00	
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	CUBETA	4	2,300.00	9,200.00	
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	—	—	
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <i>Lanco 300 ml</i>	TUBO	36	109.00	3,924.00	
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <i>Lanco 300 ml</i>	TUBO	48	109.00	5,232.00	
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	—	—	
13	AISLANTE TERMICO ROLLO	ROLLO	6	—	—	
ULTIMA LINEA						
					SUBTOTAL	87,786.00
					IMPUESTO	13,167.90
					TOTAL	100,953.90

similar)

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI B.

TIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

*03-07-23*  
*RECIBIDO*  
*Diprofesa*  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

175-2023

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

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

RTN: 08019021; TELÉFONO: 96680196 / 96142060

EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR BASE PRO PLUS LATEX MATE INTER 2060-05)	CUBETA	14	L 3,550.79	L	49,711.03
2	PINTURA BLANCA LATEX (PRODUCTO A ENTREGAR PRO PLUS LATEX MATE BLANCO 2025-05)	CUBETA	8	L 3,550.79	L	28,406.30
3	SELLACRETO BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR GL SELLACRETO BLANCO 00036)	CUBETA	3	L 810.00	L	2,430.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT (PRODUCTO A ENTREGAR LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT)	GALON	10	L 267.59	L	2,675.88
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR GL ANTIGRAVA KLAS TEXTURED FISNISH 0038070006)	GALON	15	L 1,138.80	L	17,082.00
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 (PRODUCTO A ENTREGAR ANTICORROSIVO INDUSTRIAL BRILLANTE CUBETA COLORES DISPONIBLES AMARRILLO, AZUL, NEGRO, GRIS, OCRE)	CUBETA	6	L 3,063.44	L	18,380.66
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS (PRODUCTO A ENTREGAR - PROTECTO IMPER-LOCK GRIS 05 CUBETA 3085-05)	CUBETA	5	L 4,371.60	L	21,858.00
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO (PRODUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA	4	L 4,371.60	L	17,486.40
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE)	CUBETA	12	L -	L	-
10	SILICON 280 ML (BLANCO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX BLANCO ELASTOMERICO - USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO	36	L 130.79	L	4,708.37
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) (PRODUCTO A ENTREGAR SILICONFLEX NEGRO ELASTOMERICO USO EXTERIOR / INTERIOR)	TUBO	48	L 130.79	L	6,277.82
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL (PROUCTO A ENTREGAR PROTECTO IMPER-LOCK BLANCO 05 CUBETA 2085-05)	CUBETA	16	L 4,372.14	L	69,954.24
13	AISLANTE TERMICO ROLLO ( PRODUCTO A ENTREGAR AISLANTE TERMICO ALUMINIO/ALUMINIO AD-5MM X 38 MTS)	ROLLO	6	L 8,028.00	L	48,168.00
	UITIMA LINEA					
				SUBTOTAL	L	287,138.71
				IMPUESTO	L	43,070.81
				TOTAL	L	330,209.52

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENT: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

*Evelyn Flores*

*2023-06-23*



03-07-23

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI B.

ADMINISTRADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



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

**INVITACION A COTIZAR**

175-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRATERIA

DIRECCIÓN:

Colonia LACA CUADRA Y MEDIA ACEREA POCOTON TOLAX

RTN:

0881900320000

TELÉFONO:

9773-5457

EMAIL:

FERNANDO ENRIQUE LOPEZ

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES; 23 DE JUNIO 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

15 DIAS

UNITARIO

TOTAL

No.		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX <u>perfecto pro</u>	CUBETA	14	<u>2,500.00</u>	<u>35,000.00</u>
2	PINTURA BLANCA LATEX <u>perfecto pro</u>	CUBETA	8	<u>2,500.00</u>	<u>20,000.00</u>
3	SELLACRETO BLANCO <u>perfecto</u>	CUBETA	3	<u>2,364.00</u>	<u>7,092.00</u>
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT <u>perfecto</u>	GALON	10	<u>336.00</u>	<u>3,360.00</u>
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) <u>Stacowin</u>	GALON	15	<u>1,220.00</u>	<u>18,300.00</u>
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 <u>Protecto</u>	CUBETA	6	<u>6,570.00</u>	<u>39,420.00</u>
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS <u>Abuvalock</u>	CUBETA	5	<u>4,445.00</u>	<u>22,225.00</u>
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO <u>Abuvalock</u>	CUBETA	4	<u>4,445.00</u>	<u>17,780.00</u>
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE) <u>Faxos pro</u>	CUBETA	12	<u>3,400.00</u>	<u>41,040.00</u>
10	SILICON 280 ML (BLANCO) <u>Sista</u>	TUBO	36	<u>200.00</u>	<u>7,200.00</u>
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) <u>Sista</u>	TUBO	48	<u>150.00</u>	<u>7,200.00</u>
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL	CUBETA	16	<u>N/A</u>	
13	AISLANTE TERMICO ROLLO <u>5/4</u>	ROLLO	6	<u>4,920.00</u>	<u>29,520.00</u>
	UITIMA LINEA				
				<u>248,047.00</u>	<u>248,047.00</u>
				<u>37,207.05</u>	
				<u>285,254.05</u>	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

Credito A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

no aplica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilitación de escritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI B.

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES

**GERMAR FERRATERIA**  
 C.A. 9773-5452  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

**INVITACIÓN A COTIZAR**

175-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSQ HONDURAS S.A.

DIRECCIÓN: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL

RTN: 08019002279851 TELÉFONO: 2246-7940

EMAIL: jundinh@gruposur.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA RECIBIR COTIZACIONES: 23 DE JUNIO 2023

No.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA AZUL TURQUESA LATEX CUBETA	14	L2,475.00	L34,650.00
2	PINTURA BLANCA LATEX CUBETA	8	L2,439.13	L19,513.04
3	SELLACRETO BLANCO CUBETA	3	L1,596.00	L4,788.00
4	LIMPIADOR DE SUPERFICIES DRY COAT GALON	10	L195.65	L1,956.50
5	PINTURA ANTIGRAVA TEXTURIZADA (COLOR NEGRO) GALON	15	L722.50	L10,837.50
6	PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL METALICA 3 EN 1 CUBETA	6	L3,895.66	L23,373.96
7	PINTURA IMPERMEABILIZANTE GRIS CUBETA	5	L3,034.50	L15,172.50
8	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO CUBETA	4	L3,034.50	L12,138.00
9	MASILLA TERMICA LARGA DURACION (VERDE) CUBETA	12		
10	SILICON 280 ML (BLANCO) TUBO	36		
11	SILICON 10 ONZ (NEGRO) TUBO	48		
12	MASILLA IMPERMEABILIZANTE TIPO INDUSTRIAL CUBETA	16		
13	ASLANTE TERMICO ROLLO ROLLO	6		
	UITIMA LINEA			
			SUBTOTAL	L122,429.50
			IMPUESTO	L18,364.43
			TOTAL	L140,793.93

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEGUN FABRICANTE

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI B.  
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE SUBSISTEMA LOS LAURELES



03-07-23  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR  
 P. P. O. S. M. E. N.  
 Ed. P. O. S. M. E. N.



# Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
COL SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA NO 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

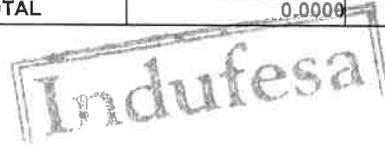
R.T.N. 08019002282606

**FACTURA: 000-009-01-00032401**

<b>Cliete:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700032401
	<b>Fecha de Emisión:</b> 13.07.2023 12:05:39
	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
	ORDEN DE COMPRA No. 154-2023

**Referencia:** Pedido: 10588195  
**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:** **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**  
**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	14	CUB	1,781.0000	0.0000	24,934.0000
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	8	CUB	1,621.0000	0.0000	12,968.0000
10060683	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 GRIS MAT A5ASA5	5	CUB	3,599.0000	0.0000	17,995.0000
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	4	CUB	3,599.0000	0.0000	14,396.0000
10053760	SILICON SISTA 280ML MULTIUSO NEGRO 52010	48	C/U	92.1739	0.0000	4,424.3472
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>74,717.3472</b>



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

Importe Exonerado L. 0.00

# Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
COL SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA NO 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

**FACTURA: 000-009-01-00032401**

<b>Cliete:</b> 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	<b>Tienda:</b> M095
<b>RTN:</b> 08019021244098 <b>TEL:</b> 22378551	<b>Vendedor:</b> 215 - Darlin Midence#79
<b>Dirección:</b> Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayaguela MDC, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 7700032401
	<b>Fecha de Emisión:</b> 13.07.2023 12:05:39
	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
	ORDEN DE COMPRA No. 154-2023

13 JUL 2023  
Firma Isaac B  
**ENTREGADO**

**Referencia:** Pedido: 10588195  
**Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:** **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**  
**Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10060269	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP K53WSA53	14	CUB	1,781.0000	0.0000	24,934.0000
10000572	PINTURA PENINSULAR LATEX BLANCO K53WSA1	8	CUB	1,621.0000	0.0000	12,968.0000
10060683	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 GRIS MAT A5ASA5	5	CUB	3,599.0000	0.0000	17,995.0000
10055900	IMPERMEAB AQUALOCK 8000 BLCO MAT A5WSA10	4	CUB	3,599.0000	0.0000	14,396.0000
10053760	SILICON SISTA 280ML MULTIUSO NEGRO 52010	48	C/U	92.1739	0.0000	4,424.3472
----- Última Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>74,717.3472</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.**

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	74,717.35
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,207.60
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>85,924.95</b>

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

Son: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 95/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBI IGADO TRIBUTARIO EMISOR

Solicitud N.º

FT23209W77Y1

CHEQUE No. 2233346

28 JULIO 2023

COM \*\*INDUSTRIAL FERRETERA

\*\*\*\*\*74,717.35

\*74717.35

PAGO PROVEEDOR S.A. B/D

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0223346

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO 2023

Lugar y Fecha

\*INDUSTRIAL FERRETERA

L \*\*\*\*\*74,717.35

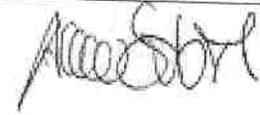
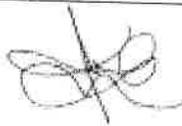
Páguese a la orden de

\* Setenta y cuatro mil setecientos diecisiete lempiras con 35/100

Cantidad en letras

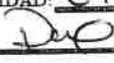
Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.



Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆0223346

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	31-7-2023
NOMBRE:	Darlin Midence
N.º IDENTIDAD:	0704-1988-00462
FIRMA:	
N.º ORDEN:	01-00060-1013
N. CARTA:	SCAT-716-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora : 11:03:44

Usuario : EFLORES

## 01-000566-2023

Fecha 25/07/2023

Control de OP UMAPS 542

No. 01-000566-2023

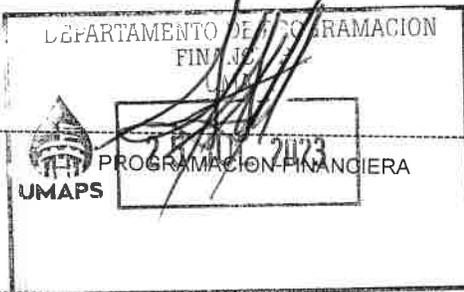
No. Partida:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">731</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2023</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">732</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2023</span>
Codigo Contable:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">013</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">500</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03</span>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">013</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">07</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">500</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">03</span>	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable		Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Departamento Subsistema Los Laureles		Departamento Subsistema Los Laureles	
Valor:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80,836.95</span>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,088.00</span>	
Beneficiario	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V</span>			
Monto	L.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">85,924.95</span>		
Valor Deduciones	L.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,207.60</span>		
TOTAL A PAGAR	L.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">74,717.35</span>		
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS, AZUL TURQUEZA LATEX, BLANCA LATEX, IMPERMEABILIZANTE GRIS Y BLANCO, SILICON 10 ONZ ( NEGRO), PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA, MAQUINARIA, TECHOS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1492-2023 Y DCS-358-2023, FACTURA No.000-009-01-00032401, OCA No.154-2023			



Pagado  
nº 223746  
27-7-2023

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	80,836.95
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	5,088.00

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,207.60



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 158-2023

Fecha 04-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CENTRO DE AUTOMIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V (CENTROMATIC)		ALMACEN LOS FILTROS UMAPS	
Telefono: 3156-7626			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	ROYAL	C/U	2	L. 3,810.00	L. 7,620.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>					L. 7,620.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					L. 1,143.00
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>					L. 8,763.00
<b>TOTAL</b>					

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL SEGUN SCAM-176-2023 , COT-UMAPS-179-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 210.

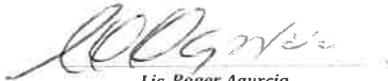
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

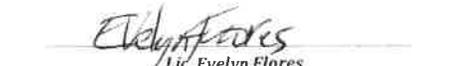
49  
04/07/2023

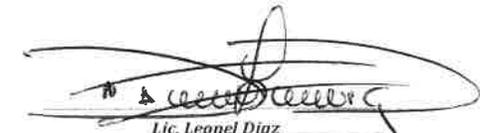
**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 179-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES										
				1				2				3		
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.						
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	NO		L 3,810.00	L 7,620.00	NO		L 5,925.00	L 11,850.00	NO		L -
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						L 7,620.00				L 11,850.00			L -
	<b>15% ISV</b>						L 1,143.00				L 1,777.50			L -
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						L 8,763.00				L 13,627.50			L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1282-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-179-2023 solicitado según SCAM-176-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)" por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
**Lic. Roger Agurcia**  
 Representante del Departamento Compras

  
**Lic. Evelyn Flores**  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
**Lic. Leonel Diaz**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

179-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C-V

DIRECCIÓN:BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

RTN:08019995320455

TELÉFONO:31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:7 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	L3,810,00	L. 7,620.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p><b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b></p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 7,620.00</p> <p>L. 1,143.00</p> <p>L. 8,763.00</p>

MARCA:ROYAL

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:INMEDIATA (CONSULTAR) .La disponibilidad de los productos varia según la rotación del inventario.

VIGENCIA DE GARANTÍA:1 año por desperfectos de fábrica.

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°176-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1082-2023  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.



*Handwritten signature*

*Handwritten notes: 200 mm, 22x14 cm*

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



**INVITACION A COTIZAR**

179-2023

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L.  
**DIRECCIÓN:** Col. Alameda, calle 11 , Ave. Julio Lozano Diaz , Edificio D' Arco  
**RTN:** 08019995294012 **TELÉFONO:** 2235-5035 **EMAIL:** telmasupros yahoo.com

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 26 de junio del 2023

**VALIDEZ DE OFERTA:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRITURADORA O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL DE 10 - 15 PAGINAS O SIMILAR	C/U	2	L 5.925.00	L 11.850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER*</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 11.850.00 L 1.777.50 L 13.627.50

*Handwritten signature and notes:*  
2023  
Telmasupros  
H. A. Big

**MARCA:** DAHLE

**CONDICIONES DE PAGO:** 20 dias

**PLAZO DE ENTREGA:** 3 dias

**VIGENCIA DE GARANTÍA:** 6 meses x desperfecto de fabrica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

**COTIZADOR UMAPS**



SCAM N°176-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1082-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.





**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

**FACTURA**

**000-003-01-00011264**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 10/julio/2023

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

**Cliente** UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL  
BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.  
OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

**R.T.N.** 08019021244098

**Orden de Compra:** 158-2023

Artículos						
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total	
29078	ROYAL TRITURADORA DE PAPEL 12-14 HOJAS	2	3,810.00		7,620.00	

TRITURADORA / DESTRUCTORA DE PAPEL AUTOMATICA  
CORTE CRUZADO



CANTIDAD EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

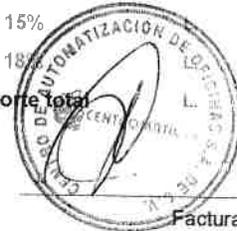
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_  
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	7,620.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,143.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe Total</b>	L.	<b>8,763.00</b>



**Recibí Producto:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Facturado por:** \_\_\_\_\_

**Nombre Completo:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora : 11:12:34

Usuario: EFLORES

## 01-000554-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor:

Beneficiario  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A DE C.V

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRITADORAS O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMATICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1467-2023 Y DCS-341-2023, FACTURA No.000-003-01-00011264, OCA No.158-2023.



*O.A. Luis del esp*

*pagado (A) 2233942 01-8-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	8,763.00

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

Codigo	Descripción de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,143.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 159-2023

Fecha 04-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
<b>SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.</b>		<b>ALMACEN LOS FILTROS UMAPS</b>	
Telefono: 3156-7626			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES		C/U	10	L. 505.00	L 5,050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8½ DE ALTO X 16 " DE PROFUNDIDAD , 16 ½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO		C/U	2	L. 4,340.00	L 8,680.00

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>		<b>L 13,730.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>		<b>L 2,059.50</b>
<b>Plazo de Entrega: 3 DIAS</b>		<b>L 2,059.50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>L. 15,789.50</b>

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS , SOLICITADO SEGUN SCAM-175-2023 , COT-UMAPS-178-2023. RESERVA ESUPUESTARIA 212.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	 <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

49  
C. J. C.

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 178-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.				COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ 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	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	NO		L 505.00	L 5,050.00	NO		L 1,400.00	L 14,000.00	NO			L -
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8½ DE ALTO X 16 " DE PROFUNDIDAD , 16 ½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	NO		L 4,340.00	L 8,680.00	NO		L 6,500.00	L 13,000.00	NO			L -
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>					L 13,730.00	L 27,000.00			L 27,000.00					L -
	<b>15% ISV</b>					L 2,059.50	L 4,050.00			L 4,050.00					L -
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					L 15,789.50	L 31,050.00			L 31,050.00					L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1283-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-178-2023 solicitado según SCAM-175-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar a favor de la empresa "SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L." por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Aguirre  
 Representante del Departamento Compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programacion financiera y Presupuesto

  
 Lic. Leonel Diaz  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



**INVITACION A COTIZAR**

178-2023

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D. Arco

RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 2235-5035 EMAIL: telmasupros jahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	CU	10	L 505.00	L 5.050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 1/2 DE ALTO X 16" DE PROFUNDIDAD , 16 1/2 DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	CU	2	L 4.340.00	L 8.680.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 13.730.00 L 2.059.50 L 15.789.50

MARCA: Caja Chica Marca Pointer Caja fuerte Yale

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

PLAZO DE ENTREGA: 3 dias

VIGENCIA DE GARANTÍA: Caja fuerte 30 dias x desperfecto de fabrica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



SCAM N°175-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1080-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS QUE ADMINISTRAN FONDOS DE CAJAS CHICAS DE UMAPS.

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

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

178-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L.  
 DIRECCIÓN: ALDEA LA CALI, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS ARRIBA DE LA IGLESIA CATOLICA  
 RTN: 08019022421615 TELÉFONO: 9936-6630 EMAIL: comercialydistribucionesjaz@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de junio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 días  
 FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	L. 1,400.00	L. 14,000.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8" DE ALTO X 16 " DE PROFUNDIDAD , 16 ½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	L. 6,500.00	L. 13,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. COTIZACIÓN.				SUBTOTAL  IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 27,000.00  L. 4,050.00  L. 31,050.00

MARCA: **CAJA CHICA MARCA PROHT Y CAJA FUERTE**  
 CONDICIONES DE PAGO: *Contra Entrega, Credito con orden de compra*

PLAZO DE ENTREGA: *Inmediata*

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA  
COTIZADOR UMAPS

*Wendy Carilla*  
  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°175-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1080-2023  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS QUE ADMINISTRAN FONDOS DE CAJA CHICA DE UMAPS.



*Wendy Carilla*  
*Abby Flores*



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN**

No.133-2023

**FECHA** COMAYAGUELA M.D.C 18 DE JULIO DEL 2023

**CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:**

**SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.**

**FACT. #** 000-001-01-00004626

**ORDEN DE COMPRA No.**

2023-159

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA CHICA METALICA PARA BILLETES Y MONEDAS MULTIPLES DEPOSITOS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	C/U	10	L 505.00	L 5,050.00
2	CAJA FUERTE DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 8½ DE ALTO X 16 DE PROFUNDIDA , 16½ DE ANCHO O SIMILAR CON COMBINACION DE PANERL NUMERICO	C/U	2	L 4,340.00	L 8,680.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					
SOLICITADO POR SUBGERENCIA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS					
SUB TOTAL					L 13,730.00
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS					L 2,059.50
TOTAL					L 15,789.50

CON LAS SIGUIENTES EXEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC)

RECIBIDO POR:

*Andree Espinal*

Nombre: **ANDREE MARCELL ESPINAL**

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



REVISADO Y APROBADO POR:

*Andree Espinal*

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN





# SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.  
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco  
R.T.N. 08019995294012

CAI: F58016-F48E01-F94F93-F6417D-84B852-6E

TEGUCIGALPA  
Teléfonos: (504) 2235-5035  
(504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com

Nombre del Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL	Código:	Fecha: 7 Julio 2023
RTN: 08019021244098 (UMAPS)	Vendedor:	Vence:
Dirección del Cliente:	No. de Orden:	<b>Factura</b> No. 000-001-01-000 04626
	No. de Pedido: 159-2023	
	Condiciones de Pago:	

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
10	c/u	Caja chica metalica para billetes y monedas multiples depositos con sus respectivas llaves	505.00		5.050.00
2	c/u	Caja fuerte de mesa para almacenar documentos con medidas aproximadas de 8 1/2 de alto x 16" de profundidad, 16 1/2 de ancho o similar con combinacion de panerl numerico	4.340.00		8.680.00

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número SAG:	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13.730.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2.059.50
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>15.789.50</b>

Mercadería Recibida Conforme por:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello de Cliente o Representante

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801902282867, CERTIFICACION N° 9231-2-1-10500-55

Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del Comprador. Los fletes fuera de la ciudad son por riesgo del comprador, favor hacer los cheques a nombre de "SUPROS" esta factura no es un comprobante de pago, Exija su recibo no se aceptarán ni reclamos ni devoluciones después de 8 días de efectuada la venta.

NOTA: Se cobrará el 3% de interés mensual, si no es pagada a su vencimiento.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"  
Fecha de Vencimiento: 20/04/2024  
Rango autorizado:  
000-001-01-00004601 al 000-001-01-00004850

ORIGINAL : CLIENTE    DUPLICADO: ARCHIVO/AMARILLO    TRIPLICADO: CONTABILIDAD/ROSADO    CUADRPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR/VERDE

Solicitud N.º

FT232086NQFT

CHEQUE No. 2233948

27 JULIO 2023

\*\*SUMINISTROS PROFESIONALES

\*\*\*\*\*13,730.00

Trece mil setecientos treinta lempiras con 00/100

22-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.05105

CHEQUE DE CAJA

N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233948

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

SUMINISTROS PROFESIONALES

\*\*\*\*\*13,730.00

Páguese a la orden de

Trece mil setecientos treinta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02233948

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	31. 7. 2023
NOMBRE	Mario Emiel Aguado Andino
N. IDENTIDAD	0818-1976-00079
FIRMA	x Mario Aguado
N. ORDEN	000569-2023
N. CARTA	SCAF-216-2023



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:31:24

Usuario: EFLORES

## 01-000569-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*O.K. Luis Del Rio*

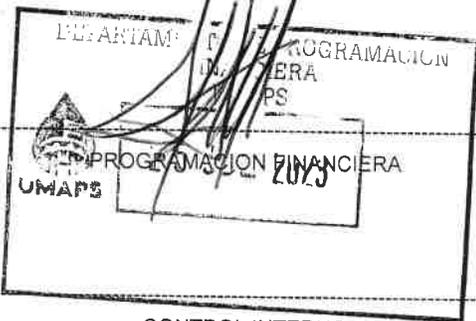
*Roberto 1714 2233948 31-7-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	15,789.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,059.50



CONTROL INTERNO



CONTABILIDAD  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

A  
R



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 160-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.		ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 2220-0508			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE		C/U	94	L. 75.00	L 7,050.00
2	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS		C/U	25	L. 58.00	L 1,450.00
3	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS		C/U	10	L. 37.00	L 370.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>		L 8,870.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>		I. S. V. L 1,330.50
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>		<b>TOTAL L. 10,200.50</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2023, COT-UMAPS-174-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 197.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	  <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

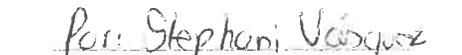
Especi al de inversiones y suministros

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION UMAPS 174-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	NO		L 72.00	L 14,400.00	NO		L 55.00	L 11,000.00	NO		L 88.90	L 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 1,423.92	L 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 2,213.25	L 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	NO		L 1,066.00	L 2,132.00	NO		L 802.00	L 1,604.00	NO		L 1,541.29	L 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	NO		L 75.00	L 7,050.00	NO		L 130.90	L 12,304.60	NO		L 96.12	L 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	NO		L 58.00	L 1,450.00	NO		L 99.00	L 2,475.00	NO		L 58.66	L 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	NO		L 37.00	L 370.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 46.03	L 460.32
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>L 31,306.00</b>				<b>L 32,529.60</b>				<b>L 39,099.38</b>
	<b>15% ISV</b>						<b>L 4,695.90</b>				<b>L 4,879.44</b>				<b>L 5,864.91</b>
	<b>TOTAL</b>						<b>L 36,001.90</b>				<b>L 37,409.04</b>				<b>L 44,964.28</b>
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 8,870.00</b>				<b>L 17,160.00</b>				<b>L -</b>
	<b>15% ISV</b>						<b>L 1,330.50</b>				<b>L 2,574.00</b>				<b>L -</b>
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>						<b>L 10,200.50</b>				<b>L 19,734.00</b>				<b>L 44,964.28</b>

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1285-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-174-2023 solicitado según SCAM-165-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 5, 6, 7 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V" y los ítem 1, 2, 3, 4 a favor de la empresa "DIPROFESA", por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO 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. Oscar Salgado  
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle Comayagüera

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED <u>tubo 6500k</u>	CIU	200	L 72.00	L 14,400.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1476.00	2,952.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1476.00	2,952.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	1,066.00	2,132.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE <u>B/repino</u>	CIU	94	75.00	7,050.00 ✓
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS200</u>	CIU	25	58.00	1,450.00 ✓
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS100</u>	CIU	10	37.00	370.00 ✓
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L31,306.00 L4,695.90 L36,001.90

*200 gms*

*[Handwritten signature]*

Stephani Vásquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS



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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

174-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa  
 DIRECCIÓN: Bv. Fuerzas Armadas 200mts adelante de plaza Millenium  
 RTN: 08019003760136 TELÉFONO: 22252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	L 55.00	11,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	802.00	1,604.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	130.90	12,304.60
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	99.00	2,475.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	59.00	590.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 32,579.60
				IMPUESTO ISV 15%	L 4,879.44
				TOTAL	L 37,459.04

*Handwritten signature and name:*  
Stephani Vasquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Ai presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA.



Ccomayagüela 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**

174-2023

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

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

RTN:08019021328094

TELÉFONO:96680196 / 96142060

EMAIL: insumins@gmail.com /

insuminventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED (PRODUCTO A ENTREGAR TUBO LES DE 18W AMERICANLITE OPACO DE VIDRIO AL 57303016 6500K)	C/U	200	L. 88.90	L. 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE THHN 12 TROEN ROJO CAJA 328 AWG12-RED)	ROLLO	2	L. 1,423.92	L. 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO ( PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE BLANCO)	ROLLO	2	L. 2,213.25	L. 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE NEGRO)	ROLLO	2	L. 1,541.29	L. 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	L. 96.12	L. 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	L. 58.66	L. 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	L. 46.03	L. 460.32
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 39,099.38 L. 5,864.91 L. 44,964.28

*Handwritten signature and notes:*  
 [Signature]  
 por 7 mes

Stephani Vásquez

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2 días despues de recibida la OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA



# Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bd. Lempira 7ma. avenida 14 Calle

Teléfono 3357-9871/3320-0507/08

control33007@yahoo.com.mx

RTN: 080190064e8\*07

## Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
 Barrio Obelisco 1ra Avenida 13 Calle Comayaguela MDC  
 20174175 / ORDEN DE COMPRA # 180-2023

Referencia	
Número	000-002-01-00023607
Fecha	10/07/2023
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Terminos				
03-0144	08013021244038		Crédito 30 días				
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps		09/08/2023				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	TOMA-32321-15A	TOMA POLARIZADO 15A 120V CON PLACA PARA INTEMPERIE DOBLE	94.00	UN	75.00		7,050.00
2	SW-ETC-FU-5200	SWITCH DOBLE ETC FU5200	25.00	UN	58.00		1,450.00
3	SW-ETC-FU-5100	SWITCH SENCILLO ETC FU5100	10.00	UN	37.00		370.00

Ultima Linea



Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia del registro exonerado:  
 No. Identificación del Registro de IVA SAS:

Figura:

Ben: LPS DIEZ MIL DOS CIENTOS CON 50/100  
 CAL: 56E7C8-89EFB5-FC42A5-08E1F7-6A22DF-00

Rango Autorizado: 000-002-01-00023001 AL 000-002-01-00024500

Fecha límite de Emisión: 02/02/2024



Importe Gravado L.	8,870.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
I.S.V. 15 %	1,330.50
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,200.50</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO



# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora : 14:25:47

Usuario: EFLORES

## 01-000563-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000563-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VOLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE, INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS, INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1466-2023 Y DCS-342-2023, FACTURA No.000-002-01-00023607, OCA No.160-2023



*O.K. Luis Delgado*

*Pasado por CA 2223 947 21-7-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

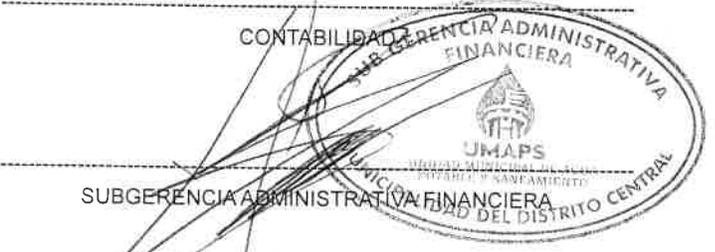
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	10,200.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,330.50



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 161-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor <b>DIPROFESA</b>	Entregar el pedido consignado a:  <b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 2225-2109	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED		C/U	200	L. 55.00	L 11,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO		ROLLO	2	L. 1,139.00	L 2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO		ROLLO	2	L. 1,139.00	L 2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO		ROLLO	2	L. 802.00	L 1,604.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>	<b>L 17,160.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V. L 2,574.00</b>
<b>Plazo de Entrega: 2 DIAS</b>	<b>TOTAL L. 19,734.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-165-2023, COT-UMAPS-174-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 197.

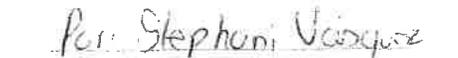
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	  <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS 174-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CONTROLES ELECTICOS S. DE R.L. DE C.V.				DIPROFESA				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES 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	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	NO		L 72.00	L 14,400.00	NO		L 55.00	L 11,000.00	NO		L 88.90	L 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 1,423.92	L 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,139.00	L 2,278.00	NO		L 2,213.25	L 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	NO		L 1,066.00	L 2,132.00	NO		L 802.00	L 1,604.00	NO		L 1,541.29	L 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	NO		L 75.00	L 7,050.00	NO		L 130.90	L 12,304.60	NO		L 96.12	L 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	NO		L 58.00	L 1,450.00	NO		L 99.00	L 2,475.00	NO		L 58.66	L 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	NO		L 37.00	L 370.00	NO		L 59.00	L 590.00	NO		L 46.03	L 460.32
<b>SUB-TOTAL</b>							L 31,306.00			L 32,529.60				L 39,099.38	
<b>15% ISV</b>							L 4,695.90			L 4,879.44				L 5,864.91	
<b>TOTAL</b>							L 36,001.90			L 37,409.04				L 44,964.28	
<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>							L 8,870.00			L 17,160.00				L -	
<b>15% ISV</b>							L 1,330.50			L 2,574.00				L -	
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							L 10,200.50			L 19,734.00				L 44,964.28	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1285-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-174-2023 solicitado según SCAM-165-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 5, 6, 7 a favor de la empresa "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." y los ítem 1, 2, 3, 4 a favor de la empresa "DIPROFESA", por ser la que OFRECE EL MEJOR PRECIO 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. Oscar Salgado  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa  
 DIRECCIÓN: BLV Fuerzas Armadas, 200mts adelante de Plaza Millenium  
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 22252109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALDEZ DE OFERTA: \_\_\_\_\_

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED	C/U	200	L 55.00	41,000.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,139.00	2,278.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	802.00	1,604.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	130.90	12,304.60
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	99.00	2,475.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	59.00	590.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 32,579.60 L 4,879.44 L 37,409.04

*Handwritten signature and name:*  
Stephani Vasquez

MARCA:  
 CONDICIONES DE PAGO:  
 PLAZO DE ENTREGA:  
 VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

*Handwritten signature of provider*  
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS  
 SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

174-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7 Av 14 calle Comayagvea

RTN: 08019005466107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com, mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED <u>Tubo 6500K</u>	C/U	200	L 72.00	L 14,400.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO	ROLLO	2	1,476.00	2,952.00
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO	ROLLO	2	1,476.00	2,952.00
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO	ROLLO	2	1,066.00	2,132.00
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE <u>Blepeno</u>	C/U	94	75.00	7,050.00
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS200</u>	C/U	25	58.00	1,450.00
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS <u>BTicino PUS100</u>	C/U	10	37.00	370.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 31,306.00 L 4,695.90 L 36,001.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS



*Handwritten note:* 200 gms

*Handwritten signature:* Stephani Vasquez

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

174-2023

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

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

EMAIL: [insumins@gmail.com](mailto:insumins@gmail.com) /  
[insuminventas1@gmail.com](mailto:insuminventas1@gmail.com)

RTN:08019021328094

TÉLEFONO:96680196 / 96142060

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de Junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:15 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED (PRODUCTO A ENTREGAR TUÑO LES DE 18W AMERICANLITE OPACO DE VIDRIO AL 57303016 6500K)	C/U	200	L. 88.90	L. 17,780.00
2	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN ROJO (PRODUCTO A ENTREGAR CABLE THHN 12 TROEN ROJO CAJA 328 AWG12-RED)	ROLLO	2	L. 1,423.92	L. 2,847.83
3	CABLE ELECTRICO 12 AWG 7H THHN BLANCO ( PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE BLANCO)	ROLLO	2	L. 2,213.25	L. 4,426.49
4	CABLE ELECTRICO 14 AWG 7H THHN NEGRO (PRODUCTO A ENTREGAR PHELPS DODGE NEGRO)	ROLLO	2	L. 1,541.29	L. 3,082.58
5	TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE	C/U	94	L. 96.12	L. 9,035.66
6	INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	25	L. 58.66	L. 1,466.50
7	INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS	C/U	10	L. 46.03	L. 460.32
*****+ULTIMA LINEA*****					
<p style="text-align: center;"><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p><b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b></p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 39,099.38</p> <p>L. 5,864.91</p> <p>L. 44,964.28</p>

*Handwritten signature and notes:*  
por 7 mes

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias despues de recibida la OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°165-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-079-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO DE PLANTA Y REPRESA



*Handwritten signature:* Stephani Vásquez

Memorandum



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 175

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DIPROFESA S. DE R.L.

SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00314884

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA-161-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL VALOR. Contains 4 main items (LED lights, cables) and a total of 19,734.00.

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES ( FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR: DILCIA LIBENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR: SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen



Bvld 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°: 000-001-01-00314884  
 CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A  
 FECHA: 11/07/2023  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2023  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado: 000-001-01-00312001 AL 000-001-01-00322000

Cliente: TMAPDC

Vendedor: VENDEDOR 00

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

Facturado por: ADMIN

Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
341012	Rollo de Cable Electrico #12	03	4.00		1,139.00	0.00	4,556.00
341014	Rollo de Cable Electrico #14	03	2.00		802.00	0.00	1,604.00
360072	Tubo Led 18W Luz Blanca	TIZ	200.00		55.00	0.00	11,000.00

\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*

DIPROFESA  
 ENTREGA  
 Bodega TIZ  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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

DIPROFESA  
 S. de R. L.  
 12 JUL 2023  
 BODEGA TIZ

Obs: CABLE #12 - 2 ROJO, 2 BLANCO, — CABLE #14 - 2 NEGRO, — OCA NO. 161-2023

Total Peso Lb: 42

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 0/100

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

Acepto sin protesto:

DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO  
 TIZ  
 (Handwritten signature)

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	17,160.00
Importe Gravado 19%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,574.00
18% ISV:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>19,734.00</b>

Solicitud N.º

FT2320858R4R

CHEQUE No. 2233945

27 JULIO 2023

\*\*DIPROFESA

\*\*\*\*\*17,160.00

Diecisiete mil ciento sesenta lempiras con 00/100

11-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233945

AGN PRINCIPAL TGU

27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

\*\*\*\*\*17,160.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil ciento sesenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02233945

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	08-1-2023
NOMBRE	Neptaly Medina
N. IDENTIDAD	0801-1984-17175
FIRMA	Neptaly Medina
N. ORDEN	01-0006-2023
N. CARTA	5695-76-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 14:11:49

Usuario: EFLORES

## 01-000562-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000562-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

Pagado  
Ch.# 2233945  
02-8-2023

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	19,734.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,574.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 162-2023

Fecha 05-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 2225-1839	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ACEITE 220	MAG 1	BARRIL	1	L. 21,000.00	L 21,000.00
2	ACEITE 32	MAG 1	BARRIL	1	L. 21,000.00	L 21,000.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

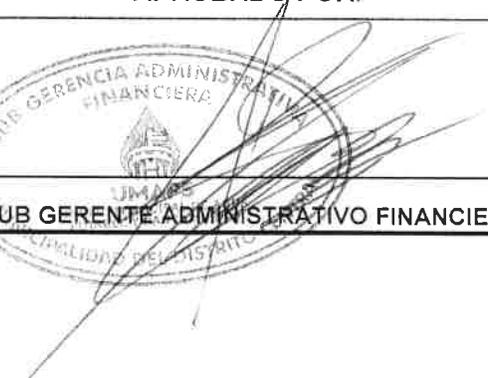
<b>Sub Total</b>	<b>L 42,000.00</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V. L 6,300.00</b>
<b>Plazo de Entrega: 7 DIAS</b>	<b>TOTAL L. 48,300.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DDE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA, SOLICITADO SEGUN SCAM-164-2023 , COT-UMAPS-173-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 198.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

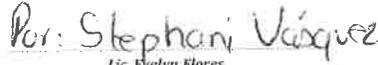
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS  
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS  
COTIZACION UMAPS 173-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)				PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.				CIREMA S. DE R.L.				CENTRAL DE RESPUESTOS			
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	ACEITE 220	BARRIL	1	NO		L -	L -	NO		L 21,000.00	L 21,000.00	NO		L 33,899.13	L 33,899.13	NO		L 34,193.68	L 34,193.68
2	ACEITE 32	BARRIL	1	NO		L 19,950.00	L 19,950.00	NO		L 21,000.00	L 21,000.00	NO		L 26,753.91	L 26,753.91	NO		L 26,986.32	L 26,986.32
3	GRASA # 2	QUINTO	1	NO		L 2,200.00	L 2,200.00	NO		L -	L -	NO		L 1,995.65	L 1,995.65	NO		L 3,135.03	L 3,135.03
4	GRASA # 3	QUINTO	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 2,565.22	L 2,565.22	NO		L 5,299.23	L 5,299.23
5	ACEITE 30 1/3	QUINTO	1	NO		L -	L -	NO		L -	L -	NO		L 2,984.35	L 2,984.35	NO		L 3,010.49	L 3,010.49
6	ACEITE 68	QUINTO	1	NO		L 1,800.00	L 1,800.00	NO		L 2,100.00	L 2,100.00	NO		L 1,852.17	L 1,852.17	NO		L 3,279.57	L 3,279.57
	<b>SUB-TOTAL</b>					L 23,950.00	L 44,100.00			L 44,100.00	L 70,050.43							L 75,904.32	
	15% ISV					L 3,592.50	L 6,615.00			L 10,507.56	L 11,385.65							L 87,289.97	
	<b>TOTAL</b>					L 27,542.50	L 50,715.00			L 50,715.00	L 80,557.99							L 10,807.00	
	<b>SUB-TOTAL ADJUDICADO</b>					L -	L 42,000.00			L 42,000.00	L 9,397.39							L -	
	15% ISV					L -	L 6,300.00			L 6,300.00	L 1,409.61							L -	
	<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					L -	L 48,300.00			L 48,300.00	L 10,807.00							L -	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1286-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-173-2023 solicitado según SCAM-164-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar los ítem 1, 2 a favor de la empresa "PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V." y los ítem 3, 4, 5, 6 a favor de la empresa "CIREMA S. DE R.L." por ser las que OFRECEN EL MEJOR PRECIO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Los ítem 2 y 6 de la oferta No. 1 no cumplen con las especificaciones solicitadas.  
El ítem 6 en comparación con la oferta No 1 y 3 la diferencia no es un valor significativo

  
Lic. Roger Aguirre  
Representante del Departamento Compras

Por:   
Lic. Evelyn Flores  
Representante Programación financiera y Presupuesto

  
Ing. Oscar Salgado  
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

**INVITACION A COTIZAR**

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:  PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV  
DIRECCIÓN:  BLVD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, 100 MTS ANTES IHSS COMAYAGUELA FM

RTN:  05019995128965 TELÉFONO:  2225-1839 EMAIL:  mayoreotegus@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN:  20 de junio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA:  30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:  23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1	L. 21,000.00	L. 21,000.00 ✓
2	ACEITE 32	BARRIL	1	L. 21,000.00	L. 21,000.00 ✓
3	GRASA # 2	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	0	L. 0.00	L. 0.00
6	ACEITE 68	UN QUINTO (1/5)	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>SUBTOTAL</b>  <b>IMPUESTO ISV 15%</b>  <b>TOTAL</b>	  L. 44,100.00  L. 6,615.00  L. 50,715.00

MARCA: MAG1

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: CONFORME FICHA TECNICA

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

David Rodriguez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

*Handwritten signature: Stephani Vasquez*

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

173-2023

**NOMBRE/CASA COMERCIAL:** REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, REDIPO

**DIRECCIÓN:** Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigala M.D.C. Honduras

**RTN:** 0801 9012 466571

**TELÉFONO:** (504) 2221-0896 / ( 504) 32003264

**EMAIL:** ventas@redipohn.com

**FECHA DE COTIZACIÓN:** 20 de junio del 2023

**VALIDEZ DE OFERTA:** 15 DÍAS

**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1		
2	ACEITE HIDRÁULICO 10W, R&O ISO 32 (11 CUBETA = 1 BARRIL), SÚPER S	BARRIL	1	L. 19,950.00	L. 19,950.00
3	GRASA # 2, ROJA MP2, CUBETA DE 35 LIBRAS	CUBETA	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	1		
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	1		
6	ACEITE HIDRÁULICO MVI AW ISO 68, SÚPER S	CUBETA	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.  NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				<b>SUBTOTAL</b>  <b>IMPUESTO ISV 15%</b>  <b>TOTAL</b>	L. 23,950.00  L. 3,592.50  L. 27,542.50

*no cumple*  
*no cumple*

*[Handwritten signature]*

*Stephani Vasquez*

**MARCA:**

**CONDICIONES DE PAGO:** CRÉDITO

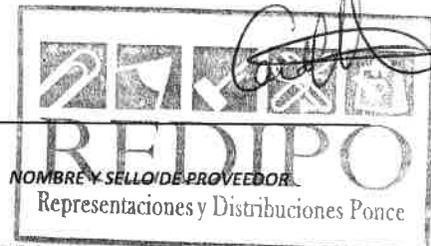
**PLAZO DE ENTREGA:** 1-5 DÍAS

**VIGENCIA DE GARANTÍA:** 30 DÍAS

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

\_\_\_\_\_  
KAREN CÓRDOVA

**COTIZADOR UMAPS**



SCAM N°164-2023 SEGÚN MEMORANDUM-JAC N-078-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CONCEPCIÓN/MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

173-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA, 12 CALLE

RTN: 08019002276928

TELÉFONO: 2238-2045

EMAIL: vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 23 de julio del 2023

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ACEITE 220	BARRIL	1	L 34,193.680	L 34,193.681
2	ACEITE 32	BARRIL	1	L 26,986.320	L 26,986.321
3	GRASA # 2	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,135.030	L 3,135.031
4	GRASA # 3	UN QUINTO (1/5)	1	L 5,299.230	L 5,299.231
5	ACEITE 30 1/3	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,010.490	L 3,010.491
6	ACEITE 68	UN QUINTO (1/5)	1	L 3,279.570	L 3,279.571
*****-ULTIMA LINEA*****					
<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p><b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b></p> <p>SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L 75,904.320</p> <p>L 11,385.648</p> <p>L 87,289.968</p>

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

KAREN CÓRDOVA

VICKY FORTIN



COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

*Stephoni Vásquez*



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

Division Mayoreo

FACTURA CREDITO

Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778  
Lempira, 3ra. Ave. 11 Call, S.O. SPS, Cortes Tel 2558-1056

No.: 008-002-01-00119701

Mail: info@grupogeohn.com

RTN: 05019995128965

Fecha 07/07/2023 905  
Vendedor David Rodriguez  
Referencia: 100218772

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

*Paasa Taus*

Direccion: TEGUCIGALPA

CAJ C3A15B-C3B84C-424DBB-6DC38E-8B2BD3-84

RTN/Ident: 08019021244088

Rango Autorizado del: 008-002-01-00119501 al 008-002-01-00131500

Email

Telefono

Fecha Limite de Emision: 30-Jun.-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	ISO 220 EP BARRIL 55GL- 82867	047-M1ENE2255	03 L.	21,000.00 L.	21,000.00
1.00	AW ISO 32 5000 HRS BARRIL 55GL - 82861	047-MGN82861	03 L.	21,000.00 L.	21,000.00

<b>TOTAL EN LETRAS</b>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
cuarenta y ocho mil trescientos Lempiras exactos	Importe Exento / ISV L.	0.00
<b>Datos de Exoneracion</b>	Importe Exonerado L.	0.00
Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15% L.	42,000.00
Correlativo Constancia del Registro Exonerado	Importe Gravado 18% L.	0.00
Identificacion del Registro de la SAG:	I.S.V. 15% L.	6,300.00
<b>Terminos de Pago</b>	I.S.V. 18% L.	0.00
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual	<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>48,300.00</b>
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria		
<b>Consultamos y reportamos al Buro de Credito</b>		
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra		



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

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Solicitud N.º 6396

FT23209TVX8W

CHEQUE No. 223334300

28 JULIO 2023

\*\*PARTES AUTOMOTRICES GEO

\*\*\*\*\*42,000.00

\*42000.00

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233343

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO

2023

Lugar y Fecha

\*PARTES AUTOMOTRICES GEO

\*\*\*\*\*42,000.00

Páguese a la orden de

\* Cuarenta y dos mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02233343

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 01-8-2023

NOMBRE: David Juan Rodriguez

N. IDENTIDAD: 0801198604213

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN: 01-00054-2023 N. CARTA: SCAF-716-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 24/07/2023

Hora: 13:44:19

Usuario: EFLORES

## 01-000559-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000559-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*O.K. Luis Del Rio*

*Recibo CH# 2727343 01-8-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,300.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,300.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 165-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>INVERSIONES MACME</b>	<b>ALMACEN LOS FILTROS UMAPS</b>
Telefono: 9942-3750	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	ARMARIO DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO , CON LLAVE CON MEDIDAS DE 101.6 X 182.6	S/M	C/U	1	L. 15,177.00	L 15,177.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>					L 15,177.00	
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>I. S. V.</b>	L 2,276.55
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>					<b>TOTAL</b>	L. 17,453.55

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESA DEPENDENCIA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-177-2023 , COT-UMAPS-180-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 211.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
 <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	 <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-180-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				INVERSIONES MACME				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.								
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR.	C/U	1	NO	PANAVISION-COLOR NEGRO-45.7cm ancho x 101.6 cm largo x 182.6 cm de alto de 4 entrapaños	15.177.00	15.177.00				18,900.00	18,900.00				0.00
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>15,177.00</b>					<b>18,900.00</b>				<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>2,276.55</b>					<b>2,835.00</b>				
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>17,453.55</b>					<b>21,735.00</b>				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de julio del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1321-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-180-2023 solicitado según SCAM-177-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "INVERSIONES MACME" por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
 Lic. Roger Agurcia  
 Representante del Departamento compras

  
 Lic. Evelyn Flores  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
 Lic. Leonel Díaz  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



**INVITACIÓN A COTIZAR**

180-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, casa #103 atrás de Edificio Ambar

RTN: 08011981005210      TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9942      EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR	C/U	1	L. 15,177.00	L. 15,177.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 15,177.00 L. 2,276.55 L. 17,453.55

MARCA: PANAVISION

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

Hesler Fúnez

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°177-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1083-2023  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.



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

INVITACION A COTIZAR

180-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.  
DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D' Arco  
RTN: 08019995294012 TELÉFONO: 22355035 EMAIL: telmasupros\_jahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de junio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARMARIO DE PERSIANAS DE 5 ESTANTES O NIVELES PREFERIBLEMENTE COLOR NEGRO, CON LLAVE CON MEDIDAS DE 120 X 198 O SIMILAR 119.3x195.5 negro	C/U	1	L 18,900.00	18,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</b> SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 18,900.00 L 2,835.00 L 21,735.00

MARCA: IPSA

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: 20 dias x desperfecto de fabrica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°177-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGAF-1083-2023  
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBGERENCIA FINANCIERA/USO POR EMPLEADOS DE SGAF.



*Handwritten signature and notes:*  
2005/05/20  
Eduardo...  
K. Cordova



**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras  
Tegucigalpa M.D.C. Telf:(504) 2213-3343 / 9542-9992 / 9480-0073**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003144**Nombre: UMAPS  
Fecha: 14/07/23  
Direccion: UMAPS LOS FILTROSRTN: 08019021244098  
Orden de Compra: 165-2023  
Forma de Pago: CreditoCAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3  
Rango de facturación N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	Unidad		ARMARIO DE PERSINAS DE 4 ESTANTES O NIVELES COLOR NEGRO CON LLAVE CON MEDIDAS DE 101.6 X 182.6	15,177.00	0.00	L. 15,177.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>INVERSIONES MACME</b>  <b>R.T.N.: 08011981005210</b>  <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b> </div> <i>Hosler Fúnez</i>						
Sub Total						L. 15,177.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						L. -
Importe Gravado 15%						L. 15,177.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 2,276.55
I.S.V. 18%						L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>						L. 17,453.55

**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: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 55/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Valida hasta: 13/8/2023

Forma de pago: CREDITO

Vendedor: MEMM

Solicitud N.º

FT23209NGWMT

CHEQUE No. 2233340

28 JULIO 2023

\*\*MELISSA ENITH MACIAS MEZA

\*\*\*\*\*15,177.00

\*15177.00

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN.23077

HN.05105 HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233340

AGN PRINCIPAL TGU

28 JULIO 2023

Lugar y Fecha

\*MELISSA ENITH MACIAS MEZA

\*\*\*\*\*15,177.00

Páguese a la orden de

\* Quince mil ciento setenta y siete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02233340

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	31-7-2023
NOMBRE:	Melissa Macias
N. IDENTIDAD:	0801198100521
FIRMA:	
N. ORDEN:	01-000573-2023
N. CARTA:	SGAF-216-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:32:13

Usuario: EFLORES

## 01-000573-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000573-2023

No. Partida:	<input type="text" value="727"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="728"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo Contable.	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/> <input type="text" value="01"/>		<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/> <input type="text" value="01"/>	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia Administrativa Financiera		Subgerencia Administrativa Financiera	
Departamento	Subgerencia Administrativa Financiera		Subgerencia Administrativa Financiera	
Valor:	<input type="text" value="17,000.00"/>		<input type="text" value="453.55"/>	
Beneficiario	<input type="text" value="0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA"/>			
Monto	<input type="text" value="L. 17,453.55"/>			
Valor Deduciones	<input type="text" value="L. 2,276.55"/>			
TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="L. 15,177.00"/>			
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1797-2023 Y DCS-357-2023, FACTURA No.000-001-01-00003144, OCA No.165-2023.			



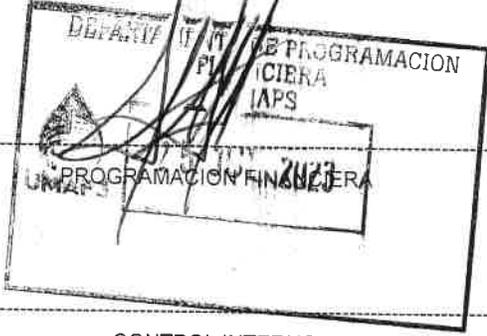
*Pagado L. 2223240 31-7-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	17,453.55

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,276.55



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

A  
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 166-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor <b>INVERSIONES MACME</b>	Entregar el pedido consignado a:  <b>ALMACEN LOS FILTROS UMAPS</b>
Telefono: 9942-3750	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA COLOR GRIS DE 4.5 PIES	FRIGIDAIRE	C/U	1	L. 6,960.00	L 6,960.00
2	HORNO MICROONDAS DE 1.1 PIES CUBICOS O SIMILAR DE 1000 WATTS , ACABADO METALICO	WHIRLPOOL	C/U	1	L. 3,948.00	L 3,948.00
3	CAFETERA PERCOLADORA DE 40 TASAS	BLACK AND DECKER	C/U	1	L. 2,045.00	L 2,045.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

<b>Sub Total</b>	L 12,953.00
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	I. S. V. L 1,942.95
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>	<b>TOTAL L. 14,895.95</b>

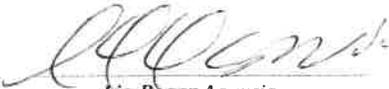
**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESA DEPENDENCIA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-174-2023 , COT-UMAPS-177-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 209.

<b>ELABORADO POR:</b>   <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>APROBADO POR:</b>   <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
--	--

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS**  
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS**  
**COTIZACION UMAPS-177-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INVERSIONES MACME				SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA CROMADA O NEGRA DE 4.5 PIES O SIMILAR	C/U	1	NO	FRIGIDAIRE-COLOR GRIS	6,960.00	6,960.00	NO	FRIGIDAIRE	7,625.00	7,625.00				0.00
2	HORNO MICROONDAS DE 1.0 PIES CUBICOS O SIMILAR DE 1000 WATTS, ACABADO METALICO	C/U	1	NO	WHIRLPOOL-COLOR GRIS	3,948.00	3,948.00	NO	FRIGIDAIRE	4,575.00	4,575.00				
3	CAFETERA PERCOLADORA DE 30-40 TASAS O SIMILAR	C/U	1	NO	BLACK DECKER-40 TASAS	2,045.00	2,045.00	NO	BLACK DECKER 40 TASAS	2,425.00	2,425.00				
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>12,953.00</b>			<b>14,625.00</b>					<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>1,942.95</b>			<b>2,193.75</b>					
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>							<b>14,895.95</b>			<b>16,818.75</b>					

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de julio del 2023 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF- 1320-2023 para la apertura de la cotización UMAPS-177-2023 solicitado según SCAM-174-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "INVERSIONES MACME" por ser la que ofrece el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

  
**Lic. Roger Agurcia**  
 Representante del Departamento compras

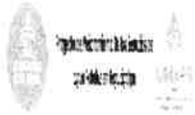
  
**Lic. Evelyn Flores**  
 Representante Programación financiera y Presupuesto

  
**Lic. Leonel Diaz**  
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

177-2023

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

DIRECCIÓN: Col. Alameda, calle 11 Ave. Julio Lozano Diaz Edf. D' Arco

RTN: 080199995294012 TELÉFONO: 2235 5035 EMAIL: telmasupros jahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 DE JUNIO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA:
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 28 DE JUNIO DEL 2023

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Contains items 1-3 and summary rows (SUBTOTAL, IMPUESTO, TOTAL).

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

MARCA: Item 1 Garantia 6 meses Marca Frigidaire, Item 2 Frigidaire de 1,1.ft. color silver Garantia 2 meses, Item 3 Marca Black Decker 40 tazas, un mes de garantia

CONDICIONES DE PAGO: 20 dias
PLAZO DE ENTREGA: 5 dias habiles

VIGENCIA DE GARANTÍA: Item 1, Item 2, Item , Por desperfecto de fabrica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA





Solicitud N.º

FT23208T2H60

CHEQUE No. 2233964 27 JULIO 2023

\*\*MELISSA ENITH MACIAS MEZA \*\*\*\*\*12,953.00

\*12953.00

20-3275720-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN. ITPMSV HN. ITPMSV HN.05105

**CHEQUE DE CAJA**

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233964

AGN PRINCIPAL TGU 27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

\*MELISSA ENITH MACIAS MEZA \*\*\*\*\*12,953.00

Páguese a la orden de

\* Doce mil novecientos cincuenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02233964

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	
NOMBRE:	Melissa Macias
N. IDENTIDAD:	080198100521
FIRMA:	
N. ORDEN:	01-000587-2023
N. CARTA:	SGF-216-2023

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 25/07/2023

Hora: 14:30:32

Usuario: EFLORES

## 01-000567-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000567-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



*O.k. Luis Delgado*

*Pagado en cash 223964 31-7-2023*

\*\*\*\*\* OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN \*\*\*\*\*

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	14,895.95

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,942.95



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD