UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 182-2023

Fecha: 17-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DISPROA S. DE R.L. Telefono: 99-93-51-13	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**PAPEL BOND TAMAÑO CARTA**	**REPORT**	**RESMA**	300	L. 93.60	L 28,080.00
2	**PAPEL TAMAÑO OFICIO**	**REPORT**	**RESMA**	30	L. 115.00	L 3,450.00
3	**PAPEL TAMAÑO LEGAL**	**REPORT**	**RESMA**	15	L. 125.00	L 1,875.00
				Sub Total		**L 33,405.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 5,010.75**
	Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA			**TOTAL**		**L. 38,415.75**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA ,PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTMENTOS DE LA UMAPS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-188-2023 , COT-UMAPS-199-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 230.

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 199-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DISPROA S. DE R.L.				INVERSIONES MACME				PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	NO	REPORT	L 93.60	L 28,080.00	NO	ICOPI	L 139.00	L 41,700.00	NO	EXCELLENT	L 98.00	L 29,400.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	NO	REPORT	L 115.00	L 3,450.00	NO	ICOPI	L 162.00	L 4,860.00	NO	EXCELLENT	L 122.00	L 3,660.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	NO	REPORT	L 125.00	L 1,875.00	NO	HP	L 174.00	L 2,610.00	NO	COPY	L 138.00	L 2,070.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 33,405.00**				**L 49,170.00**				**L 35,130.00**
	15% ISV						**L 5,010.75**				**L 7,375.50**				**L 5,269.50**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 38,415.75**				**L 56,545.50**				**L 40,399.50**

				4				5			
				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				DISTRIBUIDORA M&K, S DE R.L.			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	C/U	300	NO	ICOPY	L 99.00	L 29,700.00	NO		L 103.00	L 30,900.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	C/U	30	NO	ICOPY	L 130.00	L 3,900.00	NO		L 148.00	L 4,440.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	C/U	15	NO	HP	L 140.00	L 2,100.00	NO		L 179.00	L 2,685.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 35,700.00**				**L 38,025.00**
	15% ISV						**L 5,355.00**				L 5,703.75
	TOTAL ADJUDICADO						**L 41,055.00**				L 43,728.75

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 17 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1411-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-199-2023*** *solicitado según* ***SCAM-188-2023***. *Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "* ***DISPROA S. DE R.L.*** *" 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 mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISPROA S de RL

DIRECCIÓN: Entre Comercial Laúsz y Plaza Milenium

RTN: 08019995291062 **TELÉFONO:** 99935113 - 22332036 **EMAIL:** disproabodega@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:14 JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Report	RESMA	300	93.60	28,080.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO Report	RESMA	30	115.00	3,450.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL Report	RESMA	15	125.00	1,875.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	33,405.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,010.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	38,415.75

MARCA: Report

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: 3 días después de recibir O/C

VIGENCIA DE GARANTÍA: 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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

César Augusto Ramos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 **TELÉFONO:** 2213-3343 / 9542-9992 **EMAIL:** inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 DÍAS
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:14 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ICOPY	RESMA	300	139.00	41,700.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO ICOPY	RESMA	30	162.00	4,860.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL HP	RESMA	15	174.00	2,610.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	49,170.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,375.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	56,545.50

MARCA: ICOPY, HP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

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

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario Casa No 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019998391040 *TELÉFONO: 22356315* *EMAIL: ventas1@papeleriahonduras.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023 *VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias*

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:15 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	98.00	29,400.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	122.00	3,660.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	138.00	2,070.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	35,130.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,269.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	40,399.50

MARCA: Excellent Copy

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: 4 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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA
TEL. 2235-6315
FAX: 2235-6299

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

199-2023

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

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

RTN: *08019021328094* ***TELÉFONO:96680196 / 96142060*** ***EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com***

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:15 dias***

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:14 JULIO DEL 2023

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	L 99.00	L 29,700.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	L 130.00	L 3,900.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	L 140.00	L 2,100.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 35,700.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	L 5,355.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L 41,055.00

MARCA: PAPEL ICOPY Y HP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. RTN. 08019021328094

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

199-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _ **Distribuciones M&K, S de R,L.**

DIRECCIÓN: ____ *Blv Morazan Bo Pueblo Nuevo*

RTN: _ *08019018040324* *TELÉFONO:* ____ 31621687 *EMAIL:* __*myk.ventas4@gmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:14 JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: ___ *15 dias*

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	103.00	30,900.00
2	PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	148.00	4,440.00
3	PAPEL TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	179.00	2,685.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	38,025.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5703.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	43,728.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *credito 15 dias*

PLAZO DE ENTREGA: 3 a 5 dias habiles por existencia actual

VIGENCIA DE GARANTÍA: 15 dias

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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

Carmen Oliva
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L. M&K S. DE R.L. TELS. 2213-1462 3148-0600 9441-4335 COMAYAGUELA, M.D.C.

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.134-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 21 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

DISPROA S. DE R.L. FACT. # 001-001-01-00792793

ORDEN DE COMPRA No. 2023-182

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	RESMA	300	L 93.60	L 28,080.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMA	30	L 115.00	L 3,450.00
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	RESMA	15	L 125.00	L 1,875.00
	::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION				
	ADMINISTRATIVA , PARA SER UTILIZADO POR LOS				
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS.				
	SUB TOTAL				L 33,405.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 5,010.75
				TOTAL	
					L 38,415.75

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

RECIBIDO POR: Andree Espinal

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

REVISADO Y APROBADO POR: Andree Espinal

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00792793

Cliente:
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
Tlf.: 2228-5291 / 9708-1988
RTN: 08019021244008
Código cte.: 01289

Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
20 de Julio 2023	19 de Agosto 2023
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G

Codigo producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
7415075509015	Papel bond T/C Report	300.00	93.6000	28,080.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	30.00	115.0000	3,450.00
7891191552810	Papel bond T/L Report	15.00	125.0000	1,875.00

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

	345.00	Importe L. 33,405.00
		Descuentos y Rebajas L. 0.00
		Importe Exonerado L. 0.00
		Importe Exento L. 0.00
		Importe Gravado 15% L. 33,405.00
		Importe Gravado 18% L. 0.00
		ISV 15% L. 5,010.75
		ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791701 a 001-001-01-00793000
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tels.: 2225-2679, 2225-2623
2225-7610, 2225-7530
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps.__ 38,415.75

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS__ 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Solicitud N.º

FT23216WN8HB

CHEQUE No. 2234696 4 AGOSTO 2023

**DISPROA ******33,405.00

reinta y tres mil cuatrocientos cinco lempiras con 00/100

3-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234696

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

ISPROA

iguese a la orden de

*****33,405.00

L

Treinta y tres mil cuatrocientos cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02234696

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-262
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 18-8-2023

NOMBRE: Pedro Antonio Medina

N. IDENTIDAD: 0501-1982-17655

FIRMA:

N. ORDEN: 000586 N. CARTA SGIF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000586-2023

Fecha : 01/08/2023
Hora: 09:49:28
Usuario: EFLORES

Fecha 01/08/2023

Control de OP UMAPS 560

No. 01-000586-2023

No. Partida: 756 2023

Codigo Contable: 11 013 07 302 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Administrativa

Valor: 38,415.75

O.K.
Luis Del Cid

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Beneficiario: 08019995290621 DISPROA S. DE R.L.

Monto	L.	38,415.75
Valor Deducciones	L.	5,010.75
TOTAL A PAGAR	L.	33,405.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO, TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1527-2023 Y DCS-372-2023, FACTURA No.001-001-01-00792793, OCA No.182-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	38,415.75

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,010.75

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
01 AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 183-2023

Fecha	17-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**
Telefono: 2244-0000	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**CERAMICA DE 45 X 45 COLOR BEIGE**	**S/M**	**CAJA**	32	L. 314.00	L 10,048.00
2	**BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA**	**BRAVA - INCAL**	**UNIDAD**	25	L. 91.00	L 2,275.00
				Sub Total		**L 12,323.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 1,848.45**
	Plazo de Entrega: SEGÚN EXISTENCIA			**TOTAL**		**L. 14,171.45**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL,PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE PISO,SOLICITADO SEGUN SCAM-189-2023 , COT-UMAPS-196-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 231.

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 196-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA							
				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	CERAMICA DE 45 X 45 CM COLOR BEIGE	CAJA	32	NO		L 314.00	L 10,048.00	NO		L 453.00	L 14,496.00	NO		L -	L -
2	BOLSA DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA	UNIDAD	25	NO		L 91.00	L 2,275.00	NO		L 200.00	L 5,000.00	NO		L -	L -
	SUB TOTAL ADJUDICADO						**L 12,323.00**				**L 19,496.00**				**L -**
	15% ISV						**L 1,848.45**				**L 2,924.40**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 14,171.45**				**L 22,420.40**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 17 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1414-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-196-2023*** *solicitado según* ***SCAM-189-2023***. *Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V"*** *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 Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Dr. Alejandro Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

196-2023

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

DIRECCIÓN: *COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL*

RTN: *08019002282606* ***TELÉFONO:*** 22448000 ***EMAIL:*** *dmidence@indufesa.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: *11 DE JULIO DEL 2023*
ultimo dia para recibir ofertas 13 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: *7 dias*

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	CERAMICA DE 45 X 45 COLOR VEIGE	CAJA	32	L.314.00	L.10,048.00
2	BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA	UNIDAD	25	L. 91.00	L. 2,275.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.12,323.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	L. 1,848.45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L.14,171.45

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *credito*

PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN EXISTENCIA

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.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

indufesa
VENTA INCOM

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

196-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAN FERRETERIA

DIRECCIÓN: COLONIA LARA DOS CUADRAS AL NORTE PORTON DEL TORAX

RTN: 08019003244005 TELÉFONO: 9775-5457 EMAIL: FGERMAN@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023
ultimo dia para recibir ofertas 13 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CERAMICA DE 45 X 45 COLOR VEIGE 1.42 METROS	CAJA	32	453.00	14,496.00
2	HISPACENSA POR CAJA BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA	UNIDAD	25	200.00	5,000.00
	ULTIMA LINEA UNIBLOC. A				
	PISO SOBRE PISO PEGAFUERTE				
				SUBTOTAL	19,496.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,924.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	22,420.40

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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

GERMAN FERRETERIA
GERENCIA

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL

UMAPS

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 187

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JULIO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032432
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-183-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	CERAMICA DE 45 X 45 COLOR BEIGE	CAJA	32	314.00	10,048.00
2	BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA	UNIDAD	25	91.00	2,275.00
					-
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				1,848.45
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL				-
	PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE PISO.				-
					-
					-
					-
				TOTAL	14,171.45

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

RECIBIDO POR:

DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

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

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401 DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZAN.TEL.2244-8000FAX2244-8010
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: 000-009-01-00032432

25 JUL 2023

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
		Número SAP:	7700032432
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Fecha de Emisión:**	17.07.2023 14:19:36
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Condiciones:**	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMPRA No.183-2023

Referencia: **Pedido:** 10588588

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

...ero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10061533	CERAMICA GRECIA BEIGE 45X45CM CJ1.42M2	32	CJ	314.0000	0.0000	10,048.0000
10060809	PEGACERAMICA MEZCLA BRAVA INCAL 44LB	25	C/U	91.0000	0.0000	2,275.0000
	------ Ultima Línea ------			**TOTAL**	**0.0000**	**12,323.0000**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que 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 ...ditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el ...to se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,323.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,848.45
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	14,171.45

UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Firma Recibí Conforme

Son: CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 45/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0910

Solicitud N.º

FT23216SSTGH

CHEQUE No. 2234692 4 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA ******12,323.00

12323.00

21-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234692

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

Páguese a la orden de

*****12,323.00

L

Doce mil trescientos veintitres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:010999289: 10199999999999 02234692

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 14-8-2023

NOMBRE: Darlin Marbely Mairena

N. IDENTIDAD: 0704-1988-00462

FIRMA:

N. ORDEN: 00608 N. CARTA: SAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

Orden de Pago

01-000608-2023

Fecha : 02/08/2023

Hora: 10:10:53

Usuario: EFLORES

Fecha 02/08/2023 | Control de OP UMAPS 580 | No. 01-000608-2023

No. Partida: 799 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Servicios Generales

Valor: 14,171.45

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K. Luis Del Cid

Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto	L.	14,171.45
Valor Deducciones	L.	1,848.45
TOTAL A PAGAR	L.	12,323.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA DE 45 X 45 COLOR BEIGE, BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO DE CERAMICA, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMBIO DE PISO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1586-2023 Y DCS-384-2023, FACTURA No.000-009-01-00032432, OCA No.183-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	14,171.45

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,848.45

E PROGRAMACION
NCIERA
MAPS
AGO 2023
UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

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. 185-2023

Fecha	19-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V Telefono: 98782012	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**MICROFONO INALAMBRICO DOBLE**	**ESM-EU-31**	**UNIDAD**	1	L. 2,802.04	L 2,802.04
2	**COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D CON BATERIA**	**TROR-TP21-15A51**	**UNIDAD**	2	L. 12,231.25	L 24,462.50
3	**CABLE PARA INSTRUMENTO ¼ A ¼ SOFT FORRADO**	**P53-PSFJJ-001-50**	**UNIDAD**	3	L. 602.55	L 1,807.65
4	**CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE**	**BEHR-XE-Q1204 USB**	**UNIDAD**	1	L. 6,849.50	L 6,849.50
5	**STAND PARA BOCINA**	**ESM-E06**	**UNIDAD**	2	L. 517.417	L 1,034.83
				Sub Total		**L 36,956.52**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 5,543.48**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			**TOTAL**		**L. 42,500.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS ,PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-196-2023 , COT-UMAPS-198-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 238. **GARANTIA DE 60 DIAS POR DESPERFECTO DE FABRICA.**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE BIENES
UMAPS

04/08/2023
9:01 AM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 198-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MACME				ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.				AXCESS MUSIC			
				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	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	UNIDAD	1	NO		L 4,300.00	L 4,300.00	NO		L 2,802.04	L 2,802.04	NO		L -	L -
2	COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D CON BATERIA	UNIDAD	2	NO		L 8,160.00	L 16,320.00	NO		L 12,231.25	L 24,462.50	NO		L 29,515.00	L 59,030.00
3	CABLE PARA INSTRUMENTO ¼ A ¼ SOFT FORRADO	UNIDAD	3	NO		L 600.00	L 1,800.00	NO		L 602.55	L 1,807.65	NO		L 880.00	L 2,640.00
4	CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE	UNIDAD	1	NO		L 8,000.00	L 8,000.00	NO		L 6,849.50	L 6,849.50	NO		L 10,295.00	L 10,295.00
5	STAND PARA BOCINA	UNIDAD	2	NO		L 660.00	L 1,320.00	NO		L 517.4150	L 1,034.83	NO		L 2,580.00	L 5,160.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 31,740.00**				**L 36,956.52**				**L 77,125.00**
	15% ISV						**L 4,761.00**				**L 5,543.48**				**L 11,568.75**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 36,501.00**				**L 42,500.00**				**L 88,693.75**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum ***SGAF-1439-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-198-2023*** *solicitado según* ***SCAM-196-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de* ***"ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V."*** *por ser la que* ***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. 1 no cumple con todas las especificaciones solicitadas por la unidad ejecutora.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Stephani Vásquez
Lic. Sthepani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Por Alejandro Espinal
Dr. Alejandro Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

198-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Almacen Pajaro Azul S.A de C.V

DIRECCIÓN: Col Palmira, Ave La paz, 1 cuadra al oeste de embajada Americana

RTN: 05019999180968 **TELÉFONO:** 9878-2012 **EMAIL:** gerenciatgu@almacenpajaroazul.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023
ultimo dia para presentar oferta 17 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	UNIDAD	1	2,802.04	2,802.04 ✓
2	COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D CON BATERIA	UNIDAD	2	12,231.25	24,462.50
3	CABLE PARA INSTRUMENTO ¼ A ¼ SOFT FORRADO	UNIDAD	3	602.55	1,807.65
4	CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE	UNIDAD	1	6,849.50	6,849.50 ✓
5	STAND PARA BOCINA	UNIDAD	2	517.42	1,034.83 ✓
	ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO QUE OFRECE				
	**********ULTIMA LINEA**********				
				SUBTOTAL	L. 36,956.32
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,543.48
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	42,500.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: 60 días, por desperfecto de fabrica.

Daniel Zamba
19/07/2023

Stephani Vásquez

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.

Edgardo A

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Angel Figueroa
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR

198-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 *TELÉFONO:* 2213-3343 / 9542-9992 *EMAIL:* inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023
ultimo dia para presentar oferta 17 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	UNIDAD	1	4,300.00	4,300.00
2	COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D RECARGABLE	UNIDAD	2	8,160.00	16,320.00
3	CABLE PARA INSTRUMENTO ¼ A ¼ SOFT FORRADO	UNIDAD	3	600.00	1,800.00
4	CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00
5	STAND PARA BOCINA	UNIDAD	2	660.00	1,320.00
	ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO QUE OFRECE				
	**********ULTIMA LINEA**********				
				SUBTOTAL	31,740.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4,761.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	36,501.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES DE GARANTÍA 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.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vásquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

198-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AXCESS MUSIC

DIRECCIÓN: BLV Morazan, Centro Comercial Galerias, Col Palmira.

RTN: 08019002268574 *TELÉFONO: +504 2235-6209* *EMAIL: media@axcessmusic.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE JULIO DEL 2023
ultimo dia para presentar oferta 17 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	UNIDAD	1		
2	COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D CON BATERIA	UNIDAD	2	L29,515.00	59,030.00
3	CABLE PARA INSTRUMENTO ¼ A ¼ SOFT FORRADO	UNIDAD	3	L 880.00	L 2,640.00
4	CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE	UNIDAD	1	L10,295.00	L10,295.00
5	STAND PARA BOCINA	UNIDAD	2	L2,580.00	L2,580.00
	ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO QUE OFRECE				
	**********ULTIMA LINEA**********				
				SUBTOTAL	64,821.75
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	9,723.26
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	74,545.01

MARCA:
Parlante EV ZLX-15BT Consola USB – Alesis Pedestales Jam Stand o Revolution cable whirlwind

CONDICIONES DE PAGO: Contado / Transferencia, Tarjeta o Cheque (en caso de pagar con cheque se facturara y se entregara los productos h

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata , (en caso de pagar con cheque se facturara y se entregara los productos hasta que se le liberen los fondos)

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses por desperfecto de fabrica en equipo electronico

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.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

AXCESS MUSIC
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vásquez

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180969
Col. Palmira, Centro
Comercial Miniplaza, 2
cuadras al oeste Embajada
Americana

M. D. C
Tel. 2237-8617

FACTURA

001-002-01-00195393

CAI:

91B269-0103B5-1245A5-091590-C3031F-80

Vencimiento:04/01/2024

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00188001

A: 001-002-01-00203000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU15804
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

RTN: 08019021244098

Fecha:03/08/2023 11:01

Codigo / Descripcion	Almacen	Cant. / Precio	Descuentos Y Rebajas otorgados	Total
ESM-EU-31	TTGU01	1		
MICROFONO INALAMBRICO DOBLE		2,884.00	81.96	2,802.04
TOR-TP21-15A5	TTGU01	2		
COLUMNA AMPLIFICADA 15" CLASE		12,875.00	643.75	24,462.50
P53-PSEJJ-001	TTGU01	3		
CABLE PARA INSTRUMENTO 1/4 A J		602.55	0.00	1,807.65
BEHR-XE-Q1204	TTGU01	1		
CONSOLA 8 CANALES C/USB, SOFTW		7,210.00	360.50	6,849.50
ESM-E06	TTGU01	2		
STAND PARA BOCINA		715.85	198.43	1,034.83

SubTotal	L.	39,083.35
Descuentos/Rebj.	L.	-2,126.83
Subtotal:	L.	36,956.52
Gravada 15%:	L.	36,956.52
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	5,543.48
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	**42,500.00**
Cambio:	L.	0.00

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Solicitud N.°

FT23209CKYNT

CHEQUE No. 2233337 28 JULIO 2023

**ALMACEN PAJARO AZUL ******36,956.52

*Treinta y seis mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100

PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU HN.23077 HN.05105 HN.23077

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233337

AGN PRINCIPAL TGU 28 JULIO 2023
Lugar y Fecha

*ALMACEN PAJARO AZUL L *****36,956.52
Páguese a la orden de

* Treinta y seis mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 52/100 Lempiras
Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02233337

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 3-08-2023
NOMBRE José Isaí Lopez
N. IDENTIDAD 0801 1995 15669
FIRMA
N. ORDEN 01-000375-2023 N. CARTA SGAJ-216-2023

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. R.T.N. TEGUCIGALPA

RECIBIDO
CONTADOR UMAPS
POR:
FECHA: 03-08-2023
HORA: 2:52 pm
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000575-2023

Fecha : 25/07/2023
Hora: 14:19:29
Usuario: EFLORES

Fecha 25/07/2023 | Control de OP UMAPS 549 | No. 01-000575-2023

No. Partida: 787 2023

Codigo Contable. 11 013 07 200 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Gerencia General

Departamento: Gerencia General

Valor: 42,500.00

Beneficiario: 05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V

Monto	L.	42,500.00
Valor Deducciones	L.	5,543.48
TOTAL A PAGAR	L.	36,956.52

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO DOBLE, COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 " CLASE D CON BATERIA, CABLE PARA INSTRUMENTO 1/4 A 1/4 SOFT FORRADO, CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE , STAND PARA BOCINA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1505-2023 Y DCS-373-2023, FACTURA PROFORMA No.200082395 (CONTRA ENTREGA), OCA No.185-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	42,500.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,543.48

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
23 JUL 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 186-2023

Fecha	19-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMOSA) Telefono: 22468870	**ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**COMPACTADORA BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO)**	**WACKER NEUSON**	**UNIDAD**	**2**	L. 74,250.00	L 148,500.00
				Sub Total		**L 148,500.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 22,275.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			**TOTAL**		**L. 170,775.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL ,PARA SER UTILIZADO PARA COMPACTAR EL MATERAIL DE LOS ZANJOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-183-2023 , COT-UMAPS-191-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 225 , 226.

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

17-8-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 191-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.				CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)				IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	COMPACTADORA BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO)	C/U	2	NO	HUSQVARNA MODELO LT6005	L 74,000.00	L 148,000.00	NO	WACKER NEUSON	L 74,250.00	L 148,500.00	NO	WACKER MODELO BS60-4AS	L 99,800.00	L 199,600.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 148,000.00**				**L 148,500.00**				**L 199,600.00**
	15% ISV						**L 22,200.00**				**L 22,275.00**				**L 29,940.00**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 170,200.00**				**L 170,775.00**				**L 229,540.00**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1435-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-191-2023*** *solicitado según* ***SCAM-183-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a "* ***CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA)"*** *por ser la unica empresa que* ***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 empresa No. 1 no cumple con todas las especificaciones solicitadas.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

191-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Camiones Y Motores S.A CAMOSA

DIRECCIÓN: Boulevard Comunidad Economica Europea, Desvio Al Pedregal

RTN: 08019998389463 ***TELÉFONO:___*** 2246-8870 ***EMAIL: flagos@camosa.com***

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias.***

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 06 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPACTADORA BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO)	UNIDAD	2	L. 74,250.00	L. 148,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 148,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 22,275.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 170,775.00

MARCA Wacker Neuson

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

PLAZO Inmediata

VIGENCIA Un Año (12 meses)

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.

CAMIONES Y MOTORES S.A CAMOSA DEPTO DE VENTAS TEGUCIGALPA

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

FREDY LAGOS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

191-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *LAZARUS & LAZARUS S.A DE C.V*

DIRECCIÓN: *Bº. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave, San Pedro Sula, Cortes*

RTN: *05019995159167* ***TELÉFONO:*** *2570-7730* ***EMAIL:*** *heidy.mejia@lazarus.hn*

FECHA DE COTIZACIÓN: *03 DE JULIO DEL 2023*
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: *06 DE JULIO DEL 2023*

VALIDEZ DE OFERTA: *15 dias*

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPACTADORA BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO)	UNIDAD	2	L 74,000.00	L 148,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 148,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 22,200.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 170,200.00

MARCA: HUSQVARNA MODELO LT6005

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

1[illegible]1-2023

NOMBRE/ CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, PARQUE EMPRESARIAL NEXXO BODEGA No.5

RTN: 08019016851408 *TELÉFONO: 8734-6462* *EMAIL: mariela@giperez.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 03 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 06 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	APISONADOR VIBRATORIO (BAILARINA) MARCA WACKER, MODELO BS60-4As	UNIDAD	2	L99,800.00	L199,600.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L199,600.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	L29,940.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L229,540.00

MARCA: WACKER, MODELO BS60-4As

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 320

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE AGOSTO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA) SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00003399
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-186-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	COMPACTADORA BAILARINA (APISADOR VIBRATORIO)	C/U	2	74,250.00	148,500.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				22,275.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO				-
	SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO PARA				-
	COMPACTAR EL MATERIAL DE LOS ZANJOS				-
					-
					-
				TOTAL	170,775.00

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
DILCIA LIBENIA RODRIGUEZ ZAVALA	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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

CAMOSA

Tegucigalpa - División Maquinaria

FACTURA

Nº. 000-002-01-00003309

Cliente: CXCC109619 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
RTN: 08019021244098

Dirección: 1010 TEGUCIGALPA D.C.
HONDURAS

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com
AI: BED5F0-EAD4C2-1A4CAB-D6BD1C-852B37-5D

Fecha: 22/08/2023

Fecha Vencimiento: 23/08/2023

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Marca	Precio	Sub Total	Descuento	Total
1,00	BS60-4AS-11573618	APISONADOR VIBRATORIO	WACKER	L 74,250.00	L 74,250.00	L 0.00	L 74,250.00
1,00	BS60-4AS-11573619	APISONADOR VIBRATORIO	WACKER	L 74,250.00	L 74,250.00	L 0.00	L 74,250.00

Total en Letras

Ciento Setenta Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras Y Cero Centavos

Referencia: 130003203

Asesor: TGU-MAQ: (WACK/GEN) FREDY LAGOS

Condición de Pago: CONTADO. ORDEN DE COMPRA No. 191-2023.

Observaciones: DOS APISONADORES
SERIES: BS60-4AS-11573618 Y BS60-4AS-11573619.

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:
Facturas Autorizadas: 000-002-01-00003301 - 000-002-01-00003500
Fecha Límite de Facturación: 30/05/2024
Blanca-Cliente, Rosada-Cliente Credito, Amarilla-Archivo, Azul-Contabilidad

Sub Total	L	148,500.00
Descuento:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	148,500.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	22,275.00
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total:	L	170,775.00

VAPORMATIC

CANCELADO
DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CAMOSA
Fecha:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTAB

ING. RAINEL VILLANUEVA PINTO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019998389275, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

olicitud N.º

F

FT23221VPXLY

CHEQUE No. 2234737 9 AGOSTO 2023

**CAMIONES Y MOTORES *****148,500.00

18500.00

24-3288184-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

HEQUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234737

AGN PRINCIPAL TGU 9 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

AMIONES Y MOTORES

****148,500.00

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y ocho mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199928911:10199999999999:02234737

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 22-08-2023

NOMBRE: [illegible] Giovanni Lagos Osorio

N. IDENTIDAD 0801196500347

FIRMA:

N. ORDEN: 000640 N. CARTA 448-22-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

Orden de Pago

01-000640-2023

Fecha : 08/08/2023
Hora: 08:10:21
Usuario: EFLORES

Fecha 08/08/2023 | Control de OP UMAPS 612 | No. 01-000640-2023

No. Partida:	788 2023	789 2023
	Codigo Contable. 11 013 07 600 02	Codigo Contable. 11 013 07 600 03
Fondo	Fondos Propios	Fondos Propios
Organismo	Municipios	Municipios
Convenio	UMAPS	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Departamento Alcantarillado Sanitario	Departamento Drenaje Pluvial
Valor:	100,000.00	70,775.00

Beneficiario 08019998389463 CAMIONES Y MOTORES S.A

Monto L. 170,775.00

Valor Deducciones L. 22,275.00

TOTAL A PAGAR L. 148,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPACTADORAS BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO), PARA SER UTILIZADO PARA COMPACTAR EL MATERIAL DE LOS ZANJOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1657-2023 Y DCS-409-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.186-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
441	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION	170,775.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	22,275.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UMAPS
POR: Yenny Alvarez
FECHA: 25-08-2023
HORA: 9:12 am
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 187-2023

Fecha	19-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V Telefono: 22448000	ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2		METROS	25	L. 38.00	L 950.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT		UNIDAD	2	L. 1,799.00	L 3,598.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO		CUBETA	2	L. 477.00	L 954.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"		ROLLO	2	L. 153.00	L 306.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2		UNIDAD	28	L. 253.00	L 7,084.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28		UNIDAD	12	L. 50.00	L 600.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO		UNIDAD	12	L. 22.00	L 264.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL		UNIDAD	55	L. 69.00	L 3,795.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼		UNIDAD	1000	L. 0.2609	L 260.90
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16		UNIDAD	200	L. 0.174	L 34.78
11	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS		UNIDAD	1	L. 746.00	L 746.00
12	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS		UNIDAD	2	L. 395.00	L 790.00
13	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS		UNIDAD	4	L. 47.00	L 188.00
14	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS		UNIDAD	4	L. 54.00	L 216.00
15	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA		UNIDAD	4	L. 14.00	L 56.00
16	CABLE # 12 ELECTRICO		METROS	50	L. 11.00	L 550.00
17	CLAVOS DE ACERO DE 1"		CAJA	1	L. 60.00	L 60.00
18	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES		UNIDAD	6	L. 86.00	L 516.00
19	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES		UNIDAD	30	L. 22.00	L 660.00
20	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES		UNIDAD	40	L. 11.00	L 440.00
21	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO		CUARTO	1	L. 155.00	L 155.00

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

		Sub Total	L 22,223.68
	Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 3,333.55
	Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 25,557.23

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA,SOLICITADO SEGUN SCAM-182-2023 , COT-UMAPS-201-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 224

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 201-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER				GERMAR FERRETERIA			
				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	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	NO		L 38.00	L 950.00	NO		L 94.35	L 2,358.75	NO		L 105.00	L 2,625.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	NO		L 1,799.00	L 3,598.00	NO		L -	L -	NO		L2,905.00	L 5,810.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	NO		L 477.00	L 954.00	NO		L 588.00	L 1,176.00	NO		L 670.00	L 1,340.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	NO		L 153.00	L 306.00	NO		L 215.00	L 430.00	NO		L 195.00	L 390.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	NO		L 253.00	L 7,084.00	NO		L 345.00	L 9,660.00	NO		L 290.00	L 8,120.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	NO		L 50.00	L 600.00	NO		L 59.50	L 714.00	NO		L 38.00	L 456.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	NO		L 22.00	L 264.00	NO		L 29.50	L 354.00	NO		L 110.00	L 1,320.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	NO		L 69.00	L 3,795.00	NO		L 158.80	L 8,734.00	NO		L 100.00	L 5,500.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	NO		L 0.26	L 260.90	NO		L 0.60	L 600.00	NO		L 0.30	L 300.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	NO		L 0.17	L 34.78	NO		L 0.80	L 160.00	NO		L 0.60	L 120.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 2,345.00	L 2,345.00	NO		L2,700.00	L 2,700.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		L 746.00	L 746.00	NO		L 1,850.00	L 1,850.00	NO		L1,100.00	L 1,100.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	NO		L 395.00	L 790.00	NO		L 675.00	L 1,350.00	NO		L 535.00	L 1,070.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	NO		L 277.00	L 554.00	NO		L 275.00	L 550.00	NO		L 280.00	L 560.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	NO		L 47.00	L 188.00	NO		L 88.00	L 352.00	NO		L 28.00	L 112.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	NO		L 2,699.00	L 2,699.00	NO		L 2,396.50	L 2,396.50	NO		L3,354.00	L 3,354.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	NO		L 54.00	L 216.00	NO		L 153.00	L 612.00	NO		L 45.00	L 180.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	NO		L 14.00	L 56.00	NO		L 17.50	L 70.00	NO		L 22.00	L 88.00
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	NO		L 11.00	L 550.00	NO		L 18.25	L 912.50	NO		L 15.00	L 750.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	NO		L 60.00	L 60.00	NO		L 75.00	L 75.00	NO		L 235.00	L 235.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	NO		L 659.00	L 1,318.00	NO		L 495.00	L 990.00	NO		L 760.00	L 1,520.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	NO		L 86.00	L 516.00	NO		L -	L -	NO		L 45.00	L 270.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	NO		L 22.00	L 660.00	NO		L -	L -	NO		L 110.00	L 3,300.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	NO		L 11.00	L 440.00	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 240.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	NO		L 155.00	L 155.00	NO		L 258.00	L 258.00	NO		L 200.00	L 200.00
	SUB-TOTAL						L 26,794.68				L 35,947.75				L 41,660.00
	15% ISV						L 4,019.20				L 5,392.16				L 6,249.00
	TOTAL						L 30,813.88				L 41,339.91				L 47,909.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 22,223.68				L 6,281.50				L -
	15% ISV						L 3,333.55				L 942.23				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 25,557.23				L 7,223.73				L -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1437-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-201-2023*** *solicitado según* ***SCAM-182-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***los Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V" y los Item 11, 14, 16, 21 a favor de la empresa "SUMGER"*** *por ser las que ofrecen 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: *Los item 6, 15, 17, 22 y 24 estan con menor precio en la oferta No. 3 pero la diferencia no es significativa.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Exael Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

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

*DIRECCIÓN:*_____*COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL*

RTN: _____*08019002282606*_____ *TELÉFONO:*___ 22448000 *EMAIL:* ___*dmidence@indufesa.com*_____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

*VALIDEZ DE OFERTA:*___*7 dias*_____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	L.38.00	L.950.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	L.1,799.00	L.3,598.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	L.477.00	L.954.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	L.153.00	L.306.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	L.253.00	L.7.084.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	L.50.00	L.600.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	L.22.00	L.264.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	L.69.00	L.3,795.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	L.0.2609	L.260.90
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	L.0.1739	L.34.78
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L0.00	L0.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L.746.00	L.746.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	L.395.00	L.790.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	L.277.00	L.554.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	L.47.00	L.188.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	L.2,699.00	L.2,699.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	L.54.00	L.216.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	L.14.00	L.56.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			*SUBTOTAL*	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	

MARCA:

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 Bejarano
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa COTIZACIÓN VENTAS INCOM

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ ***TELÉFONO:*** _____ ***EMAIL:*** _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:*** _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	L.11.00	L.550.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	L.60.00	L.60.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	L.659.00	L.1,318.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	L.86.00	L.516.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	L.22.00	L.660.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	L.11.00	L.440.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	L.155.00	L.155.00
	ULTIMA LINEA			***SUBTOTAL***	L.26,794.68
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			***IMPUESTO***	L. 4,019.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			***TOTAL***	L.30,813.88

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger.

DIRECCIÓN: col. la joya, tegucigalpa

RTN: 08019700001 20 TELÉFONO: 22285899 EMAIL: Sumger_sg@yahoo.com.

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2 de 2.1/2	METROS	25	L 94.35	L 2,358.75
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	— o —	— o —
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	588.00	1,176.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2" 2 X 500 pies	ROLLO	2	215.00	430.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	345.00	9,660.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	59.50	714.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	29.50	354.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	158.80	8,734.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼ 1 1/4"	UNIDAD	1000	0.60	600.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	0.80	160.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS 32 X 80	UNIDAD	1		2,345.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS 28 X 80	UNIDAD	1		1550.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	675.00	1,350.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	275.00	550.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS Lisas Par	UNIDAD	4	88.00	352.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1		239.50
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	153.00	612.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	17.50	70.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 33,772.25
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

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 Bejarano

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger

DIRECCIÓN: Col. la Joya, Tegucigalpa

RTN: 08101970000120 TELÉFONO: 22285899 EMAIL: Sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	L 18.25	L 912.50
20	CLAVOS DE ACERO DE 1" caja 1X100	CAJAS	1		75.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	495.00	990.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	—.—	—.—
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	—.—	—.—
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	—.—	—.—
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1		258.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 35,947.75
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	L 5,392.16
	TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 41,339.91

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

COTIZADOR UMAPS

Yorleni Bejarano

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Germar Ferretería

DIRECCIÓN: Colonia Laca 2 Cuadras A Norte Porton Tocax

RTN: 0801900324405 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: Fgermar@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2 S/M	METROS	25	105.00	2,625.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT S/M 75 WATTS	UNIDAD	2	2,905.00	5,810.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO S/M	CUBETA	2	670.00	1,340.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2" S/M	ROLLO	2	195.00	390.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2 S/M	UNIDAD	28	290.00	8,120.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28 S/M	UNIDAD	12	38.00	456.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO S/M	UNIDAD	12	110.00	1,320.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL S/M	UNIDAD	55	100.00	5,500.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ½ S/M	UNIDAD	1000	0.30	300.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16 S/M	UNIDAD	200	0.60	120.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS S/M	UNIDAD	1	2,700.00	2,700.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS S/M	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS S/M	UNIDAD	2	535.00	1,070.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Rokacraft	UNIDAD	2	280.00	560.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS S/M	UNIDAD	4	28.00	112.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE Pretelo Pro	CUBETA	1	3,354.00	3,354.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS Afila	UNIDAD	4	45.00	180.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA S/M	UNIDAD	4	22.00	88.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	35,145.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,271.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	40,416.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito A 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: No aplica

GERMAR FERRETERÍA
CEL. 9773-5457
VENTAS

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 Bejarano
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Edmar Ferretería
DIRECCIÓN: Colonia Casa 2 Cuadras al Norte Posta Toláx
RTN: 08019003244405 *TELÉFONO:* 9775-5451 *EMAIL:* [illegible]

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023
VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	15.00	750.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	235.00	235.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	760.00	1,520.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	45.00	270.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	110.00	3,300.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	6.00	240.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	200.00	200.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	6,515.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	977.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	7,492.25

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

COTIZADOR UMAPS
Yorleni Bejarano

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

EDMAR FERRETERIA ... TAS

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 188-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA				DIPROFESA				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	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	NO		L 38.00	L 950.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	NO		L 1,799.00	L 3,598.00	NO		L 1,177.00	L 2,354.00	NO			L -
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	NO		L 477.00	L 954.00	NO		L 526.00	L 1,052.00	NO			L -
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	NO		L 153.00	L 306.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	NO		L 253.00	L 7,084.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	NO		L 50.00	L 600.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	NO		L 22.00	L 264.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	NO		L 69.00	L 3,795.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	NO		L 0.26	L 260.90	NO		L 0.20	L 200.00	NO			L -
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	NO		L 0.17	L 34.78	NO		L 0.15	L 30.00	NO			L -
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		NO COTIZO	L -	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		L 746.00	L 746.00	NO		NO COTIZO	L -	NO			L -
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	NO		L 395.00	L 790.00	NO		L 1,042.80	L 2,085.60	NO			L -
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	NO		L 277.00	L 554.00	NO		L 139.00	L 278.00	NO			L -
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	NO		L 47.00	L 188.00	NO		L 35.00	L 140.00	NO			L -
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	NO		L 2,699.00	L 2,699.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,640.00	L 2,640.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	NO		L 54.00	L 216.00	NO		L 74.00	L 296.00	NO			L -
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	NO		L 14.00	L 56.00	NO		L 16.00	L 64.00	NO			L -
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,100.00	L 1,100.00	NO			L -

20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		L 0.25	L 0.25	**NO**			L -
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		L 375.00	L 750.00	**NO**			L -
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**			L -
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**			L -
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**			L -
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	**NO**		NO COTIZO	L -	**NO**		L 186.50	L 186.50	**NO**			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 23,095.68				**L 8,536.35**				**L 2,640.00**
	15% ISV						**L 3,464.35**				**L 1,280.45**				**L 396.00**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 26,560.03**				**L 9,816.80**				**L 3,036.00**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 11 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1361-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-188-2023*** *solicitado según* ***SCAM-182-2023*** *. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda* ***FRACASAR EL PROCESO por no exixtir compraracion de precios, se volvera a cotizar,*** *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Sr. Exael Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

188-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferretera SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 0801-9002-282600 TELÉFONO: 22449000 EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	L 38.00	L. 950.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	L 1,799.00	L 3,598.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	L 477.00	L 954.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	L 153.00	L. 306.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	L 253.00	L. 7,084.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	L 50.00	L 600.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	L 22.00	L 264.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	L 69.00	L 3,795.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	L 0.2600	L. 260.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	L 0.1739	L. 34.78
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L 0.00	L0.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L 746.00	L. 746.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	L 395.00	L. 710.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	L 277.00	L. 554.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	L 47.00	L. 188.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	L 2,699.00	L. 2699.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	L 54.00	L. 216.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	L 14.00	L. 56.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	23,095.09
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3,469.35
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	26,560.03

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.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa
VENTAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

188-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

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

RTN: 08019003260136 **TELÉFONO:** 22532109 **EMAIL:** diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	—	—
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	1,117.00	2,234.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	526.00	1,052.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	—	—
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	—	—
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	—	—
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	—	—
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	—	—
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	0.20	200.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	0.15	30.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	—	—
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	—	—
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	1,042.80	2,085.60
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	139.00	278.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	35.00	140.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	—	—
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	74.00	296.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	16.00	64.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	6,309.60
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	946.44
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	7,256.04

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.

Diprofesa
Tamayagüela D.C. Tel: 2213-3594 Fax: 2225-2109

_____
COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

_____
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

188-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

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

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 22752109 EMAIL: diprofesa@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO (caja) 100 mts	METROS	50	1,100.00	1,100.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1" (250 uds)	CAJAS	1	0.25	62.50
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	375.00	750.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	—	—
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	—	—
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	—	—
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	186.50	186.50
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	2,099.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	314.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	2,413.85

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

COTIZADOR UMAPS
Yorleni Bejarano

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Diprofesa
Distribuidora de Productos Químicos Profesionales S. de R.L.
Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2226-2109

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

188-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ***GSQ HONDURAS S.A.***

DIRECCIÓN: ***Entrada A Col. El pedregal***

RTN: *0801-9002-279851* ***TELÉFONO: 2246-7941*** ***EMAIL:*** *jandinoh@gruposur.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias***

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 04 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25		
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2		
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2		
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2		
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28		
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12		
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12		
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55		
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000		
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200		
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1		
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1		
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2		
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2		
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4		
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	L2,640.00	L2,640.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4		
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4		
	VAN				
	ULTIMA LINEA			***SUBTOTAL***	L2,640.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			***IMPUESTO***	L396.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L3,036.00

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Melany Barrientos

JOSUE ANDINO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UMAPS

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 188

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JULIO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032523
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-187-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	ZOCALO DE HULE NEGRO 3/2	METROS	25	38.00	950.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	1,799.00	3,598.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	477.00	954.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	153.00	306.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	253.00	7,084.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	50.00	600.00
7	ESQUINERAS METALICAS DE 10 PIES PARA PARED/ TABLA YESO	UNIDAD	12	22.00	264.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	69.00	3,795.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE 1/4	UNIDAD	1000	0.26	260.90
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	0.17	34.80
11	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	746.00	746.00
12	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	395.00	790.00
13	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	47.00	188.00
14	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	54.00	216.00
15	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	14.00	56.00
16	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	11.00	550.00
17	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJA	1	60.00	60.00
				SUB TOTAL	20,452.70
	VAN				

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

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

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 188

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE JULIO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: INDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032523
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-187-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
	VIENE				20,452.70
18	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	86.00	516.00
19	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	22.00	660.00
20	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	11.00	440.00
21	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	155.00	155.00
					-
	15 % I.S.V				3,333.55
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA				-
	SER UTILIZADO EN EL LA REMODELACION DE LA OFICINA				-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	25,557.23

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZAN,TEL:2244-8000FAX2244-8010
repelgal@indufesa.com
www.indufesa.com
CEDI Almacen 0810

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032523

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

26 JUL 2023
Firma:
ENTREGADO

Cliente: 402785
UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC

RTN: 08019021244098 TEL:22378551

Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle
Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras

Referencia:

Pedido: 10589395

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 7700032523
Fecha de Emisión: 24.07.2023 11:07:36
Condiciones: Pago Inmediato
ORDEN DE COMNPRA No,187-2023

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10030015	ZOCALO PLAST 3-1/2" NEGRO R/50 MTS	25	M	38.0000	0.0000	950.0000
10058141	PANEL LED 2X4 60W 6500K ILUKON	2	C/U	1,799.0000	0.0000	3,598.0000
10009692	CINTA PAPEL P/TABLAY 2-1/16"X500' 266811	2	ROL	153.0000	0.0000	306.0000
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	1,000	C/U	0.2609	0.0000	260.9000
10003932	TORNILLO P/TABLAYESO R/FINA #7X7/16"	200	C/U	0.1739	0.0000	34.7800
10001908	BISAGRA 3" GALV STANL/NATIONAL N400-003	4	PAA	47.0000	0.0000	188.0000
10011964	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL 877V EAGLE	4	C/U	46.0000	0.0000	184.0000
10058692	CAJA P/ELECT 2X4" C22 (1/2-3/4)	4	C/U	14.0000	0.0000	56.0000
10004739	CABLE ELECT THHN 12 AWG VERDE 500M	50	YD	11.0000	0.0000	550.0000
10004769	CLAVO D/ACERO 1"C/HULE	1	CJ	60.0000	0.0000	60.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que 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.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL
FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010
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: 000-009-01-00032523

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Dc	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
		Número SAP:	7700032523
RTN:	08019021244098 TEL 22378551	**Fecha de Emisión:**	24.07.2023 11:07:36
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Condiciones:**	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMNPRA No,187-2023
Referencia:	**Pedido:** 10589395		

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10001273	RESTEX CEMENTO CONTACTO 1/4	1	CTO	155.0000	0.0000	155.0000
10011403	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 2132V	4	C/U	8.0000	0.0000	32.0000
10009565	MASILLA P/TABLAYESO 5GAL JXEX70	2	CUB	477.0000	0.0000	954.0000
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	28	C/U	253.0000	0.0000	7,084.0000
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL28	12	C/U	50.0000	0.0000	600.0000
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10'	12	C/U	22.0000	0.0000	264.0000
10055413	LAMINA CIELO FALSO 2X2X1/2 T/FIB MINERAL	55	C/U	69.0000	0.0000	3,795.0000
10030032	PUERTA TERMOFOR 6-P 28X80X1-3/8" BLCO	1	C/U	746.0000	0.0000	746.0000
10034645	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X6"	2	JGO	395.0000	0.0000	790.0000
10051231	PERFIL ALUMINIO T PRINCIPAL 12' 962183	6	C/U	86.0000	0.0000	516.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que 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.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Firma Recibí Conforme

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

ORIGINAL: CLIENTE: **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZANTEL.2244-8000FAX2244-8010
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: 000-009-01-00032523

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
		Número SAP:	7700032523
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Fecha de Emisión:**	24.07.2023 11:07:36
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Condiciones:**	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMNPRA No,187-2023
Referencia:	**Pedido:** 10589395		

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10051229	PERFIL ALUMINIO T CROSS 4' 962181	30	C/U	22.0000	0.0000	660.0000
10051230	PERFIL ALUMINIO T CROSS 2' 962182	40	C/U	11.0000	0.0000	440.0000
	------ Ultima Linea ------			TOTAL	**0.0000**	**22,223.6800**

ENTREGADO
24 JUL 2023
Firma:

CEDI, Almacen 0095
25 JUL 2023
Firma: ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,223.68
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,333.55
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	25,557.23

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
Firma Recibí Conforme
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 23/100 LEMPIRAS
Fecha limite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

olicitud N.º

F

FT23221SDLW9

CHEQUE No. 2234732

9 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

******22,223.68

2223.68

2-3288184-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

HE UE DE CAJA

ienta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02234732**

AGN PRINCIPAL TGU 9 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

IDUSTRIAL FERRETERA

L *****22,223.68

guese a la orden de

eintidos mil doscientos veintitres lempiras con 68/100

ntidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑈02234732

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 14-8-2023

NOMBRE: Darlin Marduly Midence

N. IDENTIDAD: 0704-1988-00462

FIRMA:

N. ORDEN: 000618 N. CARTA: SGAF-232-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000618-2023

Fecha : 04/08/2023
Hora: 08:26:33
Usuario: EFLORES

Fecha 04/08/2023 Control de OP UMAPS 590

No. 01-000618-2023

No. Partida: 791 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Va or: 25,557.23

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.C. 187-2023

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto	L.	25,557.23
Valor Deducciones	L.	3,333.55
TOTAL A PAGAR	L.	22,223.68

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1589-2023 Y DCS-385-2023, FACTURA No.000-009-01-00032523, OCA No.187-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	25,557.23

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,333.55

UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
04 AGO 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 188-2023

Fecha	19-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS GENERALES (SUMGER) Telefono: 2263-6763	**ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS		UNIDAD	1	L. 2,345.00	L 2,345.00
2	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE		UNIDAD	2	L. 275.00	L 550.00
3	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE		CUBETA	1	L. 2,396.50	L 2,396.50
4	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA		GALONES	2	L. 495.00	L 990.00
		Sub Total				**L 6,281.50**
	Tipo de Pago: CREDITO	**I. S. V.**				**L 942.23**
	Plazo de Entrega: 3 DIAS	**TOTAL**				**L. 7,223.73**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA , SOLICITADO SEGÚN SCAM-182-2023 , COT-UMAPS-201-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 224.

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 201-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER				GERMAR FERRETERIA			
				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	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	NO		L 38.00	L 950.00	NO		L 94.35	L 2,358.75	NO		L 105.00	L 2,625.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	NO		L 1,799.00	L 3,598.00	NO		L -	L -	NO		L2,905.00	L 5,810.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	NO		L 477.00	L 954.00	NO		L 588.00	L 1,176.00	NO		L 670.00	L 1,340.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	NO		L 153.00	L 306.00	NO		L 215.00	L 430.00	NO		L 195.00	L 390.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	NO		L 253.00	L 7,084.00	NO		L 345.00	L 9,660.00	NO		L 290.00	L 8,120.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	NO		L 50.00	L 600.00	NO		L 59.50	L 714.00	NO		L 38.00	L 456.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	NO		L 22.00	L 264.00	NO		L 29.50	L 354.00	NO		L 110.00	L 1,320.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	NO		L 69.00	L 3,795.00	NO		L 158.80	L 8,734.00	NO		L 100.00	L 5,500.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	NO		L 0.26	L 260.90	NO		L 0.60	L 600.00	NO		L 0.30	L 300.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	NO		L 0.17	L 34.78	NO		L 0.80	L 160.00	NO		L 0.60	L 120.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 2,345.00	L 2,345.00	NO		L2,700.00	L 2,700.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	NO		L 746.00	L 746.00	NO		L 1,850.00	L 1,850.00	NO		L1,100.00	L 1,100.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	NO		L 395.00	L 790.00	NO		L 675.00	L 1,350.00	NO		L 535.00	L 1,070.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	NO		L 277.00	L 554.00	NO		L 275.00	L 550.00	NO		L 280.00	L 560.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	NO		L 47.00	L 188.00	NO		L 88.00	L 352.00	NO		L 28.00	L 112.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	NO		L 2,699.00	L 2,699.00	NO		L 2,396.50	L 2,396.50	NO		L3,354.00	L 3,354.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	NO		L 54.00	L 216.00	NO		L 153.00	L 612.00	NO		L 45.00	L 180.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	NO		L 14.00	L 56.00	NO		L 17.50	L 70.00	NO		L 22.00	L 88.00
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	NO		L 11.00	L 550.00	NO		L 18.25	L 912.50	NO		L 15.00	L 750.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	NO		L 60.00	L 60.00	NO		L 75.00	L 75.00	NO		L 235.00	L 235.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	NO		L 659.00	L 1,318.00	NO		L 495.00	L 990.00	NO		L 760.00	L 1,520.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	NO		L 86.00	L 516.00	NO		L -	L -	NO		L 45.00	L 270.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	NO		L 22.00	L 660.00	NO		L -	L -	NO		L 110.00	L 3,300.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	NO		L 11.00	L 440.00	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 240.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	NO		L 155.00	L 155.00	NO		L 258.00	L 258.00	NO		L 200.00	L 200.00
	SUB-TOTAL						L 26,794.68				L 35,947.75				L 41,660.00
	15% ISV						**L 4,019.20**				**L 5,392.16**				**L 6,249.00**
	TOTAL						**L 30,813.88**				**L 41,339.91**				**L 47,909.00**
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 22,223.68**				**L 6,281.50**				**L -**
	15% ISV						**L 3,333.55**				**L 942.23**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 25,557.23**				**L 7,223.73**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1437-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-201-2023*** *solicitado según* ***SCAM-182-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar* ***los Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 a favor de la empresa "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V" y los Item 11, 14, 16, 21 a favor de la empresa "SUMGER"*** *por ser las que ofrecen 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: *Los item 6, 15, 17, 22 y 24 estan con menor precio en la oferta No. 3 pero la diferencia no es significativa.*

Lic. Roger Agurcia	*Lic. Evelyn Flores*	*Lic. Exael Bejarano*
Representante del Departamento Compras	***Representante Programacion financiera y Presupuesto***	***Representante Departamento o Unidad Solicitante***

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger.

DIRECCIÓN: col. la joya, tegucigalpa

RTN: 08019700001200 **TELÉFONO:** 22285899 **EMAIL:** Sumger_sg@yahoo.com.

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 3 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2 de 2.1/2	METROS	25	L 94.35	L 2,358.75
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	— o —	— o —
3	~~MASILLA PARA TABLA YESO~~	CUBETA	2	588.00	1,176.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2" 2X500pies	ROLLO	2	215.00	430.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	345.00	9,660.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	59.50	714.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	29.50	354.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	158.80	8,734.00
9	~~TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE 1¼~~ 1 1/4"	UNIDAD	1000	0.60	600.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	0.80	160.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS 32X80	UNIDAD	1		2,345.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS 28X80	UNIDAD	1		1,850.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	675.00	1,350.00
14	~~LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE~~	UNIDAD	2	275.00	550.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS Lisas Par	UNIDAD	4	88.00	352.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1		2,396.50
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	153.00	612.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	17.50	70.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 33,712.25
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

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 Bejarano

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger

DIRECCIÓN: Col. la Joya, Tegucigalpa

RTN: 08101970000120 **TELÉFONO:** 22285899. **EMAIL:** Sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	L 18.25	L 912.50
20	CLAVOS DE ACERO DE 1" caja 1X100	CAJAS	1		75.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	495.00	990.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	—.—	—.—
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	—.—	—.—
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	—.—	—.—
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1		258.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 35,947.75
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA			IMPUESTO	L 5,392.16
	TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 41,339.91

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

COTIZADOR UMAPS

Yorleni Bejarano

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería
Telefax. 2228-5899

SOLICITADO POR: PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

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

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000 EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2	METROS	25	L.38.00	L.950.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT	UNIDAD	2	L.1,799.00	L.3,598.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO	CUBETA	2	L.477.00	L.954.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2"	ROLLO	2	L.153.00	L.306.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	UNIDAD	28	L.253.00	L.7.084.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28	UNIDAD	12	L.50.00	L.600.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED /TABLA YESO	UNIDAD	12	L.22.00	L.264.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL	UNIDAD	55	L.69.00	L.3,795.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE ¼	UNIDAD	1000	L.0.2609	L.260.90
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16	UNIDAD	200	L.0.1739	L.34.78
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L0.00	L0.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS	UNIDAD	1	L.746.00	L.746.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS	UNIDAD	2	L.395.00	L.790.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	UNIDAD	2	L.277.00	L.554.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS	UNIDAD	4	L.47.00	L.188.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	L.2,699.00	L.2,699.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS	UNIDAD	4	L.54.00	L.216.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA	UNIDAD	4	L.14.00	L.56.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

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 Bejarano
COTIZADOR UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa DE HONDURAS VENTAS INCOA

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	L.11.00	L.550.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	L.60.00	L.60.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	L.659.00	L.1,318.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	L.86.00	L.516.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	L.22.00	L.660.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	L.11.00	L.440.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	L.155.00	L.155.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.26,794.68
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	L. 4,019.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	L.30,813.88

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Germar Ferretería

DIRECCIÓN: Colonia Loarque 2 cuadras a Cuesta Portón [illegible]

RTN: 08019003245050 **TELÉFONO:** 9773-5457 **EMAIL:** [illegible]

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 15 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ZOCALO HULE NEGRO 3/2 S/M	METROS	25	105.00	2,625.00
2	LAMPARAS LED COMPLETAS DE 2X4 60 WATT S/M 75 WATT	UNIDAD	2	2,905.00	5,810.00
3	MASILLA PARA TABLA YESO 8M	CUBETA	2	670.00	1,340.00
4	CINTA PARA TABLA YESO DE 2" S/M	ROLLO	2	195.00	390.00
5	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2 S/M	UNIDAD	28	290.00	8,120.00
6	SOLERAS CANAL PARA TABLA YESO 2-1/2 CALIBRE 28 S/M	UNIDAD	12	38.00	456.00
7	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES PARA PARED TABLA YESO S/M	UNIDAD	12	110.00	1,320.00
8	LAMINA CIELO FALSO DE 2X2X 1/2 FIBRA MINERAL S/M	UNIDAD	55	100.00	5,500.00
9	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE PUNTA FINA DE 1/2 S/M	UNIDAD	1000	0.30	300.00
10	TORNILLO PUNTA BROCA DE 7/16 S/M	UNIDAD	200	0.60	120.00
11	PUERTA DE 32" DE PINO DE 6 TABLEROS S/M	UNIDAD	1	2,700.00	2,700.00
12	PUERTA TERMOFORMADA DE 28" DE 6 TABLEROS S/M	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
13	CONTRAMARCO DE 2X6 DE PINO CON MOCHETAS S/M	UNIDAD	2	535.00	1,070.00
14	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE Rotacraft	UNIDAD	2	280.00	560.00
15	BISAGRAS DE 3X3 GALVANIZADAS S/M	UNIDAD	4	28.00	112.00
16	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE Protecto PCs	CUBETA	1	3,354.00	3,354.00
17	TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS EMPOTRADOS Bticino	UNIDAD	4	45.00	180.00
18	CAJA METALICA DE 2X4 METALICA SALIDA MEDIA S/M	UNIDAD	4	22.00	88.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	35,145.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,271.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	40,416.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: No aplica

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

GERMAR FERRETERÍA
CEL. 9773-5457
VENTAS

Yorleni Bejarano
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

201-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: [illegible]

DIRECCIÓN: Colonia [illegible] 2 Cuadras al Norte [illegible]

RTN: [illegible] *TELÉFONO:* [illegible] *EMAIL:* [illegible]

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN				
19	CABLE # 12 ELECTRICO	METROS	50	15.00	750.00
20	CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJAS	1	225.00	225.00
21	PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA	GALONES	2	760.00	1,520.00
22	PERFIL ALUMINIO TEE PRINCIPAL DE 12 PIES	UNIDAD	6	45.00	270.00
23	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 4 PIES	UNIDAD	30	110.00	3,300.00
24	PERFIL ALUMINIO TEE CROSS DE 2 PIES	UNIDAD	40	6.00	240.00
25	CUARTO DE RESISTOL AMARILLO	CUARTO	1	200.00	200.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			SUBTOTAL	6,515.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			IMPUESTO	977.25
				TOTAL	7,492.25

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

COTIZADOR UMAPS

Yorleni Bejarano

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

396

UMAPS

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 186

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE JULIO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: SUMINISTROS GENERALES (SUMGER) SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00003115
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-188-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	PUERTA DE MADERA DE PINO DE 6 TABLEROS DE 32X80	C/U	1	2,345.00	2,345.00
2	LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE	C/U	2	275.00	550.00
3	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	CUBETA	1	2,396.50	2,396.50
4	PINTURA DE AGUA AZUL TURQUEZA	GALON	2	495.00	990.00
					-
					-
	15 % I.S.V				942.23
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				-
	PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA				-
					-
					-
					-
				TOTAL	7,223.73

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

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

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.
Telefax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 **R. T. N.: 08101970000120**
CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57

R.T.N: 08019021244098.

Son: SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINTITRES CON 73 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 25 de JULIO de 20 23

Cliente: UMAPS. ☐ CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA. ☑ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	puerta de madera de pino de 6 tableros de 32x80.		L.2,345.00
02	c.u.	llavin de pelota con llaves.	L.275.00	550.00
01	c.u.	cubeta de pintura blanca de agua.		2,396.50
02	galon	pintura de agua azul turqueza	495.00	990.00

SUB-TOTAL L.	L.6,281.50
Descuentos y rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,281.50
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	942.23
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	L.7,223.73

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

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

300 Formas 000-001-01-00003101 000-001-01-00003400

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

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/06/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00003115

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

CLIENTE

SUMGER

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

olicitud N.º

FT23216XGQGS

CHEQUE No. 2234697 4 AGOSTO 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA *******6,281.50

81.50

24-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

NO NEGOCIABLE

HEQUE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234697

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

ERMAN YOVANI MORALES BARAHONA ******6,281.50

uese a la orden de L

Seis mil doscientos ochenta y un lempiras con 50/100

tidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289:10199999999999:02234697

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 8-8-2023

NOMBRE: German Yovani Morales B.

N. IDENTIDAD: 0310-1970-00212

FIRMA:

N. ORDEN: 000611 N. CARTA: SCAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000611-2023

Fecha : 02/08/2023
Hora: 10:59:06
Usuario: EFLORES

Fecha 02/08/2023 Control de OP UMAPS 583

No. 01-000611-2023

No. Partida: 792 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor: 7,223.73

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K.
luis

Beneficiario 0810197000012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto	L.	7,223.73
Valor Deducciones	L.	942.23
TOTAL A PAGAR	L.	6,281.50

Pagado CH-0223469 9-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE MADERA DE PINO DE 6 TABLEROS DE 32 X 80, 2 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVE, PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE, PINTURA DE AGUA LAVABLE AZUL TURQUEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1591-2023 Y DCS386-2023, FACTURA No.000-001-01-00003115, OCA No.188-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	7,223.73

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	942.23

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
12 AGO 2023
UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
AC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 189-2023

Fecha	20-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**
Telefono: 3306-8232	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETTILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30		UNIDAD	10	L. 1,644.00	L 16,440.00
2	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO CON 8 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL CON UN MARCO DE ACERO DIMENSIONES DE 12 PIES X 20 PIES X 9.75 PIES (3.6 M X 6 M X 2.97 M)		UNIDAD	1	L. 9,978.25	L 9,978.25
3	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO DE POLIESTER , CON BASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENSIONES DE 3 METROS X 3 METROS		UNIDAD	4	L. 6,217.00	L 24,868.00
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM		UNIDAD	20	L. 922.00	L 18,440.00
				Sub Total		**L 69,726.25**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 10,458.94**
	Plazo de Entrega: 3 DIAS			**TOTAL**		**L. 80,185.19**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS ,PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-195-2023 , COT-UMAPS-197-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 237.

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 197-2023

				PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)				PRICESMART				INVERSIONES MACME				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETTILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30	UNIDAD	10	NO		L 1,890.00	L 18,900.00	NO		L 1,499.95	L 14,999.50	NO		L1,548.00	L 15,480.00	NO		L 1,644.00	L 16,440.00
2	CARPA CON TOLDO CON 8 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL CON UN MARCO DE ACERO DIMENSIONES DE 12 PIES X 20 PIES X 9.75 PIES (3.6 M X 6 M X 2.97 M)	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 8,499.95	L 8,499.95	NO		L8,500.00	L 8,500.00	NO		L 9,978.25	L 9,978.25
3	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER , CON 8ASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENSIONES DE 3 METROS X 3 METROS	UNIDAD	4	NO		L 2,195.00	L 8,780.00	NO		L 5,499.95	L 21,999.80	NO		L5,400.00	L 21,600.00	NO		L 6,217.00	L 24,868.00
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM	UNIDAD	20	NO		L 860.00	L 17,200.00	NO		L 799.95	L 15,999.00	NO		L 960.00	L 19,200.00	NO		L 922.00	L 18,440.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 44,880.00**				**L 61,498.25**				**L 64,780.00**				**L 69,726.25**
	15% ISV						**L -**				**L -**				**L 9,717.00**				**L 10,458.94**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 44,880.00**				**L 61,498.25**				**L 74,497.00**				**L 80,185.19**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1438-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-197-2023*** *solicitado según* ***SCAM-195-2023*** *. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar POR LOTE a favor de la empresa* ***"SUMGER"*** *por ser la que* ***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. 1 y No. 2 ya no cuentan con inventario en sus tiendas, ya que son productos con mucha rotacion.*
La oferta No. 3 no cumple con las especificaciones y calidad solicitada; en el Item 1 la diferencia de precio no es significativa.

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Stephani Vásquez
Lic. Sthepani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Dr. Alejandro Esquivel
Representante Departamento Unidad Solicitante

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS

INVITACION A COTIZAR

197-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger"

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Col Lo Jaga B-10 C-10 2a Calle.

RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 33 06 82 32 EMAIL: sumger_sg@yahoo.com.

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023

ultimo dia para presentar oferta 17 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETTILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30	UNIDAD	10	1,644=	16,440=
2	CARPA CON TOLDO CON 8 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL CON UN MARCO DE ACERO DIMENSIONES DE 12 PIES X 20 PIES X 9.75 PIES (3.6 M X 6 M X 2.97 M)	UNIDAD	1	9,978.25	9,978.25
3	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER , CON BASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENSIONES DE 3 METROS X 3 METROS	UNIDAD	4	6,217=	24,868=
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM	UNIDAD	20	922=	18,440=
	ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO QUE OFRECE				
	**********ULTIMA LINEA**********				
				SUBTOTAL L	69,726.25
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO L	10,458.94
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL L.	80,185.19

MARCA: Segun Muestra Por UMAPS.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: 3 Dias

VIGENCIA DE GARANTÍA: ___

Stephani Vásquez 19/07/2023 11:22

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

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Materiales de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

197-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 **TELÉFONO:** 2213-3343 / 9542-9992 **EMAIL:** inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE JULIO DEL 2023
ultimo dia para presentar oferta 17 de julio 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETTILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30	UNIDAD	10	1,548.00	15,480.00
2	CARPA CON TOLDO CON 4 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL DIMENSIONES 3 X 3 METROS	UNIDAD	1	8,500.00	8,500.00
3	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER , CON BASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENSIONES DE 3 METROS X 3 METROS	UNIDAD	4	5,400.00	21,600.00
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM	UNIDAD	20	960.00	19,200.00
	ADJUNTAR FOTO DEL PRODUCTO QUE OFRECE				
	**********ULTIMA LINEA**********				
				SUBTOTAL	64,780.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	9,717.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	74,497.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

19/07/2023

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.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Heler Fuentes
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.135-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 24 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

SUMINISTROS GENERALES (SUMGER) **FACT. #** 000-001-01-00003110

ORDEN DE COMPRA No. 2023-189

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETTILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30	UNIDAD	10	L 1,644.00	L 16,440.00
2	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO CON 8 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL CON UN MARCO DE ACERO DIMENSIONES DE 12 PIES X 20 PIES X 9.75 PIES (3.6 M X 6 M X 2.97 M)	UNIDAD	1	L 9,978.25	L 9,978.25
3	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO DE POLIESTER, CON BASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENCIONES DE 3 METROS X 3 METROS	UNIDAD	4	L 6,217.00	L 24,868.00
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM	UNIDAD	20	L 922.00	L 18,440.00
	::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION				
	SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER UTILIZADO EN				
	DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS.				
	SUB TOTAL				L 69,726.25
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 10,458.94
				TOTAL	
					L 80,185.19

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

RECIBIDO POR: Andree Espinal

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL — UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO — MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

REVISADO Y APROBADO POR: Andree Espinal

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería

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

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

CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57

R.T.N: 08019021244098.

Son: OCHENTA MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 19 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de JULIO de 20 23

Cliente: UMAPS. ☐ CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA. ☐ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	mesa rectangular plegable color blanco de 183 cmtros de largo, de 29x27x30.	L.1,644.00	L.16,440.00
01	c.u.	carpa con toldo color blanco de 8 patas de dos paredes laterales de 20 pies de 12 piesx20piesx9.75pies.		9,978.25
04	c.u.	carpas con toldo color blanco de 3 metros por 3 metros.	6,217.00	24,868.00
20	c.u.	sillas plegables color blamco con marco de acero de 58 cmtrosx50 cmtros.x82cmtros	922.00	18,440.00
			SUB-TOTAL L.	L.69,726.25
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	69,726.25
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	10,458.94
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	L.80,185.19

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

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

300 Formas 000-001-01-00003101 000-001-01-00003400

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

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003110

CLIENTE

SUMGER

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

Solicitud N.°

FT23216WK24R

CHEQUE No. 02234695 4 AGOSTO 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA ******69,726.25

59726.25

7-32824421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.°: 10199999999999

CHEQUE No. 02234695

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA *****69,726.25

Páguese a la orden de L

Sesenta y nueve mil setecientos veintiseis lempiras con 25/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:0199928 9: 10199999999999 =02234695

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 8-8-2023

NOMBRE: German Yovani Morales B.

N. IDENTIDAD: 0810 - 1970 - 00012

FIRMA:

N. ORDEN: 000590 N. CARTA: SCAC-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000590-2023

Fecha : 01/08/2023
Hora: 11:01:08
Usuario: EFLORES

Fecha 01/08/2023 | Control de OP UMAPS 564 | No. 01-000590-2023

No. Partida: 790 2023

Codigo Contable. 11 013 07 200 01

Fonco: Fondos Propios
Organismo: Municipios
Convenio: UMAPS
Centro de Costo: Gerencia General
Departamento: Gerencia General
Valor: 80,185.19

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K.
Luis Del Cid

Beneficiario: 0810197000012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto	L.	80,185.19
Valor Deducciones	L.	10,458.94
TOTAL A PAGAR	L.	69,726.25

Pagado CH:0223469 8-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MESAS RECTANGULARES PLEGABLES, CARPAS CON TOLDO, SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1551-2023 Y DCS-381-2023, FACTURA No.000-001-01-00003110, OCA No.189-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	80,185.19

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	10,458.94

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
01 AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 190-2023

Fecha	24-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERETERA S.A DE C.V Telefono: 22448000	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CERAMICA BEIGE DE 45 X 45	HISPACENSA	CAJAS	11	L. 314.00	L 3,454.00
2	BROCHA ESTÁNDAR 2 1/2"		UNIDAD	2	L. 33.00	L 66.00
3	MANERAL P/ PINTURA DE 9"		UNIDAD	2	L. 56.00	L 112.00
4	FELPA PARA PINTURA 1 1/2 X 19"		UNIDAD	2	L. 36.00	L 72.00
5	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA , PISO SOBRE PISO COLOR GRIS DE 20 KG		UNIDAD	7	L. 143.000	L 1,001.00
		Sub Total				**L 4,705.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 705.75**
	Plazo de Entrega: 3 DIAS			**TOTAL**		**L. 5,410.75**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES,PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COORDINACION FINANCIERA,SOLICITADO SEGUN SCAM-192-2023 , COT-UMAPS-203-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 240, 241.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 203-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				GERMAR FERRETERIA				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CERAMICA BEIGE DE 45 X 45	CAJAS	11	NO		L 314.00	L 3,454.00	NO		L 380.00	L 4,180.00	NO		L 748.80	L 8,236.80
2	BROCHA ESTÁNDAR 2 1/2"	UNIDAD	2	NO		L 33.00	L 66.00	NO		L 40.00	L 80.00	NO		L 58.00	L 116.00
3	MANERAL P/ PINTURA DE 9"	UNIDAD	2	NO		L 56.00	L 112.00	NO		L 75.00	L 150.00	NO		L 65.00	L 130.00
4	FELPA PARA PINTURA 1 1/2 X 19"	UNIDAD	2	NO		L 36.00	L 72.00	NO		L -	L -	NO		L 114.75	L 229.50
5	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA , PISO SOBRE PISO COLOR GRIS DE 20 KG	UNIDAD	7	NO		L 143.00	L 1,001.00	NO		L 200.00	L 1,400.00	NO		L 222.75	L 1,559.25
	SUB-TOTAL						**L 4,705.00**				**L 5,810.00**				**L 10,271.55**
	15% ISV						**L 705.75**				**L 871.50**				**L 1,540.73**
	TOTAL						**L 5,410.75**				**L 6,681.50**				**L 11,812.28**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 24 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1489-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-203-2023*** *solicitado según* ***SCAM-192-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."*** *por ser las que ofrecen 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.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Escamar Ferreteria

DIRECCIÓN: Colonia Lara 2 cuadras al norte portón del Torax

RTN: 08019002324405 TELÉFONO: 2236-5226 9973-5457 EMAIL: Fescamar@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CERAMICA BEIGE DE 45 X 45 Hispanocensa	CAJAS	11	L380.00	L4,180.00
2	BROCHA ESTÁNDAR 2 1/2" Viking	UNIDAD	2	40.00	80.00
3	MANERAL P/ PINTURA DE 9" S/A	UNIDAD	2	75.00	150.00
4	FELPA PARA PINTURA 1 1/2 X 19"	UNIDAD	2	—	no hay
5	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA , PISO SOBRE PISO COLOR GRIS DE 20 KG Pega Fácil	UNIDAD	7	200.00	1,400.00

+ULTIMA LINEA

	OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER 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	L5,810.00
				IMPUESTO ISV 15%	L871.50
				TOTAL	L6681.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

ESCAMAR FERRETERIA GERENCIA

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°192-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-020-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES/REPARACIONES Y REMODELACIÓN EN OFICINAS DE COORDINACION ADMITIVA.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

203-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger.

DIRECCIÓN: Col. la joya tegucigalpa

RTN: 08019970000120 TELÉFONO: 22285899. EMAIL: Sumger_sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 3 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 20 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CERAMICA BEIGE DE 45 X 45 Caja 2.34 mts	CAJAS	11	L 748.80	L 8,236.80
2	BROCHA ESTÁNDAR 2 1/2"	UNIDAD	2	58.00	116.00
3	MANERAL P/ PINTURA DE 9"	UNIDAD	2	65.00	130.00
4	FELPA PARA PINTURA 1 1/2 X 19" de 9"	UNIDAD	2	114.75	229.50
5	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA, PISO SOBRE PISO COLOR GRIS DE 20 KG PS fuerte de 44 Lbs.	UNIDAD	7	222.75	1,559.25
********** +ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			SUBTOTAL	L 10,271.55
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L 1540.73
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 11,812.28

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.

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°192-2023 SEGÚN MEMORANDUM USG-020-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES/REPARACIONES Y REMODELACIÓN EN OFICINAS DE COORDINACION ADMITIVA.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.136-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 26 DE JULIO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V FACT. # 000-009-01-00032559

ORDEN DE COMPRA No. 2023-190

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CERAMICA BEIGE DE 45 X45	CAJAS	11	L 314.00	L 3,454.00
2	BROCHA ESTANDAR 2 1/2	UNIDAD	2	L 33.00	L 66.00
3	MANERAL P/ PINTURA DE 9"	UNIDAD	2	L 56.00	L 112.00
4	FELPA PARA PINTURA 1 1/2 X 19"	UNIDAD	2	L 36.00	L 72.00
5	ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA, PISO SOBRE PISO COLOR GRIS DE 20 KG	UNIDAD	7	L 143.00	L 1,001.00
	::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS				
	GENERALES, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA				
	DE COORDINACION FINANCIERA.				
	SUB TOTAL				L 4,705.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 705.75
				TOTAL	
					L 5,410.75

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

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

REVISADO Y APROBADO POR: Andree Espinal

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN UMAPS MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA NO.401.DISTRITOCENTRAL.
FRANCISCOMORAZAN.TEL.2244-8000FAX2244-8010
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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032559

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

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
		Número SAP:	7700032559
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Fecha de Emisión:**	25.07.2023 15:54:30
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Condiciones:**	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMPRA No.190-2023
Referencia:	**Pedido:** 10589642		

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10061533	CERAMICA GRECIA BEIGE 45X45CM CJ1.42M2	11	CJ	314.0000	0.0000	3,454.0000
10060810	PEGA PISO S/P PORCEL MEZCLA BRAVA 44LB	7	C/U	143.0000	0.0000	1,001.0000
10005447	BROCHA LA MAESTRA 2-1/2" BMA25 BYP	2	C/U	33.0000	0.0000	66.0000
10052697	MANERAL 9" PROFES C/JAULA MPR9 BYP	2	C/U	56.0000	0.0000	112.0000
10058323	FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441	2	C/U	36.0000	0.0000	72.0000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	4,705.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,705.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	705.75
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	5,410.75

Firma Recibí Conforme

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 75/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

olicitud N.°

Honduras

FT23216HJTRG

CHEQUE No. 2234678 4 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA *******4,705.00

705.00

26-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

HEQUE DE CAJA

ue: l.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234678

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

NDUSTRIAL FERRETERA

guese a la orden de

*******4,705.00

L

Cuatro mil setecientos cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02234678

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 14-8-2023

NOMBRE: Darlin Marduly Midence

N. IDENTIDAD: 0704-1988-00462

FIRMA:

N. ORDEN: 00813 N. CARTA: SGAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

Orden de Pago

01-000613-2023

Fecha : 02/08/2023
Hora: 11:40:22
Usuario: EFLORES

Fecha 02/08/2023 | Control de OP UMAPS 585 | No. 01-000613-2023

No. Partida:	802 2023	803 2023
Codigo Contable.	11 013 07 302 08	11 013 07 302 08
Fondo	Fondos Propios	Fondos Propios
Organismo	Municipios	Municipios
Convenio	UMAPS	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa	Administrativa
Departamento	Departamento Servicios Generales	Departamento Servicios Generales
Valor:	5,123.25	287.50

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto	L.	5,410.75
Valor Deduccicnes	L.	705.75
TOTAL A PAGAR	L.	4,705.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA BEIGE 45 X 45, BROCHA ESTANDAR, MANERAL P / PINTURA DE 9 , FELPA PARA PINTURA , ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA, PISO SOBRE PISO COLOR GRIS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COORDINACION FINANCIERA , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1593-2023 Y DCS-393-2023, FACTURA No.000-009-01-00032559, OCA No.190-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	5,123.25
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	287.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	705.75

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
AGO 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 191-2023

Fecha	25-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
V & M DE HONDURAS, S.A DE C.V	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**
Telefono: 31445870	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**BARRERA DE POLIETILENODE ALTO PESO MOLECULAR COLOR ROJO CON REFLEJANTE BLANCO , CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENSIONES , ALTO 57 PULGADAS , ANCHO BASE 35 PULGADAS**		**UNIDAD**	13	L. 4,500.00	L 58,500.00
		Sub Total				**L 58,500.00**
	Tipo de Pago: CREDITO	**I. S. V.**				**L 8,775.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA	**TOTAL**				**L. 67,275.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL,PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECION DEDEL AREA DE TRABAJO Y DEL PERSONAL DE CUADRILLAS,SOLICITADO SEGUN SCAM-107-2023 , COT-UMAPS-123-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 133, 134.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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 123-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	V Y M DE HONDYRAS				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				SOLUCIONES TECNICAS 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	BARRERA DE POLIETILENODE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES, CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENSIONES LARGO 1.66 MTS X 0.38 ANCHO MTS X ALTO 0.70 MTS	UNIDAD	13	NO		L 4,500.00	L 58,500.00	NO		L 6,928.75	L 90,073.75	NO		L8,325.00	L 108,225.00
	SUB-TOTAL						**L 58,500.00**				**L 90,073.75**				**L 108,225.00**
	15% ISV						**L 8,775.00**				**L 13,511.06**				**L 16,233.75**
	TOTAL						**L 67,275.00**				**L 103,584.81**				**L 124,458.75**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 24 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1494-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-123-2023*** *solicitado según* ***SCAM-107-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"V Y M DE HODNURAS"*** *por ser las que ofrecen 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. 1 presenta medidas diferentes a las solicitadas, 57 pulgadas de alto y 35 pulgadas de ancho, por lo cual el departamento solicitante esta de acuerdo*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

123-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: V y M de HONDURAS

DIRECCIÓN: COL. ALTIPLANO S. P. S

RTN: 0501 9000 6434 4 TELÉFONO: 3144 9870 EMAIL: proyectos@vymhonduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 15 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BARRERA DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES, CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENCIONES: LARGO 1.66 mts X (ANCHO): 0.38 mt x (ALTO): 0.70 mt	UNIDAD	13	4,500 =	58,500 =
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	58,500 =
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	8,775 =
				TOTAL	67,275 =

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL

V y M ORIGINAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

123-2023

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA COL. 15 DE SPETIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS

RTN: 08019021328094 ***TELÉFONO: 9668-0196 / 96142060*** ***EMAIL: insumins@gmail.com***

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:15 dias***
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 15 DE MAYO DEL 2023

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	*BARRERA DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES, CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENCIONES: LARGO 1.66 mts X (ANCHO): 0.38 mt x (ALTO): 0.70 mt*	UNIDAD	13	L 6,928.75	L 90,073.75
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 90,073.75
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			***IMPUESTO***	L 13,511.06
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L 103,584.81

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES RTN. 08019021328094

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

123-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _ SOLUCIONES TECNICAS, S DE RL _____

DIRECCIÓN:_ AVE CIRCUNVALACION, 14-15 CALLE SO #78, Bo PAZ BARAHONA, SAN PEDRO SULA _____

RTN: _ 05019005011990 _____ **TELÉFONO:**_ 2516-1280 / 1290 _____ **EMAIL:** _ soltec@grupo-alca.com _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE MAYO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 15 DE MAYO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:_ 15 DIAS _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BARRERA DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR CON REFLEJANTES, CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENCIONES: LARGO 1.66 mts X (ANCHO): 0.38 mt x (ALTO): 0.70 mt	UNIDAD	13	L8,325.00	L108,225.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L108,225.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L16,233.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L124,458.75

MARCA: MULTISEÑAL

CONDICIONES DE PAGO: 70% ANTICIPO/30% CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 45 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SOLUCIONES TECNICAS, S DE RL
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLTEC
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SOLICITADO POR: SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL

446

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 311

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 16 DE AGOSTO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: V & M DE HONDURAS, S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00089731
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-191-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	BARRERA DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR COLOR	C/U	13	4,500.00	58,500.00
	ROJO CON REFLEJANTE BLANCO, CON LOGO DE UMAPS				-
	IMPRESO DIMENCIONES , ALTO 57 PULGADAS ANCHO				-
	BASE 35 PULGADAS				-
					-
					-
	15 % I.S.V				8,775.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO				-
	SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN				-
	LA PROTECION DEL AREA DE TRABAJO Y DEL PERSONAL DE				-
	CUADRILLAS				-
					-
					-
				TOTAL	67,275.00

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

RECIBIDO POR:

DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

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

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

RG-VE-03

Colonia Altiplano, 25 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669
E-mail: mvilleda@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

DE HONDURAS

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

Factura Crédito
000-001-01-00089731

FECHA
11/Ago/2023 : :

CODIGO: C0731
R.T.N. CLIENTE: 08019021244098
EMPRESA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C
DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504
NOTA:

VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
191	30 Días	2023-09-10
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
BSAT803	13	10	SEPARADOR VIAL BARRERA NARANJA BESAFE			4,500.00	0,00	58,500.00	8,775.00

ORIGINAL

REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M

BORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	58,500.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	58,500.00
15% ISV	L.	8,775.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	**67,275.00**

sesenta y siete mil doscientos setenta y cinco Lempiras 00/100

:::::::: *NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.*::::::::

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024
FOLIOS AUTCRIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

EL DÍA 2023-09-10 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:
L. 67,275.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

2023-08-11T15:48:45

olicitud N.º

FT232379PZ89

CHEQUE No. 2237003

25 AGOSTO 2023

**VM DE HONDURAS

******58,500.00

500.00

7-3304199-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

IEQUE DE CAJA

ntá N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02237003

AGN PRINCIPAL TGU 25 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

DE HONDURAS

*****58,500.00

iese a la orden de

L

ncuenta y ocho mil quinientos lempiras con 00/100

idad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑈02237003

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 30-08-2023

NOMBRE: Depositado en la Cta#

N. IDENTIDAD: 028101645 5 de Vijay

FIRMA: en Banco Ficohsa

N. ORDEN: 000690 N. CARTA: SGAF-253-202

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000690-2023

Fecha : 24/08/2023
Hora: 10:55:22
Usuario: EFLORES

Fecha 24/08/2023 | Control de OP UMAPS 659 | No. 01-000690-2023

No. Partida: Varias Pdas 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: 67,275.00

Beneficiario: 05019006484425 V & M DE HONDURAS S.A DE C.V

Monto	L. 67,275.00
Valor Deducciones	L. 8,775.00
TOTAL A PAGAR	L. 58,500.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 13 BARRERAS DE POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR COLOR ROJO CON REFLEJANTE BLANCO CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO Y DEL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1801-2023 Y DCS-446-2023, FACTURA No.000-001-01-00089731, OCA NO.191-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	67,275.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,775.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UMAPS
POR: Tatiana Herrera
FECHA: 30-08-2023
HORA: 10:59 am
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 192-2023

Fecha	25-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V Telefono: 31445870	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS**	**SANDCUT**	**UNIDAD**	**2000**	L. 23.75	L 47,500.00
			Sub Total			**L 47,500.00**
	Tipo de Pago: CREDITO		**I. S. V.**			**L 7,125.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA		**TOTAL**			**L. 54,625.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, COMERCIAL Y DEMAS QUE LO REQUIERAN,SOLICITADO SEGUN SCAM-202-2023 , COT-UMAPS- 204-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 253.

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 204-2023

				PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS	UNIDAD	2000	NO	SANDCUT	L 23.75	L 47,500.00	NO	SANDCUT	L 24.74	L 49,480.00	NO	TRUPER	L 25.40	L 50,800.00	NO		L 26.00	L 52,000.00
	SUB-TOTAL						**L 47,500.00**				**L 49,480.00**				**L 50,800.00**				**L 52,000.00**
	15% ISV						**L 7,125.00**				**L 7,422.00**				**L 7,620.00**				**L 7,800.00**
	TOTAL						**L 54,625.00**				**L 56,902.00**				**L 58,420.00**				**L 59,800.00**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 25 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1510-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-204-2023*** *solicitado según* ***SCAM-202-2023****, Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."*** *por ser las que ofrecen 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.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

204-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *INDUSTRIAL_FERRETERA S.A DE C.V*

DIRECCIÓN: *COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL*

RTN: *08019002282606* ***TELÉFONO:*** 22448000 ***EMAIL:*** *dmidence@indufesa.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: *19 DE JULIO DEL 2023*
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA *21 DE JULIO DEL 2023*

VALIDEZ DE OFERTA: *10 dias*

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUSOS	UNIDAD	2000	L.23.75	L.57.500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L.47,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			***IMPUESTO***	L.7,125.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L.54,625.00

MARCA: SANDCUT

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

indufesa COTIZACION VENTAS INCOM

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

204-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:PARQUE EMPRESARIAL NEXXO , ANILLO PERIFERICO , BODEGA No.5

RTN:08019016851408 *TELÉFONO:8731-6462 /3338-2352* *EMAIL: mariela@giperez.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS	UNIDAD	2000	L 24.74	L49,480.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L49,480.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L7,422.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L56,902.00

MARCA:SANDCUT

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se enquentran 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
GI PEREZ S.A. DE C.V

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

204-2023

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA COL.15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, CASA Nº5703

RTN: *08019021328094* ***TELÉFONO:96680196 / 96142060*** ***EMAIL: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com***

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:21 de junio del 2023***
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUSOS	UNIDAD	2000	L 25.40	L 50,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 50,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			**IMPUESTO**	L 7,620.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			**TOTAL**	L 58,420.00

MARCA: TRUPER

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. RTN. 08019021328094

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

204-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 **TELÉFONO:** 9542-9992 / 9557-2927 **EMAIL:** inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 19 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 21 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS TRUPER 12" LONGITUD	UNIDAD	2000	26.00	52,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	52,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,800.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	59,800.00

MARCA: TRUPER

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

405

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 192

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032638

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-192-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS	C/U	2000	23.75	47,500.00
					-
					-
	15 % I.S.V				7,125.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION				-
	ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL				-
	ASIGNADO A MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO,				-
	COMERCIAL Y DEMAS QUE LO REQUIERAN,				-
					-
					-
				TOTAL	54,625.00

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
VICTORIA ALEJANDRA PEARTE IRIAS	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

CEDI. Almacen La Vega

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: 000-009-01-00032638

R.T.N. 08019002282606

01 AGO 2023

Firma: RICARDO V.

ENTREGADO

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Número SAP:**	7700032638
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Fecha de Emisión:**	31.07.2023 13:48:07
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras	**Condiciones:**	Pago Inmediato
			ORDEN DE COMPRA No.192-2023

Referencia: **Pedido:** 10590311

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10008719	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	2,000	C/U	23.7500	0.0000	47,500.0000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	47,500.0000

La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	47,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,125.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	54,625.00

DEPARTAMENTO ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Firma Recibí Conforme

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

ORIGINAL: CLIENTE: **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** 09/0

olicitud N.º

F

FT23221N6NJW

CHEQUE No. 2234730 9 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA ******47,500.00

7500.00

27-3288184-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

NO NEGOCIABLE

HE..JE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02234730

AGN PRINCIPAL TGU 9 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

NDUSTRIAL FERRETERA *****47,500.00
guese a la orden de

Cuarenta y siete mil quinientos lempiras con 00/100
ntidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑈02234730

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 14-8-2023
NOMBRE: Darlin Marduly Midence
N. IDENTIDAD: 0704-1988-00462
FIRMA:
N. ORDEN: 000643 N. CARTA: SGAF-232-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000643-2023

Fecha : 08/08/2023
Hora: 08:54:43
Usuario: EFLORES

Fecha 08/08/2023 | Control de OP UMAPS 615 | No. 01-000643-2023

No. Partida: 830 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo: Fondos Propios
Organismo: Municipios
Convenio: UMAPS
Centro de Costo: Administrativa
Departamento: Administrativa
Valor: 54,625.00

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto	L.	54,625.00
Valor Deducciones	L.	7,125.00
TOTAL A PAGAR	L.	47,500.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA 2000 SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO, COMERCIAL, Y DEMAS QUE LO REQUIERAN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1663-2023 Y DCS-405-2023, FACTURA No.000-009-01-00032638, OCA No.192-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
364	HERRAMIENTAS MENORES	54,625.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,125.00

...O DE PROGRAMACION
...NANCIERA
UMAPS
08 AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 193-2023

Fecha	25-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNYS.A DE C.V Telefono: 97601405	**GERENCIA GENERAL PLANTEL LOS FILTROS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V /1 / 60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA**	**COLD COMFORT**	**UNIDAD**	1	L. 32,533.00	L 32,533.00
2	**BRACKET PARA MINISPLIT 24 -36 BTU DE ACERO INOXIDABLE**		**UNIDAD**	1	L. 850.00	L 850.00
				Sub Total		**L 33,383.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 5,007.45**
	Plazo de Entrega: INMEDIATO			**TOTAL**		**L. 38,390.45**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA SOLICITADO SEGUN SCAM-191-2023 , COT-UMAPS-194-2023, GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS

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 194-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.				EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY 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	AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V /1 / 60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	NO	LENNOX	L 28,467.97	L 28,467.97	NO	COLD COMFORT	L 32,533.00	L 32,533.00	NO			L -
2	BRACKET PARA MINISPLIT 24 -36 BTU DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	NO	LENNOX	L 800.00	L 800.00	NO	COLD COMFORT	L 850.00	L 850.00	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 29,267.97**				**L 33,383.00**				**L -**
	15% ISV						**L 4,390.20**				**L 5,007.45**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 33,658.17**				**L 38,390.45**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 19 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1436-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-194-2023*** *solicitado según* ***SCAM-191-2023***. *Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.";*** *sin embargo la empresa* ***"AYRE TEGUCIGALPA"*** *mediante correo enviado el 25 de julio de 2023 (adjunto), informo que no podra cumplir con la entrega ya que no tiene en existencia lo cotizado, por lo que este comite en reunido el* ***25 de julio del 2023***, *concluyo en adjudicar los Item 1 y 2 a la empresa* ***"EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A"*** *la cual confirmó tener disponibilidad de lo solicitado, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Yina Pastor
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

194-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY SA

DIRECCIÓN:COLONIA SAN LUIS FRENTE A FAMACIAS KIELSA

RTN:0801 9002 278423 **TELÉFONO:____** 97601405 **EMAIL:_____**

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 12 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:_____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V / 1 / 60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA	C/U	1		32533
2	BRACKET PARA MINISPLIT 24-36 BTU DE ACERO INOXIDABLE	C/U	1		850
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	33383
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5007,45
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	38,390,45

MARCA COLD COMFORT

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESE POR DEFECTO 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

194-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AYRE TEGUCIGALPA SA DE CV

DIRECCIÓN: COLONIA EL PRADO FRENTE A CEUTEC

RTN: 08019003247672 ***TELÉFONO: 2263-6763/ 32399098*** ***EMAIL: svargas@grupoayre.com***

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE JULIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 12 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V / 1 / 60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA	C/U	1	28,467.97	28,467.97
2	BASE DE ANGULO PARA CONDENSADOR	C/U	1	800.00	800
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	29,267.97
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4,390.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	33,658.17

MARCA: LENNOX

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS DESPUES DE CONFIRMADO

VIGENCIA DE GARANTÍA: UN 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

Sarahi Vargas
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S. A. De C. V.
TONCONTIN

Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Tegucigalpa,Blvd. Comunidad Economica Europea Contiguo a Farmacia Kielsa Tegucigalpa,Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
Tel: 504 2233-4000
RTN:08019002278423
CAI #
230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-60

CONTADO FACTURA 09/08/2023

009-001-01-00131284

99999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO(UMAPS)

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSG-GWC36Q MINISPLIT TIPO PARED INVERTER DE 36,000 BTU R410A			
1	SETS	28,782.61	28,782.61
5BRA-0017 BRACKET PARA MINISPLIT 24-36 BTU QBR-19.5-SSL DE A			
1	PIEZA	850.00	850.00
MO SUMINISTRO DE MANO DE OBRA TECNICA POR INSTALACION			
1		3,750.39	3,750.39

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	33,383.00
SUB TOTAL	L	33,383.00
IMPUESTO 15%:	L	5,007.45
TOTAL IMPUESTOS:	L	5,007.45
TOTAL:	L	38,390.45
Cheque		0.00
		0
Cambio		5,007.45

Virgilio Ruiz JORGE GONZALES

Treinta y Ocho mil Trescientos Noventa Lps con 45/100 Ctvs

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

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001al 009-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL por desperfecto de fabrica en cualquiera de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

2318544
ENTREGADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. De C.V.
TONCONTIN

Solicitud N.°

FT23216N7B59

CHEQUE No. 2234683 4 AGOSTO 2023

**EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY ******33,383.00

Treinta y tres mil trescientos ochenta y tres lempiras con 00/100

28-3284421-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02234683**

AGN PRINCIPAL TGU 4 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY *****33,383.00

Páguese a la orden de L

Treinta y tres mil trescientos ochenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆ 10199999999999⑈02234683

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S. A. de C. V. TONCONTIN

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 8-08-2023

NOMBRE: Elias Ruiz

N. IDENTIDAD: 0801196700261

FIRMA:

N. ORDEN: 000615

N. CARTA: SGAF-228-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000615-2023

Fecha : 02/08/2023
Hora: 11:38:17
Usuario: EFLORES

Fecha 02/08/2023 | Control de OP UMAPS 587 | No. 01-000615-2023

No. Partida: 816 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento: Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 38,390.45

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K.
Luis Del Cid

Beneficiario: 08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V

Monto	L.	38,390.45
Valor Deducciones	L.	5,007.45
TOTAL A PAGAR	L.	33,383.00

Pagado CH. # 02234633 3-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V /1 /60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA , PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA , SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1588-2023 Y DCS-394-2023, FACTURA PROFORMA No.12015407 (CONTRA ENTREGA), OCA No.193-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	38,390.45

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,007.45

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

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. 194-2023

Fecha	27-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S.DE R.L.	**PLANTA LA CONCEPCION Y PLANTA LOS LAURELES**
Telefono: 24490537	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg),con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1.4 Watt. *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	STRONGWAY	C/U	2	L. 109,200.00	L 218,400.00
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro . Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucion Advertencia de sobrecarga.	STRONGWAY	C/U	2	L. 16,350.00	L 32,700.00
				Sub Total		**L 251,100.00**
	Tipo de Pago: Contado CONTRA ENTREGA E INSTALACION			**I. S. V.**		**L 37,665.00**
	Plazo de Entrega: 7 DIAS			**TOTAL**		**L. 288,765.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN LOS SUBSISTEMAS LAURELES Y CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-181-2023 , COT-UMAPS-187-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 222-2023, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA E INSTALACION.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 187-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.				EQUIPOS INDUSTRIALES			
				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	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg),con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1 4 Watt *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	UNIDAD	2	NO	STRONGWAY	L 109,200.00	L 218,400.00	NO		L 110,000.00	L 220,000.00	NO		L -	L -
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro . Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucion Advertencia de sobrecarga.	UNIDAD	2	NO	STRONGWAY	L 16,350.00	L 32,700.00	NO		L 17,500.00	L 35,000.00	NO		L -	L -
	SUB-TOTAL						**L 251,100.00**				**L 255,000.00**				**L -**
	15% ISV						**L 37,665.00**				**L 38,250.00**				**L -**
	TOTAL						**L 288,765.00**				**L 293,250.00**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 26 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1545-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-187-2023*** *solicitado según* ***SCAM-181-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L."*** *por ser las que ofrecen 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: *El oferente No. 3 no cotizo*
Se solicito cotizacion a un cuarto proveedor pero no podian proveer lo solicitado (se adjunta correo)

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Francisco Zepeda
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

187-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. de R.L.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL MONTEREAL #67, KM 11 CARRETERA A MATEO, MDC.

RTN: 08019015722796 **TELÉFONO:** 2449-0537 **EMAIL:** cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 05 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg),con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1.4 Watt. *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	C/U	2	L 109,200.00	L 218,400.00
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro . Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucion Advertencia de sobrecarga.	C/U	2	L 16,350.00	L 32,700.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 251,100.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 37,665.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 288,765.00

MARCA: STRONGWAY

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA E INSTALACION

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA E INSTALACION

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

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. de R.L. 08019015722796

DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

187-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 *TELÉFONO:* 2213-4881 *EMAIL:* enocsateg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 05 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg),con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1.4 Watt. *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	C/U	2	L 110,000.00	L 220,000.00
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro . Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucion Advertencia de sobrecarga.	C/U	2	L 17,500.00	L 35,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 255,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	L 38,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	**L 293,250.00**

MARCA: HARRIGTON

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

GRACIERY OSAVAS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

ENOCSA
EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

187-2023

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

DIRECCIÓN: Boulevard centroamerica, frente a 3a entrada Col. Kennedy

RTN: 0801 9953 44765 **TELÉFONO:** _____ **EMAIL:** _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** _____

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 05 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg),con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1.4 Watt. *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	C/U	2	—	—
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro . Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucion Advertencia de sobrecarga.	C/U	2	—	—
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	—
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	—
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	—

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

_____
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN № 016-2023

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 01 DE AGOSTO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S.de. R.L. SEGÚN FACTURA №
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA № 194-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1.-	Tecles electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg.)					
	con las siguientes caracteristicas :					-
	* voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @ 1.4 Watt.					-
	* Control remoto de mano con interruptor de parada					
	de emergencia, con alcance de 4 mts.					
	* Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura	STRONGWAY	C/U.	2	L. 109,200.00	Lps. 218,400.00
	libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena.					-
	* Ganchos forjados de acero al carbono, el interior					-
	con giro de 360 y con seguro.					
	* Sistema de frenado doble con freno de carga me-					
	canico regenerativo embrague (clutch) de friccion de					
	alto rendimiento integrado con el freno de carga.					
	* Norma IP58					
2.-	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3000 ks).	STRONGWAY	C/U.	2	L. 16,350.00	Lps. 32,700.00
	* Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con					
	retroiluminacion.					
	*Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con					
	giro de 360 y conseguro . Con funciones: Cero y tara					
	apagado automatico de la pantalla de retencion					
	interruptor de la unidad, indicador de voltaje, interrup-					
	tor de resolusion advertencia de sobre carga.					
		Sub-Total				**Lps. 251,100.00**
		I.S.V.				**Lps. 37,665.00**
		TOTAL				**Lps. 288,765.00**

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

RECIBIDO POR:

ING OSCAR SALGADO
JEFE DE SUBSISTEMA CONCEPCION

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUB-SISTEMA CONCEPCIÓN
JEFATURA
UMAPS

REVISADO Y APROBADO POR:

NOE LEONARDO ARIAS CANALES
OFICIAL DE ALMACEN

UMAPS
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
CONCEPCION
POR: _____
FECHA: _____
HORA: _____
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
SUB-SISTEMA CONCEPCION

ACTA DE RECEPCIÓN No. 015-2023

Por este medio, **HAGO CONSTAR:** Que he recibido a mi entera satisfacción la entrega de 2 Tecles eléctricos de 3 toneladas métricas (3000 kg.), con todos sus accesorios, también 2 básculas colgantes de 3 toneladas métricas (3000 kg), igual con todos sus accesorios, por un valor global de Lps. 288,765.00 (doscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco lempiras exactos, Para uso en descargar y traspasar cilindros también el pesado de los mismos, cilindros de cloro gas para el tratamiento químico del agua en la Planta Tratamiento Concepción esta entrega la efectuó la COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES, (C. I. M. S. de R. L. de C. V.)

Y para los fines consiguientes, firmo la presente en la ciudad de Comayagüela, a un día del mes de agosto del 2023.

Saludos Cordiales,

Ing. Oscar Salgado Hernández
Jefe Sub-Sistema Concepción

C.I.M. S. DE R.L.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: D84FA2-D3E5A8-2745A5-901C3A-7C6CFB-4D **FACTURA Nº 000-001-01-00000156**

CONTADO ✓ CREDITO

CLIENTE UMAPS — **DÍA / MES / AÑO** 08 / 2023

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

DIRECCIÓN Col. Divanna (Antel Los Fitos) — **RTN** 08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Tecles Electricos de Cadena, 3T @ 120V segun OCA-194-2023	EA	109,200.=	218,400.00
2	Basculas Colgantes de 3Ton. segun OCA-194-2023	EA	16,350.00	32,700.00
			TOTAL L.	251,100.=

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S, DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-138
PQ Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Verde Obligado Tributario Emisor

Son: Doscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y cinco. Lempiras (en letras)

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
15% ISV L.	37,665.00
18% ISV L.	—
TOTAL L.	288,765.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. de R.L. 08019015722796

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Solicitud N.º

O/P # 680-2023

FT2323597FBD

CHEQUE No. 2236910 23 AGOSTO 2023

**COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES *****251,100.00

:51100.00

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

CH UE DE CAJA

:uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236910

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

OMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES ****251,100.00

águese a la orden de L

Doscientos cincuenta y un mil cien lempiras con 00/100

antidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆ 10199999999999⑈02236910

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 25-08-2023

NOMBRE: Danilo Gustavo Mora Carcamo

N. IDENTIDAD: 0801-1980-00359

FIRMA:

N. ORDEN: 00680 N. CARTA: SGAF-247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000680-2023

Fecha : 21/08/2023
Hora: 09:30:08
Usuario: EFLORES

Fecha 21/08/2023

Control de OP UMAPS 649

No. 01-000680-2023

No. Partida: 825 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Agua Potable

Departamento: Subgerencia de Agua Potable

Valor: 288,765.00

Beneficiario: 08019015722796 COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L

Monto	L.	288,765.00
Valor Deducciones	L.	37,665.00
TOTAL A PAGAR	L.	251,100.00

Pagado CH. # 02236910 25-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLES ELECTRICOS DE 3 TONELADAS METRICAS (3, 000 KG) Y BASCULA COLGANTE DE 3 TONELADAS METRICAS (3, 000 KG), PARA SER UTILIZADO EN LOS SUBSISTEMAS LAURELES Y CONCEPCION , SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1761-2023 Y DCS-437-2023, FACTURA No.000-001-01-00000156, OCA No.194-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	288,765.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	37,665.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
31 AGO 2023
PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
AC-

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 195-2023

Fecha	28-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
LEO REFRIGERACION Telefono: 99838906	**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**REFRIGERANTE R 410 - 30 LIBRAS**		**CILINDRO**	**2**	L. 2,898.00	L 5,796.00
2	**GAS MAP / PROPANO PARA SOLDAR**		**BOTE**	**5**	L. 216.00	L 1,080.00
3	**VARILLA DE PLATA 5% 1/8 PARA SOLDAR COBRE**		**C/U**	**10**	L. 60.00	L 600.00
4	**CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370 V**		**C/U**	**10**	L. 100.00	L 1,000.00
5	**CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370 V**		**C/U**	**10**	L. 104.000	L 1,040.00
6	**CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V**		**C/U**	**10**	L. 112.000	L 1,120.00
				Sub Total		**L 10,636.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 1,595.40**
	Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE CONFIRMAR PAGO			**TOTAL**		**L. 12,231.40**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES,PARA SER UTILIZADO EN EL ,NTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-193-2023,COT-UMAPS-207-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 242.

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 207-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	LEO REFRIGERACION				GERMAR FERRETERIA				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	REFRIGERANTE DE R22 DE 50 LIBRAS	CILINDRO	2	NO		L 5,330.00	L 10,660.00	NO		L 5,125.00	L 10,250.00	NO		L -	L -
2	REFRIGERANTE R 410 - 30 LIBRAS	CILINDRO	2	NO		L 2,898.00	L 5,796.00	NO		L 3,019.00	L 6,038.00	NO		L -	L -
3	GAS MAP / PROPANO PARA SOLDAR	BOTE	5	NO		L 216.00	L 1,080.00	NO		L 222.00	L 1,110.00	NO		L -	L -
4	VARILLA DE PLATA 5% 1/8 PARA SOLDAR COBRE	C/U	10	NO		L 60.00	L 600.00	NO		L 63.00	L 630.00	NO		L -	L -
5	CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370 V	C/U	10	NO		L 100.00	L 1,000.00	NO		L 184.00	L 1,840.00	NO		L -	L -
6	CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370 V	C/U	10	NO		L 104.00	L 1,040.00	NO		L 200.00	L 2,000.00	NO		L -	L -
7	CAPACITOR DE MARCHA 60 MF X 370V	C/U	10	NO		L 143.00	L 1,430.00	NO		L 120.00	L 1,200.00	NO		L -	L -
8	CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V	C/U	10	NO		L 112.00	L 1,120.00	NO		L 265.00	L 2,650.00	NO		L -	L -
	SUB-TOTAL						**L 22,726.00**				**L 25,718.00**				**L -**
	15% ISV						**L 3,408.90**				**L 3,857.70**				**L -**
	TOTAL						**L 26,134.90**				**L 29,575.70**				**L -**
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 10,636.00**				**L 11,450.00**				**L -**
	15% ISV						**L 1,595.40**				**L 1,717.50**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 12,231.40**				**L 13,167.50**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 27 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1560-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-207-2023*** *solicitado según* ***SCAM-193-2023*** *. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los item 2,3,4,5,6 y 8* ***a favor de la empresa "LEO REFRIGERACION"*** *Y los iten # 1 y 7* ***a favor de " GERMAR FERRETERIA"*** *por ser los que ofrecen el* ***MEJOR PRECIO Y CUMPLEN 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: 1)el proveedor #3 no cotizo y se les envio por correo a 2 proveedores mas y no cotizaron, 2) El departamento solicitante solicitara ampliacion en la reserva presupuestaria.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

207-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LEO REFRIGERACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. CONCEPCIÓN, 14 CALLE, 5TA AVENIDA, LOCAL 1337F

RTN: 15201972001171 TELÉFONO: 9983-8906 EMAIL: admon.leorefrigeracion@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERANTE DE R22 DE 50 LIBRAS	CILINDRO	2	L. 5,330.00	L. 10,660.00
2	REFRIGERANTE R 410 - 30 LIBRAS	CILINDRO	2	L. 2,898.00	L. 5,796.00
3	GAS MAP / PROPANO PARA SOLDAR	BOTE	5	L. 216.00	L. 1,080.00
4	VARILLA DE PLATA 5% 1/8 PARA SOLDAR COBRE	C/U	10	L. 60.00	L. 600.00
5	CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370 V	C/U	10	L. 100.00	L. 1,000.00
6	CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370 V	C/U	10	L. 104.00	L. 1,040.00
7	CAPACITOR DE MARCHA 60 MF X 370V	C/U	10	L. 143.00	L. 1,430.00
8	CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V	C/U	10	L. 112.00	L. 1,120.00
**********	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER 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. 22,726.00 L. 3,408.90 **L. 26,134.90**

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: ESTRICTAMENTE DE CONTADO CONTRA ENTREGA AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA: DOS DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMAR EMISIÓN DE PAGO

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA 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

FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°193-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-019-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES /MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS VARIAS UMAPS.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

207-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia Lara 2 cuadras al Norte Porton Torax

RTN: 08019009244050 TELÉFONO: 2236-5226 9773-5457 EMAIL: FGermar@Gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERR DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERANTE DE R22 DE 50 LIBRAS S/M	CILINDRO	2	L 5,125.00	L 10,250.00
2	REFRIGERANTE R 410 - 30 LIBRAS 25 Lbs S/M Libras	CILINDRO	2	3,019.00	6,038.00
3	GAS MAP / PROPANO PARA SOLDAR S/M	BOTE	5	222.00	1,110.00
4	VARILLA DE PLATA 5% 1/8 PARA SOLDAR COBRE S/M	C/U	10	63.00	630.00
5	CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370 V S/M	C/U	10	184.00	1,840.00
6	CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370 V S/M	C/U	10	200.00	2,000.00
7	CAPACITOR DE MARCHA 60 MF X 370V S/M	C/U	10	120.00	1,200.00
8	CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V S/M	C/U	10	265.00	2,650.00
	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			SUBTOTAL	L 25,718.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L 3,857.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 29,575.70

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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

GERMAR FERRETERIA
CEL. 9773-5457
VENTAS

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°193-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

207-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumgar"

DIRECCIÓN:

RTN: *TELÉFONO:* *EMAIL:*

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de Julio del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REFRIGERANTE DE R22 DE 50 LIBRAS	CILINDRO	2	L	L
2	REFRIGERANTE R 410 - 30 LIBRAS	CILINDRO	2	0	
3	GAS MAP / PROPANO PARA SOLDAR	BOTE	5	0	
4	VARILLA DE PLATA 5% 1/8 PARA SOLDAR COBRE	C/U	10	0	
5	CAPACITOR DE MARCHA 30 MF X 370 V	C/U	10	0	
6	CAPACITOR DE MARCHA 35 MF X 370 V	C/U	10	0	
7	CAPACITOR DE MARCHA 60 MF X 370V	C/U	10		
8	CAPACITOR DE MARCHA 40 MF X 370V	C/U	10	0	
**********	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	L 0.-
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	L 0.-
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L 0.-

MARCA:

Nota = No vendemos este Producto.

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.

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2229-5899

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°193-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-019-2023

LEO REFRIGERACIÓN

Bo. Concepción, 5 avenida, 14 calle, casa 1337, Comayaguela, M.D.C.
Tel.: 2213-7806 | Cels.: 9983-8906 / 3394-6846
admon.leorefrigeracion@gmail.com | Fredis Leonel Solis Pacheco
R.T.N. 15201972001171

CAI. 1A5[illegible]8-95D01B-2E4383-C035A5-51AA8A-5A
RANGO AUTOR O DEL 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 06/03/2024

FACTURA
No. 000-001-01-00006838

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Lugar y Fecha Tegucigalpa, D.C. 23 de Agosto de 2023

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento R.T.N.: 08019021244098

Dirección: UMAPS. Registro SAG No.

Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No.

CANTIDAD:	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Refrigerante R410 - 30lbs.	2898.00		5,796.00
5	Gas mapl propano para soldar	216.00		1,080.00
10	varillas de plata 5% 1/8 para soldar cobre	60.00		600.00
10	capacitores de marcha 30 mf x 370v	100.00		1,000.00
10	capacitores de marcha 35 mf x 370v	104.00		1,040.00
10	capacitores de marcha 40 mf x 370v	112.00		1,120.00

VALOR EN LETRAS: Doce mil doscientos treinta y un lempiras con 40/100

Importe Exonerado L.	-
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	10,636.00
Importe Gravado 18% L.	-
ISV. 15% L.	1,595.40
ISV. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	12,231.40

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fredis Soliz
Firma y Sello

INVERSIONES ZT, S de R.L. Tel.: 2236-5413 R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-19-10500-215

citud N.°

FT232301PZQH

CHEQUE No. 2237924 18 AGOSTO 2023

**FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO *****10,636.00

z mil seiscientos treinta y seis lempiras con 00/100

AGN PRINCIPAL TGU HN.29940 HN.05105 HN.29940

NO NEGOCIABLE

EQUE DE CAJA
ta N.°: 10199999999999

CHEQUE No. 02237924

AGN PRINCIPAL TGU 18 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

DIS LEONEL SOLIZ PACHECO

se a la orden de *****10,636.00

ez mil seiscientos treinta y seis lempiras con 00/100

iad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02237924

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 23-08-2023
NOMBRE: Hector Orlando Rodriguez
N. IDENTIDAD: 0801198122038
FIRMA: Hector Rodriguez
N. ORDEN: 000658 N. CARTA: SGAF-243-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000658-2023

Fecha : 15/08/2023
Hora: 08:30:18
Usuario: EFLORES

Fecha 15/08/2023

Control de OP UMAPS 629

No. 01-000658-2023

No. Partida: 845 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Servicios Generales

Valor: 12,231.40

Beneficiario: 1520197200117 FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO

Monto	L.	12,231.40
alor Deducciones	L.	1,595.40
TOTAL A PAGAR	L.	10,636.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1725-2023 Y DCS-431-2023, FACTURA PROFORMA No.000-019-2023 (CONTRA ENTREGA), OCA No.195-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
241	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	12,231.40

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,595.40

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
15 AGO 2023
JEFE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UMAPS
POR: Yenny Alvarez
FECHA: 23-08-2023
HORA: 4:52 pm
RECIBIDA CONFORME
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 197-2023

Fecha: 31-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V Telefono: 22448000	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**CAMISA LISA PVC DE 1/2**		**UNIDAD**	**3000**	L. 2.42	L 7,260.00
2	**TUBO PVC DE 1/2**		**LANCE**	**100**	L. 52.00	L 5,200.00
3	**TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE**		**LANCE**	**30**	L. 62.00	L 1,860.00
4	**CODO PVC DE 1/2**		**UNIDAD**	**1000**	L. 3.65	L 3,650.00
5	**TAPON PVC COPA LISO DE 1/2**		**UNIDAD**	**4000**	L. 2.340	L 9,360.00
6	**ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4**		**UNIDAD**	**300**	L. 3.470	L 1,041.00
				Sub Total		**L 28,371.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 4,255.65**
	Plazo de Entrega: 5 A 7 DIAS			**TOTAL**		**L. 32,626.65**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO,PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE:COBRANZAS, RECUPERACIONES, ATENCION AL USUARIO,SOLICITADO SEGUN SCAM-198-2023,COT-UMAPS-209-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 251.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS **JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA **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 209-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRTERA S.A. DE C.V.				SUMGER				GERMAR FERRETERIA			
				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	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	NO		L 2.42	L 7,260.00	NO		L 2.64	L 7,920.00	NO		L 3.40	L 10,200.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	NO		L 4.78	L 2,390.00	NO		L 4.34	L 2,170.00	NO		L 5.45	L 2,725.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	NO		L 52.00	L 5,200.00	NO		L 63.95	L 6,395.00	NO		L 69.00	L 6,900.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	NO		L 62.00	L 1,860.00	NO		L 87.95	L 2,638.50	NO		L 82.00	L 2,460.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	NO		L 3.65	L 3,650.00	NO		L 3.68	L 3,680.00	NO		L 4.50	L 4,500.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	NO		L -	L -	NO		L 23.48	L 23,480.00	NO		L 23.50	L 23,500.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	NO		L 2.34	L 9,360.00	NO		L 2.74	L 10,960.00	NO		L 3.00	L 12,000.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	NO		L 2.86	L 11,440.00	NO		L 2.43	L 9,720.00	NO		L 3.00	L 12,000.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	NO		L 3.47	L 1,041.00	NO		L 3.88	L 1,164.00	NO		L 4.00	L 1,200.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	NO		L 3.30	L 13,200.00	NO		L 2.73	L 10,920.00	NO		L 4.00	L 16,000.00
	SUB-TOTAL						**L 55,401.00**				**L 79,047.50**				**L 91,485.00**
	15% ISV						**L 8,310.15**				**L 11,857.13**				**L 13,722.75**
	TOTAL						**L 63,711.15**				**L 90,904.63**				**L 105,207.75**
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 28,371.00**				**L 46,290.00**				**L -**
	15% ISV						**L 4,255.65**				**L 6,943.50**				**L -**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 32,626.65**				**L 53,233.50**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 28 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memoràndum ***SGAF-1564-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-209-2023*** *solicitado según* ***SCAM-198-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los Item 1, 3, 4, 5 7, 9 a favor de la empresa* ***"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." y los Item 2, 6, 8, 10 a favor de la empresa "SUMGER"*** *por ser las que* ***OFRECEN MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS***, *por lo que la comision determinó que es lo mas conveniente para la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Neilie Mendoza
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 *TELÉFONO:* 22448000 *EMAIL:* dmidence@indudesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L. 2.42	L. 7,260.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	L. 4.78	L. 2,390.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	L. 52.00	L. 5,200.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	L. 62.00	L. 1,860.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	L. 3.65	L. 3,650.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	L. 0.00	L. 0.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	L. 2.34	L. 9,360.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	L2.86.	L. 11,440.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	L. 3.47	L. 1,041.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	L. 3.30	L13.200.00
********** ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	L. 55,401.00
	SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			*IMPUESTO ISV 15%*	L. 8,310.05
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L. 63,711.05

MARCA AMANCO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: DE 5 A 7 DIAS EL TOTAL

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.

Indufesa COTIZACION VENTAS NCOM

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°198-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-091-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:EDUCACIÓN AL USUARIO /MATERIALES VARIOS DE PVC/RECUPERACIONES,COBRANZAS Y ATENCIÓN USUARIO.

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

UMAPS

INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "SUMGER"

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C Col La Joya B-10 C-10

RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 33 06 8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 26 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L 2.64	L 7920.=
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	4.34	2,170.=
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	63.95	6,395.=
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	87.95	2,638.50
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	3.68	3,680.=
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2	UNIDAD	1000	23.48	23,480.=
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	2.74	10,960.=
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	2.43	9,720.=
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	3.88	1,164.=
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	2.73	10,920.=
	**********ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**			SUBTOTAL	L 79,047.50
	SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			IMPUESTO ISV 15%	L 11,857.13
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 90,904.63

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 Días
PLAZO DE ENTREGA: 3 a 4 Días Con O/compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: — o — — o —

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.

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria
Telefax. 2228-5899

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°198-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-091-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:EDUCACIÓN AL USUARIO /MATERIALES VARIOS DE PVC/RECUPERACIONES,COBRANZAS Y ATENCIÓN USUARIO.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

209-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EDMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: COLONIA LACA 2 CUADRAS AL NORTE PORTON TOCAX

RTN: 0801900224405 TELÉFONO: 2236-5226 9772-5457 EMAIL: FERRMA@EMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	L 3.40	L 10,200.00
2	TEE PVC DE 1/2	UNIDAD	500	5.45	2,725.00
3	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	69.00	6,900.00
4	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	82.00	2,460.00
5	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	4.50	4,500.00
6	CAMISA PVC CON ROSCA DE 1/2 AMBOS LADOS	UNIDAD	1000	23.50	23,500.00
7	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	3.00	12,000.00
8	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	UNIDAD	4000	3.00	12,000.00
9	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	4.00	1,200.00
10	ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2	UNIDAD	4000	4.00	16,000.00
********** ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**			SUBTOTAL	L 91,485.00
	SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DEL SAR VIGENTE Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			IMPUESTO ISV 15%	L 13,722.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 105,207.75

MARCA: TODOS MARCA DURMAN

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 inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°198-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-091-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:EDUCACIÓN AL USUARIO /MATERIALES VARIOS DE PVC/RECUPERACIONES,COBRANZAS Y ATENCIÓN USUARIO.

UMAPS

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 300

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032693

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-197-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	CAMISA LISA PVC DE 1/2	UNIDAD	3000	2.42	7,260.00
2	TUBO PVC DE 1/2	LANCE	100	52.00	5,200.00
3	TUBO PVC DE 3/4 PARA AGUA POTABLE	LANCE	30	62.00	1,860.00
4	CODO PVC DE 1/2	UNIDAD	1000	3.65	3,650.00
5	TAPON PVC COPA LISO DE 1/2	UNIDAD	4000	2.34	9,360.00
6	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	UNIDAD	300	3.47	1,041.00
					-
	15 % I.S.V				4,255.65
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL				-
	USUARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL				-
	PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS				-
	DE COBRANZAS , RECUPERACIONES, ATENCION AL USUARIO				-
					-
				TOTAL	32,626.65

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA — UMAPS — MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

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

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010
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: 000-009-01-00032693

Cliente:	402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Tienda:**	M095
		Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Número SAP:**	7700032693
		Fecha de Emisión:	03.08.2023 10:21:29
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras	**Condiciones:**	Pago Inmediato
			ORDEN DE COMPRA NO.197-2023
Referencia:		**Pedido:** 10590780	

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

N° identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024414	CAMISA PVC 1/2"	3,000	C/U	2.4200	0.0000	7,260.0000
10054594	TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICHEM	100	C/U	52.0000	0.0000	5,200.0000
10054595	TUBO PVC 3/4" POT SDR 21 MEXICHEM	30	C/U	62.0000	0.0000	1,860.0000
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	1,000	C/U	3.6500	0.0000	3,650.0000
10024670	TAPON COPA PVC 1/2"	4,000	C/U	2.3400	0.0000	9,360.0000
10024390	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4"	300	C/U	3.4700	0.0000	1,041.0000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	28,371.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	28,371.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,255.65
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	32,626.65

Firma Recibí Conforme

Son: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 65/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

olicitud N.°

FT23235SVM4L

CHEQUE No. 2236928 23 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA ******28,371.00

8371.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

H UE DE CAJA
uenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236928

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

NDUSTRIAL FERRETERA
guese a la orden de

L *****28,371.00

veintiocho mil trescientos setenta y un lempiras con 00/100
ntidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02236928

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 29-8-2023
NOMBRE: Darlin Nardely Midence G.
N. IDENTIDAD: 0704-1999-00462
FIRMA:
N. ORDEN: 000651 N. CARTA: SEAF 247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

Orden de Pago

01-000651-2023

Fecha : 14/08/2023

Hora: 10:41:57

Usuario: EFLORES

Fecha 14/08/2023 | Control de OP UMAPS 623 | No. 01-000651-2023

No. Partida: 851 2023

Codigo Contable. 11 013 07 400 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Converio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia Comercial

Departamento: Departamento Recuperación y Cobranza

Valor: 32,626.65

DEPARTAMENTO DE TESORERIA UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K. Luis Del Cid

Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto	L.	32,626.65
Valor Deducciones	L.	4,255.65
TOTAL A PAGAR	L.	28,371.00

Pagado CH. # 02236928 29-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC (CAMISA, TUBOS, CODO, TAPON, ADAPTADOR MACHO), PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZAS, RECUPERACIONES, ATENCION AL USUARIO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1713-2023 Y DCS-421-2023, FACTURA No.000-009-01-00032693, OCA No.197-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	32,626.65

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,255.65

ANALISTA DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS 1 AGO 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
PC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 200-2023

Fecha	31-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DIPROFESA S. DE R.L.	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**
Telefono: 22252109	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 3 PULGADAS X 14 PIES**		**UNIDAD**	**24**	L. 105.00	L 2,520.00
2	**TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 4 PULGADAS X 14 PIES**		**UNIDAD**	**24**	L. 140.00	L 3,360.00
3	**TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 6 PULGADAS X 14 PIES**		**UNIDAD**	**24**	L. 210.00	L 5,040.00
4	**TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 8 PULGADAS X 14 PIES**		**UNIDAD**	**24**	L. 280.00	L 6,720.00
				Sub Total		**L 17,640.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 2,646.00**
	Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS			**TOTAL**		**L. 20,286.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL,PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MOLDES DE CASQUETES,SOLICITADO SEGUN SCAM-204-2023,COT-UMAPS-215-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 255.

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 215-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DIPROFESA S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X3 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	NO		L 105.00	L 2,520.00	NO		L 105.00	L 2,520.00	NO		L 118.50	L 2,844.00
2	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X4 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	NO		L 140.00	L 3,360.00	NO		L 140.00	L 3,360.00	NO		L 152.50	L 3,660.00
3	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X6 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	NO		L 210.00	L 5,040.00	NO		L 210.00	L 5,040.00	NO		L 232.50	L 5,580.00
4	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X8 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	NO		L 280.00	L 6,720.00	NO		L 280.00	L 6,720.00	NO		L 318.50	L 7,644.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 17,640.00**				**L 17,640.00**				**L 19,728.00**
	15% ISV						**L 2,646.00**				**L 2,646.00**				**L 2,959.20**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 20,286.00**				**L 20,286.00**				L 22,687.20

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 31 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1581-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-215-2023*** *solicitado según* ***SCAM-204-2023*** *. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"DIPROFESA S. DE R.L."*** *por ser la que ofrece* ***LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO*** *, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

215-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa S de R.L

DIRECCIÓN: Bo. FFAA, 200 metros de Plaza Milenio

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 2225-2109 EMAIL: Ly.cuentas@diprofesahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:31 JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 3 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	105.00	2520.00
2	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 4 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	140.00	3,360.00
3	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 6 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	210.00	5,040.00
4	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 8 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	280.00	6720.00
				SUBTOTAL	17,640.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,646.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	20,286.00

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.

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

Diprofesa
Distribuidora de Productos Ferreteros Asoc. S de R.L.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

215-2023

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

*DIRECCIÓN:*____*COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL*

RTN: ____*08019002282606*_____ *TELÉFONO:*____ 22448000 *EMAIL:* ____*dmidence@indufesa.com*_____

FECHA DE COTIZACIÓN: *26 DE JULIO DEL 2023*
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:31 *JULIO DEL 2023*

*VALIDEZ DE OFERTA:*_____*10 dias*_____

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 3 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	L105.00	L2,520.00
2	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 4 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	L140.00	L3,360.00
3	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 6 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	L210.00	L5,040.00
4	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 8 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	L280.00	L6,720.00
				SUBTOTAL	L17,640.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	L.2,646.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L20,286.00

MARCA:

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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa
COTIZACION
VENTAS INCOM

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

215-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SUMGER

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C. Col Lo Joya B-10 C-10

RTN: 0810 1970 00620 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:31 JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 3 Días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 3 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	118.50	2844.00
2	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 4 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	152.50	3,660.00
3	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 6 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	232.50	5,580.00
4	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1 X 8 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	318.50	7,644.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL L	19,728.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO L	2,959.20
				TOTAL L.	22,687.20

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 Dias

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato con O/compra

VIGENCIA DE GARANTÍA: — o —

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.

SUMGER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería
Telefax 2228-5899

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 301

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: DIPROFESA S. DE R.L. SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00315961

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-200-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X3 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	105.00	2,520.00
2	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X4 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	140.00	3,360.00
3	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X6 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	210.00	5,040.00
4	TABLAS DE MADERA RUSTICA DE 1X8 PULGADAS X 14 PIES	UNIDAD	24	280.00	6,720.00
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				2,646.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR ELDEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO				-
	SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO EN LA				-
	ELABORACION DE MOLDES DE CASQUETES				-
					-
					-
				TOTAL	20,286.00

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

Diprofesa
Distribuidora de Productos Ferreteros Asoc., S. de R.L.

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

Factura N°: 000-001-01-00315961
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 07/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

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

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

Vendedor : VENDEDOR 00
Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
990795	Pie Tablar de Madera de Pino	BLV	588.00		30.00	0.00	17,640.00

****Ultima Linea****

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

Obs: OC°200-2023
1X4X14=24 1X6X14=24 1X8X14=24 **TABLAS:1X3X14=24**

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Veinte Mil Doscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 0/100

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Acepto sin protesto : _____

Importe Exonerado:	**L.**	0.00
Importe Exento:	**L.**	0.00000
Importe Gravado 15%:	**L.**	17,640.00
Importe Gravado 18%	**L.**	**0.00**
Descuentos	**L.**	0.00
15% ISV:	**L.**	2,646.00
18% ISV:	**L.**	**0.00**
Total a Pagar:	**L.**	**20,286.00**

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor Copia Cliente credito

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995097276 TELS. 2269-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

Diprofesa
Distribuidora de Productos Ferreteros Asoc., S. de R.L.

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

Factura N°: 000-001-01-00315961
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 07/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/08/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

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

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

Vendedor : VENDEDOR 00
Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
990795	Pie Tablar de Madera de Pino	BLV	588.00		30.00	0.00	17,640.00

****Ultima Linea****

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

Obs: OC°200-2023
1X4X14=24 1X6X14=24 1X8X14=24 **TABLAS:1X3X14=24**

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras : Veinte Mil Doscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 0/100

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

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Acepto sin protesto : _____

Importe Exonerado:	**L.**	0.00
Importe Exento:	**L.**	0.00000
Importe Gravado 15%:	**L.**	17,640.00
Importe Gravado 18%	**L.**	**0.00**
Descuentos	**L.**	0.00
15% ISV:	**L.**	2,646.00
18% ISV:	**L.**	**0.00**
Total a Pagar:	**L.**	**20,286.00**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995097276, TELS. 2269-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

Solicitud N.°

FT23235VPDF5

CHEQUE No. 2236931 23 AGOSTO 2023

**DIPROFESA ******17,640.00

7640.00

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236931

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

IPROFESA *****17,640.00
Páguese a la orden de L

Diecisiete mil seiscientos cuarenta lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑈01999289⑈ ⑆101999999999⑆ 02236931

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 29-8-2023
NOMBRE: Ilich Neptaly Medina Rodado
N. IDENTIDAD: 0801-1984-17175
FIRMA: Neptaly Medina
N. ORDEN: 000663 N. CARTA: GAF. 247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000663-2023

Fecha : 15/08/2023
Hora: 09:46:36
Usuario: EFLORES

Fecha 15/08/2023 | Control de OP UMAPS 633 | No. 01-000663-2023

No. Partida:	859 2023	860 2023
Codigo Contable.	11 013 07 600 02	11 013 07 600 02
Fondo	Fondos Propios	Fondos Propios
Organismo	Municipios	Municipios
Convenio	UMAPS	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Departamento Alcantarillado Sanitario	Departamento Alcantarillado Sanitario
Valor:	19,200.00	1,086.00

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Beneficiario	08019003260136	DIPROFESA S. DE R.L
Monto	L.	20,286.00
Valor Deducciones	L.	2,646.00
TOTAL A PAGAR	L.	17,640.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TABLAS DE MADERA RUSTICA, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MOLDES DE CASQUETES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1721-2023 Y DCS-424-2023, FACTURA No.000-001-01-00315961, OCA No.200-2023

Pagado CH. # 02236431 29-8-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
315	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,286.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,646.00

UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 201-2023

Fecha	31-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**
Telefono: 2244-8000	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS**		**LANCE**	**150**	L. 1,050.00	L 157,500.00
		Sub Total				**L 157,500.00**
	Tipo de Pago: CREDITO	**I. S. V.**				**L 23,625.00**
	Plazo de Entrega: SEGÚN INVENTARIO	**TOTAL**				**L. 181,125.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DONACIONES A LAS COMUNIDADES ,SOLICITADO SEGUN SCAM-206-2023,COT-UMAPS-213-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 256.

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 213-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA S. DE R.L.				COSUMAC			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS	LANCE	150	NO		L 1,050.00	L 157,500.00	NO		L 1,058.00	L 158,700.00	NO		L1,181.25	L 177,187.50
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 157,500.00**				**L 158,700.00**				**L 177,187.50**
	15% ISV						**L 23,625.00**				**L 23,805.00**				**L 26,578.13**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 181,125.00**				**L 182,505.00**				**L 203,765.63**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 31 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1583-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-213-2023*** *solicitado según* ***SCAM-206-2023*** *, Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite, Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."*** *por ser la que ofrece* ***LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO*** *, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

213-2023

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

DIRECCIÓN: ***COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL***

RTN: *08019002282606* ***TELÉFONO:*** 22448000 ***EMAIL:*** *dmidence@indufesa.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:*** *10 dias*

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 31 DE JULIO DEL 2023

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS	LANCE	150	L1,050.00	L157,500
	ULTIMA LINEA			***SUBTOTAL***	L157,500
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			***IMPUESTO***	L23,625.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L181,125.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS PARA EL TOTAL O UNA ENTREGA PARCIAL INMEDIATA SEGÚN INVENTARIO

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa COTIZACION ENTREGADA

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

21-2023

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

DIRECCIÓN: Bo. FFAA, 200 metros de Plaza militar

RTN: 08019003200136 **TELÉFONO:** 2225-2109 **EMAIL:** lj.corrales@diprofesahn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 31 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS	LANCE	150	1058.00	158,700.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	23,805.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	182,505.00

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Diprofesa
Distribuidora de Productos Profesionales Asoc. S. de R. L.

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

213-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro grande Segunda Calle.

RTN: 08019015705000 TELÉFONO: 9914-1689 EMAIL: cosumac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 31 DE JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS	LANCE	150	1,181.25	177,187.50
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	177,187.50
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	26,578.12
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	203,765.63

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 298

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. SEGÚN FACTURA Nº 000-009-01-00032694

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-201-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	TUBERIA PVC 41 DE 6 PULGADAS	LANCE	150	1,050.00	157,500.00
					-
					-
					-
					-
	15 % I.S.V				23,625.00
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL , PARA SER				-
	UTILIZADO EN DIFERENTES DONACIONES				-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	181,125.00

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
VICTORIA ALEJANDRA RECARTE IRIAS	SANTOS HERNANDEZ
	JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL.SANJOSEPEDREGAL,CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA,NO.401,DISTRITOCENTRAL,
FRANCISCOMORAZAN,TEL.2244-8000FAX2244-8010
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: 000-009-01-00032694

Cliente:	402785	**Tienda:**	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	**Vendedor:**	215 - Darlin Midence#79
		Número SAP:	7700032694
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	**Fecha de Emisión:**	03.08.2023 10:21:42
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	**Condiciones:**	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		ORDEN DE COMPRA No.201-2023
Referencia:	**Pedido:** 10590781		

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: **Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10024888	TUBO PVC 6" SANIT SRD 41	150	C/U	1,050.0000	0.0000	157,500.0000
	------ Ultima Línea ------			TOTAL	0.0000	157,500.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	157,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	23,625.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	181,125.00

UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Firma Recibí Conforme

Son: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Solicitud N.°

FT232355WN0R

CHEQUE No. 2236909 23 AGOSTO 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA *****157,500.00

*Ciento cincuenta y siete mil quinientos lempiras con 00/100

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236909

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

*INDUSTRIAL FERRETERA ****157,500.00 L
Páguese a la orden de

* Ciento cincuenta y siete mil quinientos lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02236909

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 29-8-2023
NOMBRE: Darlin Marbuly Midence G
N. IDENTIDAD: 0704-1998-00462
FIRMA:
N. ORDEN: 000655 N. CARTA: SCAF. 247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000655-2023

Fecha : 14/08/2023
Hora: 15:24:48
Usuario: EFLORES

Fecha 14/08/2023

Control de OP UMAPS 627

No. 01-000655-2023

No. Partida: 853 2023

Codigo Contable. 11 013 07 200 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor: 181,125.00

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K.
Luis Bonilla

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto L. 181,125.00

Valor Deducciones L. 23,625.00

TOTAL A PAGAR L. 157,500.00

Pagado CH. # 0223604909 29-3-2023

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBERIA PVC SDR 41 DE 6 PULGADAS, DONACION PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA LINEA DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE ORICA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1715-2023 Y DCS-423-2023, FACTURA No.000-009-01-00032694, OCA No.201-2023

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	23,625.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
15 AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
kc

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 202-2023

Fecha	01-AGOSTO DEL 2023

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS)		CAJA	2	L. 1,049.60	L 2,099.20
2	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO	TRUPER 1.2 MM	C/U	30	L. 25.00	L 750.00
3	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66M	SCOTCH 3M	ROLLO	10	L. 149.00	L 1,490.00
4	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)		CAJA	2	L. 2,378.00	L 4,756.00
5	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)		CAJA	2	L. 1,476.00	L 2,952.00
6	JUEGO DE DESARMADOR MIXTO DE 10 PIEZAS	TRUPER 14 PIES	JUEGO	1	L. 398.00	L 398.00
7	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZASD 3/8 -22MM	TRUPER 36 PIEZAS	JUEGO	1	L. 1,900.00	L 1,900.00
8	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4"	TRUPER INDUSTRIAL	C/U	1	L. 2,800.00	L 2,800.00
9	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O 9		PARES	4	L. 290.0000	L 1,160.00
10	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	TRUPER P/ HIERRO	JUEGO	1	L. 650.000	L 650.00
11	LLAVE ALLEN 1 / 16 - 3-/ 8 12 PIEZAS	TRUPER 13 PIEZAS	JUEGO	1	L. 120.00	L 120.00
12	PRENSA DE BANCO DE 5 PULGADAS	TRUPER	C/U	1	L. 2,570.00	L 2,570.00
13	PROBADOR AMPERIMETRO PARA ELCTRICIDAD MULTIPLE	DIGITAL TENAZA AMPERIMETRICA	C/U	1	L. 450.00	L 450.00
14	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	TRUPER 13 PIEZAS	JUEGO	1	L. 340.00	L 340.00
15	TUBOS LED DE 18 WATT 110-220 VOLTIOS	AMERICAN LITE	C/U	250	L. 69.50	L 17,375.00

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

	Sub Total	**L 39,810.20**
Tipo de Pago: CREDITO	**I. S. V.**	**L 5,971.53**
Plazo de Entrega: INMEDIATA	**TOTAL**	**L. 45,781.73**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-194-2023 , COT-UMAPS-211-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 243, 244,245, 247,248,249.

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 211-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MACME				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	NO		L 1,106.00	L 2,212.00	NO		L 1,049.60	L 2,099.20	NO		L 1,188.00	L 2,376.00
2	ELECTRODO 6013 3/32	LIBRA	11	NO		L 44.00	L 484.00	NO		L 48.00	L 528.00	NO		L 41.75	L 459.25
3	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO	C/U	30	NO		L 42.00	L 1,260.00	NO		L 25.00	L 750.00	NO		L 47.95	L 1,438.50
4	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66M	ROLLO	10	NO		L 198.00	L 1,980.00	NO		L 149.00	L 1,490.00	NO		L 164.50	L 1,645.00
5	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	NO		L 2,524.00	L 5,048.00	NO		L 2,378.00	L 4,756.00	NO		L 2,665.00	L 5,330.00
6	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	NO		L 1,550.00	L 3,100.00	NO		L 1,476.00	L 2,952.00	NO		L 1,675.00	L 3,350.00
7	JUEGO DE DESARMADOR MIXTODE 10 PIEZAS	JUEGO	1	NO		L 450.00	L 450.00	NO		L 398.00	L 398.00	NO		L 838.00	L 838.00
8	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZASD 3/8 - 22MM	JUEGO	1	NO		L 2,722.00	L 2,722.00	NO		L 1,900.00	L 1,900.00	NO		L 1,995.00	L 1,995.00
9	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4"	C/U	1	NO		L 4,650.00	L 4,650.00	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		L 3,925.00	L 3,925.00
10	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O 9	PARES	4	NO		L 408.00	L 1,632.00	NO		L 290.00	L 1,160.00	NO		L 679.00	L 2,716.00
11	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	1	NO		L 3,378.00	L 3,378.00	NO		L 650.00	L 650.00	NO		L 829.50	L 829.50
12	LLAVE ALLEN 1 / 16 - 3 / 8 12 PIEZAS	JUEGO	1	NO		L 132.00	L 132.00	NO		L 120.00	L 120.00	NO		L 588.00	L 588.00
13	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	C/U	1	NO		L 506.00	L 506.00	NO		L 1,780.00	L 1,780.00	NO		L 1,762.00	L 1,762.00
14	PRENSA DE BANCO DE 5 PULGADAS	C/U	1	NO		L 3,900.00	L 3,900.00	NO		L 2,570.00	L 2,570.00	NO		L 2,698.00	L 2,698.00
15	TALADRO INDUSTRIAL 1/2 110 740 V / 3,200 REVOLUCIONES CON ROTAMARTILLO	C/U	1	NO		L 2,784.00	L 2,784.00	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		L 2,775.00	L 2,775.00
16	PROBADOR AMPERIMETRO PARA ELCTRICIDAD MULTIPLE	C/U	1	NO		L 468.00	L 468.00	NO		L 450.00	L 450.00	NO		L 999.50	L 999.50
17	CEPILLO PARA CARPINTERIA LISO MANGO DE MADERA	C/U	1	NO		L 900.00	L 900.00	NO		L 1,540.00	L 1,540.00	NO		L 1,110.00	L 1,110.00
18	SOLDADORA INVERTE DE 200 AMPERIOS 110- 220 VOLIOS	C/U	1	NO		L 8,732.00	L 8,732.00	NO		L 6,800.00	L 6,800.00	NO		L 4,998.00	L 4,998.00
19	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	JUEGO	1	NO		L 2,670.00	L 2,670.00	NO		L 340.00	L 340.00	NO		L 158.00	L 158.00
20	TUBOS LED DE 18 WATT 110-220 VOLTIOS	C/U	250	NO		L 80.00	L 20,000.00	NO		L 69.50	L 17,375.00	NO		L 76.50	L 19,125.00
	SUB-TOTAL						**L 67,008.00**				**L 53,258.20**				**L 59,115.75**
	15% ISV						**L 10,051.20**				**L 7,988.73**				**L 8,867.36**
	TOTAL						**L 77,059.20**				**L 61,246.93**				**L 67,983.11**
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L -**				**L 39,810.20**				**L 11,104.25**
	15% ISV						**L -**				**L 5,971.53**				**L 1,665.64**
	TOTAL ADJUDICADO						**L -**				**L 45,781.73**				**L 12,769.89**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 28 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1565-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-211-2023*** *solicitado según* ***SCAM-194-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar los Item 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 a favor de la empresa* ***"CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V." y los Item 2, 13, 15, 17, 18 a favor de la empresa "SUMGER"*** *por ser las que* ***CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS****, por lo que la comision determinó que es lo mas conveniente para la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

211-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7Av 14 calle comayagüela

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L 1,049.60	L 2,099.20
2	ELECTRODO 6013 3/32 Truper	LIBRA	11	48.00	528.00
3	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO Truper 1.2MM	C/U	30	25.00	750.00
4	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66M Scotch 3M	ROLLO	10	149.00	1,490.00
5	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	2,378.00	4,756.00
6	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	1,476.00	2,952.00
7	JUEGO DE DESARMADOR MIXTODE 10 PIEZAS Truper 14 pcs	JUEGO	1	398.00	398.00
8	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZASD 3/8 -22MM Truper 36 pcs	JUEGO	1	1,900.00	1,900.00
9	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4" Truper Industrial	C/U	1	2,800.00	2,800.00
10	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O 9	PARES	4	290.00	1,160.00
11	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS Truper P/Hierro	JUEGO	1	650.00	650.00
	**********VAN.....**********				

	OBSERVACIONES:				19,483.20
	***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**			*SUBTOTAL*	L
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°194-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-018-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES /MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS VARIAS UMAPS.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

211-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R.L de C.V
DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7AV 14 calle comayagüela
RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 27 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	**********VIENEN**********				14,463.20
12	LLAVE ALLEN 1 / 16 - 3 / 8 12 PIEZAS Truper 13 pcs	JUEGO	1	L 120.00	L 120.00
13	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA El Te	C/U	1	1,780.00	1,780.00
14	PRENSA DE BANCO DE 5 PULGADAS Truper	C/U	1	2,570.00	2,570.00
15	TALADRO INDUSTRIAL 1/2 110 740 V / 3,200 REVOLUCIONES CON ROTAMARTILLO Truper 2,200 RPM 1/2	C/U	1	2,800.00	2,800.00
16	PROBADOR AMPERIMETRO PARA ELCTRICIDAD MULTIPLE Dig-Tool Truper Amperimetro Truen	C/U	1	450.00	450.00
17	CEPILLO PARA CARPINTERIA LISO MANGO DE MADERA Truper #6	C/U	1	1,540.00	1,540.00
18	SOLDADORA INVERTE DE 200 AMPERIOS 110- 220 VOLIOS Truper	C/U	1	6,800.00	6,800.00
19	JUEGO DE BROCAS PARA METAL Truper 13 pcs	JUEGO	1	340.00	340.00
20	TUBOS LED DE 18 WATT 110-220 VOLTIOS American Lite	C/U	250	69.50	17,375.00
	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	**ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER*			SUBTOTAL	L 53,258.20
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L 7,988.73
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 61,246.93

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 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

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°194-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-018-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES /MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS VARIAS UMAPS.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

211-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumser"

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C Col La Joya B-10 N°10

RTN: 0801 1970 000120 TELÉFONO: 3306 8232 EMAIL: sumser-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Julio del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L 1,188=	L 2,376.=
2	ELECTRODO 6013 3/32	LIBRA	11	41.75	459.25
3	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO	C/U	30	47.95	1,438.50
4	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66M 3M	ROLLO	10	164.50	1,645.=
5	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	2,665.00	5,330.=
6	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	1,675.00	3,350.=
7	JUEGO DE DESARMADOR MIXTODE 10 PIEZAS Stanley	JUEGO	1	838.00	838.=
8	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZASD 3/8 -22MM de 23 pcs	JUEGO	1	1,995.00	1,995.=
9	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4" MAKITA	C/U	1	3,925.00	3,925.=
10	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O 9	PARES	4	679.00	2,716.=
11	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	1	829.50	829.50
	**********VAN.....**********				24,902.25 VAN
	OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	L
	***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**			IMPUESTO ISV 15%	L
	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.			TOTAL	L

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.

SUMSER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferretería
Telefax. 2228-5899

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

211-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 08011981005210 *TELÉFONO:* 9542-9992/9557-2927 *EMAIL:* inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Julio del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:* 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 1,106.00	L. 2,212.00
2	ELECTRODO 6013 3/32 TAIJIN MINIMETALS	LIBRA	11	L. 44.00	L. 484.00
3	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO	C/U	30	L. 42.00	L. 1,260.00
4	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66 PIES	ROLLO	10	L. 198.00	L. 1,980.00
5	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 2,524.00	L. 5,048.00
6	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 1,550.00	L. 3,100.00
7	JUEGO DE DESARMADOR MIXTODE 10 PIEZAS STANLEY	JUEGO	1	L. 450.00	L. 450.00
8	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZAS 3/8" TRUPER	JUEGO	1	L. 2,722.00	L. 2,722.00
9	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4"	C/U	1	L. 4,650.00	L. 4,650.00
10	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD	PARES	4	L. 408.00	L. 1,632.00
11	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	1	L. 3,378.00	L. 3,378.00
	**********VAN.....				
	OBSERVACIONES:				
	***ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER**				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*SUBTOTAL*	L. 26,916.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 4,037.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L 30,953.40

MARCA:

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

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS 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 CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

Hesler Fonez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

211-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME
DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
RTN: 08011981005210 *TELÉFONO:* 9542-9992/9557-2927 *EMAIL:* inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 de Julio del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:* 30 DÍAS
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 27 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
**********	VIENEN **********				
12	LLAVE ALLEN 1 / 16 - 3 / 8 TRUPER 10 PIEZAS	JUEGO	1	L. 132.00	L. 132.00
13	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	C/U	1	L. 506.00	L. 506.00
14	PRENSA DE BANCO DE 5 PULGADAS	C/U	1	L. 3,900.00	L. 3,900.00
15	TALADRO INDUSTRIAL 1/2 110 740 V / 3,200 REVOLUCIONES CON ROTAMARTILLO	C/U	1	L. 2,784.00	L. 2,784.00
16	PROBADOR AMPERIMETRO PARA ELCTRICIDAD MULTIPLE	C/U	1	L. 468.00	L. 468.00
17	CEPILLO PARA CARPINTERIA LISO MANGO DE MADERA	C/U	1	L. 900.00	L. 900.00
18	SOLDADORA INVERTE DE 200 AMPERIOS 110- 220 VOLIOS	C/U	1	L. 8,732.00	L. 8,732.00
19	JUEGO DE BROCAS PARA METAL TRUPER 29 PIEZAS	JUEGO	1	L. 2,670.00	L. 2,670.00
20	TUBOS LED DE 18 WATT 110-220 VOLTIOS	C/U	250	L. 80.00	L. 20,000.00
**********	+ULTIMA LINEA **********				
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	L. 40,092.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	L. 6,013.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L. 46,105.80

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

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

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°194-2023 SEGÚN MEMORANDUM USG-018-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:SERVICIOS GENERALES /MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS VARIAS UMAPS.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

208-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198108521 *TELÉFONO:* 2213-3343 / 9542-9942 *EMAIL:* inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de Julio del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:* 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE JULIO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLE ELECTRICO N° 14 (CAJA DE 100 METROS) PD	CAJA	2	1,106.00	2,212.00
2	ELECTRODO 6013 3/32 TAIJIN MINIMETALS	LIBRA	11	44.00	484.00
3	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANIO DEWALT	C/U	30	42.00	1,260.00
4	CINTA AISLANTE 3M 3/4 X 66 PIES	ROLLO	10	198.00	1,980.00
5	CABLE ELCTRICO # 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	2,524.00	5,048.00
6	CABLE ELCTRICO # 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	1,550.00	3,100.00
7	JUEGO DE DESARMADOR MIXTODE 10 PIEZAS STANLEY	JUEGO	1	450.00	450.00
8	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZASD 3/8 -22MM	JUEGO	1	NO COTIZA	
9	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4"	C/U	1	4,650.00	4,650.00
10	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O 9	PARES	4	408.00	1,632.00
11	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	1	3,378.00	3,378.00
********** +ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	24,194.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	3,629.10
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	27,823.10

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS 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 CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS
SCAM N°194-2023 SEGÚN MEMORANDUM-USG-018-2023

Heider Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas4@gmail.com

FECHA: 24/7/23

DEPENDIENCIA	**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**	**PROCESO**	**UMAPS-208-2023**
CONTACTO	**UNIDAD DE COMPRA**		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	19541 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #14 ROJO (CARRETE 1000M) 1N10141	**L10.18**	**L2,035.80**
11	5230 - ELECTRODO ELEFANTE 6013-3/32" 25255	**L70.08**	**L770.91**
30	17670 - DISCO DEWALT 9X5/64X7/8 DW8067 C.PLANO CORTE 02170268	**L107.39**	**L3,221.79**
10	17827 - CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33+ SCOT	**L197.82**	**L1,978.21**
200	21626 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #10 BLANCO (CARRETE 1000M) 1N10104	L23.74	L4,747.60
200	19543 - MT CABLE ARGOS THHN / THWN-2 #12 NEGRO (CARRETE 1000M) 1N10120	L14.69	**L2,938.00**
1	F-10334 - JGO DESARMADORES 10-PCS ARGOS 8861110	L808.26	L808.26
1	F-5099 - SIERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 7 1/4" 1800W TRUPER SICI-7-1/4N4 11779	L3,164.08	L3,164.08
4	3146 - GUANTE CUERO GUX-VA TRUPER USO INDUSTRIAL 14289	L168.44	L673.76
1	F-8871 - CUBOS TRUPER 36-PCS JD-3/8X36MP CAJA METALICA 13955	L1,807.56	**L1,807.56**
		Sub total	**L22,145.98**
		Valor Exento	
		Valor Gravado	**L22,145.98**
		I.S.V	**L3,321.90**
		Total	**L25,467.88**

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100

Cotización valida: 15 días
Tiempo de entrega: inmediata
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

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

CONTACTO
Raul Canales / Damaris Ramos
504 96680196 / 97308585

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN. 08019021328094

FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Damaris Ramos

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.139-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 09 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V FACT. # 000-002-01-00023721

ORDEN DE COMPRA No. 2023-202

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE ELECTRICO No 14 (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 1,049.60	L. 2,099.20
2	DISCO DE CORTAR METAL DE 4 1/2 PLANO	C/U	30	L. 25.00	L. 750.00
3	CINTA AISLANTE 33M 3/4 X 66M	ROLLO	10	L. 149.00	L. 1,490.00
4	CABLE ELECTRICO No 10 BLANCO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 2,378.00	L. 4,756.00
5	CABLE ELECTRICO No 12 NEGRO (CAJA DE 100 METROS)	CAJA	2	L. 1,476.00	L. 2,952.00
6	JUEGO DE DESARMADOR MIXTO DE 10 PIEZAS	JUEGO	1	L. 398.00	L. 398.00
7	JUEGO DE CUBOS DE 29 PIEZAS DE 3/8-22MM	JUEGO	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
8	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR 1800 WATT 185 MM 7 1/4	C/U	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
9	GUANTES DE CUERO P/ ELECTRICIDAD # 8 1/2 O #9	PARES	4	L. 290.00	L. 1,160.00
10	BROCA PARA METAL ESCALONADA EN JUEGO DE 3 PIEZAS	JUEGO	1	L. 650.00	L. 650.00
11	LLAVE ALLEN 1/ 16 - 3 / 8 12 PIEZAS	JUEGO	1	L. 120.00	L. 120.00
12	PRENSA DE BANCO 5 PULGADAS	C/U	1	L. 2,570.00	L. 2,570.00
13	PROBADOR AMPERIMETRO PARA ELECTRICIDAD MULTIPLE	C/U	1	L. 450.00	L. 450.00
14	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	JUEGO	1	L. 340.00	L. 340.00
15	TUBOS LED DE 18 WATT 110-220 VOLTIOS	C/U	250	L. 69.50	L. 17,375.00
	::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UMAPS				
	SUB TOTAL				L 39,810.20
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 5,971.53
				TOTAL	
					L 45,781.73

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

RECIBIDO POR: Andree Espinal

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

REVISADO Y APROBADO POR: Andree Espinal

ANDREE ESPINAL
AUXILIAR DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

ORIGINAL: Trámite de Pago
1a. COPIA: Compras y Suministros
2a. COPIA: Almacen

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

Bo. Lempira, 7ma. avenida 14 Calle
Telefono 2237-9871/2220-0607/08
conelec2007@yahoo.com
RTN: 08012005463107

Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
Barrio abajo ... Avenida 10 Calle Comayagüela MDC
02-374373 / ORDEN DE COMPRA #202-2023

Referencia	
Número	000-002-01-00023721
Fecha	09/08/2023
Página	1

Código Cliente	RTN	Orden de Compra	Términos
01-0144	08011002134-093		Crédito 30 días
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	**Fecha Vencimiento**
MIGUEL DIAZ	Nacional Lps		08/09/2023

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	CAB-THHN-14	CABLE THHN # 14	656.00	PIE	3.20		2,099.20
2	DIS-11584-41/2	DISCO D/CORTE METAL TRUPER	30.00	UN	25.00		750.00
3	CIN-AIS-33M	CINTA AISLANTE SCOTCH 33M	10.00	UN	149.00		1,490.00
4	CAB-THHN-10	CABLE THHN #10	656.00	PIE	7.25		4,756.00
5	CAB-THHN-12	CABLE THHN #12	656.00	PIE	4.50		2,952.00
6	DES-TRU-14137	DESARMADOR TRUPER 14P	1.00	JGO	398.00		398.00
7	CUB-TRU-13855	CUBO TRUPER 36P	1.00	JGO	1,900.00		1,900.00
8	SIE-11778-1800W	SIERRA CIRCULAR INDUS 1800W	1.00	UN	2,800.00		2,800.00
9	GUA-CUE-ELE	GUANTES D/CUERO ELECTR (PAR)	4.00	UN	290.00		1,160.00
10	BRO-TRU-100988	BROCA TRUPER ESCALADA 3P	1.00	JGO	650.00		650.00
11	LLA-TRU-15546	LLAVES ALLEN TRUPER 5/64-3/8	1.00	JGO	120.00		120.00
12	PRE-TRU-19623	PRENSA D/BANCO INDUS #5	1.00	UN	2,570.00		2,570.00
13	TEN-AMP-EM266	TENAZA AMPERIM EM266	1.00	UN	460.00		460.00
14	BRO-TRU-11402	BROCA P/METAL TRUPER 15P	1.00	JGO	340.00		340.00
15	TUB-LED-18WAAM	TUBO LED 18W AMERICAN LITE	250.00	UN	69.50		17,375.00

----- Ultima Linea -----

CEL ENTREGADO

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta :
No. Constancia del registro exonerado :
No. Identificativo del Registro de la SAG :

Firma ______________________

Son : LPS. CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON
CAI : 56E7C8-89EFB5-FC42A5-0EE1F7-6A220F-00
Rango Autorizado: 000-002-01-00023001 AL 000-002-01-00024500
Fecha Limite de Emision: 02/02/2024

Importe Gravado L.	39,810.20
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
I.S.V. 15 %	5,971.53
Total a Pagar L.	**45,781.73**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

olicitud N.°

FT23235K24S6

CHEQUE No. 2236921 23 AGOSTO 2023

**CONTROLES ELECTRICOS ******39,810.20

9810.20

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

NO NEGOCIABLE

H UE DE CAJA
uenta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236921

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

ONTROLES ELECTRICOS *****39,810.20
iguese a la orden de L

Treinta y nueve mil ochocientos diez lempiras con 20/100
antidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02236921

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 25-8-2023
NOMBRE: Marco Alberto Monto Lara
N. IDENTIDAD: 0301-1983-18367
FIRMA: Marco Montes
N. ORDEN: 000660 N. CARTA: SGAF 247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

Orden de Pago

01-000660-2023

Fecha : 15/08/2023

Hora: 08:55:31

Usuario: EFLORES

Fecha 15/08/2023 | Control de OP UMAPS 630 | No. 01-000660-2023

No. Partida: Varias Pdas 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Servicios Generales

Valor: 45,781.73

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

Monto	L.	45,781.73
Valor Deducciones	L.	5,971.53
TOTAL A PAGAR	L.	39,810.20

Pagado CH. # 02231921 25-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERILES Y EQUIPOS VARIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1722-2023 Y DCS-426-2023, FACTURA No.000-002-01-00023721, OCA No.202-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
341	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	1,334.00
361	PRODUCTOS FERROSOS	862.50
364	HERRAMIENTAS MENORES	3,919.20
393	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	31,259.53
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	1,713.50
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	6,693.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,971.53

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS 16 AGO 2023

UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 212-2023

Fecha	03-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INVERSIONES MACME	**ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS**
Telefono: 2213-3343	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERACION PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTOR DIESEL**		**UNIDAD**	**1.00**	L 9,100.00	L 9,100.00
	********** ULTIMA LINEA **********					
				Sub Total		**L 9,100.00**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 1,365.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			**TOTAL**		**L. 10,465.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 498 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-215-2023 , COT-UMAPS-217-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 262.

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 217-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	INVERSIONES MACME				IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)							
				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	SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERACION PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTOR DIESEL	UNIDAD	1	NO		L 9,100.00	L 9,100.00	NO	KOREA	L 10,200.00	L 10,200.00	NO			L -
	SUB-TOTAL						**L 9,100.00**				**L 10,200.00**				**L -**
	15% ISV						**L 1,365.00**				**L 1,530.00**				**L -**
	TOTAL						**L 10,465.00**				**L 11,730.00**				**L -**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 03 de agosto del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1638-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-217-2023*** *solicitado según* ***SCAM-215-2023*** *. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"INVERSIONES MACME"*** *por ser la que ofrece* ***LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO*** *, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Santos Sierra
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

217-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521 **TELÉFONO:** 2213-3343/9542-9992 **EMAIL:** inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE JULIO DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 DÍAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 02 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERAMIENTO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTOR DIESEL	UNIDAD	1	L 9,100.00	L 9,100.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 9,100.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 1,365.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 10,465.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 MES 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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fúnez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TRANSPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

217-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

DIRECCIÓN: Comayagüela 5ª Avenida 8 y 9 Calle

RTN: 08019995366046 *TELÉFONO:* 22370510 *EMAIL:* imarehn@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: **31 DE JULIO DEL 2023**
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA **02 DE JULIO DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	*SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERAMIENTO PARA VEHICULO MITSUBISHI L 200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTOR DIESEL.*	UNIDAD	1	10,200.00	10,200.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	10,200.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,530.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	11,730.00

MARCA: Korea

CONDICIONES DE PAGO: crédito

PLAZO DE ENTREGA: inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: la garantia es que es un repuesto completamente nuevo.

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

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: TRANSPORTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.140-2023

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 09 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

INVERSIONES MACME **FACT. #** 000-001-01-00003186

ORDEN DE COMPRA No. 2023-212

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERACION PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTRO DIESEL	UNIDAD	1	L 9,100.00	L 9,100.00
	::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::				
	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 498 ASIGNADO ALA GERENCIA GENERAL.				
	SUB TOTAL				L 9,100.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L 1,365.00
				TOTAL	
					L 10,465.00

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

RECIBIDO POR:

Andree Espinal

Nombre: ANDREE MARCELL ESPINAL

REVISADO Y APROBADO POR:

Andree Espinal

ANDREE ESPINAL

AUXILIAR DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN CENTRAL
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

INVERSIONES MACME
RTN:08011981005210
Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
N.000-001-01-00003186
CAI: DF1137-CD311E-3B41AA-6D47FC-6B56BC-F3

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/UMAPS
Fecha: 09/08/23
Direccion: ALMACEN PLANTEL FILTROS UMAPS

RTN:08019021244098
Orden de Compra: 212-2023
Forma de Pago: Credito

Valido desde 17/12/2022 Fecha Limite de Emision 17/12/2023
Rango de facturacion N°000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	Unidad		SENSOR ELECTRICO DE ACELERADO PARA MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO 2012, DIESEL	9,100.00	0.00	L. 9,100.00

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

	Sub Total	L. 9,100.00
	Importe Exonerado	L. -
	Importe Excento	
	Importe Gravado 15%	L. 9,100.00
	Importe Gravado 18%	L. -
	I.S.V. 15%	L. 1,365.00
	I.S.V. 18%	L. -
	TOTAL A PAGAR	L. 10,465.00

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: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.
Via:
Empaque:

Valida hasta: 24/8/2023
Forma de pago: Credito
Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

Solicitud N.º

FT232359S1DD

CHEQUE No. 2236912 23 AGOSTO 2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA *******9,100.00

*9100.00

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

C QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236912

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

*MELISSA ENITH MACIAS MEZA ******9,100.00

Páguese a la orden de L

* Nueve mil cien lempiras con 00/100

Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑈02236912

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 31-8-2023

NOMBRE: Melissa Enith Macias Meza

N. IDENTIDAD: 0801-1981-00521

FIRMA: X

N. ORDEN: 0001065 N. CARTA: SGAF-247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000665-2023

Fecha : 15/08/2023
Hora: 10:05:51
Usuario: EFLORES

Fecha 15/08/2023 | Control de OP UMAPS 635 | No. 01-000665-2023

No. Partida: 889 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Transporte

Valor: 10,465.00

Beneficiario: 0801198100521 MELISSA ENITH MACIAS MEZA

Monto	L.	10,465.00
Valor Deducciones	L.	1,365.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,100.00

Descripcion: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SENSOR ELECTRICO CUERPO DE ACELERACION PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP AÑO 2012 MOTOR DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 498 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1716-2023 Y DCS-425-2023, FACTURA No.000-001-01-00003186, OCA No.212-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,465.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,365.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
15 AGO 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 214-2023

Fecha	04-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V	**ALMACEN PLANTEL LA VEGA**
Telefono: 31747250	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**PUNTAS DE MULETA (PARA SER UTILIZADA EN LA MULETA COMPRESOR MARCA SULLAIR DE 90 LIBRAS)**	**ATLAS COPCO**	**UNIDAD**	**12.00**	L 1,515.00	L 18,180.00
	********** ULTIMA LINEA **********					
				Sub Total		L **18,180.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		L **2,727.00**
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			**TOTAL**		**L. 20,907.00**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,PARA SER UTILIZADO EN LA MULETA DE COMPRESOR MARCA SULLAIR DE 90 LIBRAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-203-2023 , COT-UMAPS-214-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 254.

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 214-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.				CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.				COMERCIAL LAEISZ HONDURAS			
				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	PUNTAS DE MULETA (PARA SER UTILIZADA EN LA MULETA COMPRESOR MARCA SULLAIR DE 90 LIBRAS)	UNIDAD	12	NO		L 1,515.00	L 18,180.00	NO		L 1,526.75	L 18,321.00	NO		L 1,656.67	L 19,880.04
	SUB-TOTAL						**L 18,180.00**				**L 18,321.00**				**L 19,880.04**
	15% ISV						**L 2,727.00**				**L 2,748.15**				**L 2,982.01**
	TOTAL						**L 20,907.00**				**L 21,069.15**				**L 22,862.05**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 04 de agosto del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1639-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-214-2023*** *solicitado según* ***SCAM-203-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V."*** *por ser la que ofrece* ***LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO***, *por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

214-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

DIRECCIÓN: Col. Miramontes, Calle Principal Frente a Comercial Prisa, Contiguo a Bodega Mega Larach

5019995159167 ***TELÉFONO:____*** 31747250 ***EMAIL: ricccy.vargas@lazarus.hn***

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:____30 DIAS_____***

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA:31 JULIO DEL 2023

No.	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PUNTAS DE MULETA (PARA SER UTILIZADA EN LA MULETA COMPRESOR MARCAR SULLAIR DE 90 LIBRAS)	UNIDAD	12	1515	18180
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	18180
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			*IMPUESTO*	2727
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	20907

MARCA: ATLAS COPCO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

214-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ___CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: ___BLV KUWAIT, COLINIA LOMAS DE MIRAFLORES

RTN: __05019000046793_ ***TELÉFONO:*** ____ 25595899 ***EMAIL:*** ____YIGONZALES@CEMCOL.COM_____

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023 ***VALIDEZ DE OFERTA:*** ____8__DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 31 JULIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUNTAS DE MULETA (PARA SER UTILIZADA EN LA MULETA COMPRESOR MARCAR SULLAIR DE 90 LIBRAS)	UNIDAD	12	L1,526.75	L18,321.00
	Nota: Las puntas cotizadas solo se tienen disponible 6 unidades hasta la fecha, El resto se puede pedir a fabrica y tarda 30 a 40 dias en llegar al pais				
				SUBTOTAL	L18,321.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L2,748.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L21,069.15

MARCA SULLAIR

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: 30 A 40 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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

ISAAC ORDOÑEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

CEMCOL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

214-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS

DIRECCIÓN: Entrada a la Colonia la pradera pegado a Gasolinera UNO

RTN: 05019002266896 TELÉFONO: 2275-5490 EMAIL: francisco.urrutia@grupolaesz.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2023

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA: 31 JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUNTAS DE MULETA (PARA SER UTILIZADA EN LA MULETA COMPRESOR MARCAR SULLAIR DE 90 LIBRAS)	UNIDAD	12	1,656.67	19,880.04
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	19,880.04
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,982.01
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	22,862.05

MARCA: Ingersoll-Rand

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: 2 días despues de hacer el pago

VIGENCIA DE GARANTÍA: ninguna

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 BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL

Lazarus & Lazarus
www.lazarushn.com
R.T.N 05019995159167
Colonia Suyapa, 1era y 2da Ave. 10a Calle
200 Mts al Este de la Caseta de Peaje
Boulevar del Sur, San Pedro Sula
PBX: 2565-8882, Fax 2565-8624

VENDIDO A:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RTN: 08019021244098

Domicilio Fiscal:

Tegucigalpa, Honduras

No. DE FACTURA	FP 477
FECHA DE FACTURA	08-08-2023
FECHA DE VENCIMIENTO	07-09-2023
TERMINOS DE PAGO	
TIEMPO DE ENTREGA	INMEDIATA

CUENTA N°	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SOLICITADO POR
002-12154		TMK MIRAMONTES	

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	TOTA
210-3083320600	CINCEL AGUDO 1-1/4 X 6-1/4 x 18" (T	12	Lps 1,515.00		Lps 18,180.
					L. 0.
					L. 0.
					L. 0.
					L. 0.
					L. 0.

TOTAL EN LETRAS Veinte mil novecientos siete.

SUB TOTAL:	Lps 18,180.
15% ISV:	Lps 2,727.(
TOTAL:	Lps 20,907.0

MERCY ZAMBRANO
Elaborado por

Firma y sello Autorizado

RECIBI CONFORME

*Este no es un documento legal, al momento de efectuarse la venta exiga su factura original
Serie: OFIC-SPS. 477

Lazarus & Lazarus

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn
Bº. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés
Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8260

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeroplaza, Blvd Aeropuerto, Contiguo a Aduana Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabañas, plaza Santa Monica, Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA GUADALUPE, S P S
15 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd Cerveceria
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA SUYAPA, TGU
Blvrd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana, contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista, Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA PRADO ALTO
10 Ave, 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2570-7750

TIENDA MIRAMONTES, TGU
Col. Miramontes, Calle Principal
Fte Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

COPIA

CAI: C7F2CA-30553D-FD40AE-C4F2F4-971F3B-78

VENDIDO A:			
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO	FACTURA	003-001-01-00027223	
RTN: 08019021244098	FECHA DOCUMENTO	23/agosto/2023	01:55 PM
TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HN, 9915-8058,	VENCIMIENTO	25/agosto/2023	
	TERMINOS	2 Dias	
DIRECCION ENTREGA:	Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		
HONDURAS	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		
	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-12154		Riccy Vargas	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
210-308332060	CINCEL AGUDO 1-1/4 X 6-1/4 x 18" (Tex 60-90)	A08	12.00		L. 1,515.00		L. 18,180.00

Basado en Ofertas de ventas 123384

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	18,180.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	2,727.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	20,907.00

TOTAL EN LETRAS: **Veinte Mil Novecientos Siete Lempiras Con 00/100 Centavos**

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retencion del 1%, ya que Lazarus & Lazarus S.A. de C.V. se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo que indica el Decreto #17-2010 (en la fe de errata del 29 de mayo del 2010)

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. **SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB.** SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya

HECHO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00027001 al 003-001-01-00029000 **Fecha Limite de Emision 08/08/2024** **REF-SAP 1600027223**

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

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

olicitud N.º

FT232302ZDSK

CHEQUE No. 2237925 18 AGOSTO 2023

**LAZARUS Y LAZARUS ******18,180.00

iecioch mil ciento ochenta lempiras con 00/100

AGN PRINCIPAL TGU HN.29940 HN.05105 HN.29940

HEQUE DE CAJA

enta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02237925

AGN PRINCIPAL TGU 18 AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

AZARUS Y LAZARUS

uese a la orden de

L *****18,180.00

Dieciocho mil ciento ochenta lempiras con 00/100

tidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0199928⑆ 10199999999999⑈02237925

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 23-08-2023

NOMBRE: Nataly Zelaya

N. IDENTIDAD: 0801199020370

FIRMA:

N. ORDEN: 0001664 N. CARTA: SGAF-243-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000664-2023

Fecha : 15/08/2023
Hora: 09:56:37
Usuario: EFLORES

Fecha 15/08/2023

Control de OP UMAPS 634

No. 01-000664-2023

No. Partida: 901 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: 20,907.00

Beneficiario 05019995159167 LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V

Monto L. 20,907.00

lor Deducciones L. 2,727.00

OTAL A PAGAR L. 18,180.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUNTAS DE MULETA, PARA SER UTILIZADO EN LA MULETA DE COMPRESOR MARCA SULLAIR DE 90 LIBRAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1717-2023 Y DCS-427-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.214-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,907.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,727.00

...DO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

15 AGO 2023

...PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

RECIBIDO CONTADOR UMAPS
POR:
FECHA: 24-08-2023
HORA: 8:42 a.m.
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CONTABILIDAD

CONTROL INTERN...

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UMAPS

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 219-2023

Fecha	09-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
GSQ HONDURAS S.A.	**ALMACEN PLANTEL LA VEGA**
Telefono:2280-7109	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	SUR	CUBETA	14	L 2,475.00	L 34,650.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	SUR	CUBETA	3	L 2,439.13	L 7,317.39
3	LIJA PARA MADERA # 100		PLIEGO	50	L 7.65	L 382.50
4	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	SUR	GALON	1	L 361.74	L 361.74
5	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	SUR	CUBETA	1	L 1,725.22	L 1,725.22
	********** ULTIMA LINEA **********					
				Sub Total		**L 44,436.85**
	Tipo de Pago: CREDITO			**I. S. V.**		**L 6,665.53**
	Plazo de Entrega: SEGÚN FABRICANTE			**TOTAL**		**L. 51,102.38**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS (COORDINACION DE IMAGEN), PARA EL DISEÑO,PINTURA E IMAGEN DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS, Y PLANTELES DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-211-2023 , COT-UMAPS-224-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 265.

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 224-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES 1 GSQ HONDURAS S.A.				2 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				3 INVERSIONES MACME				4 GERMAR FERRETERIA				5 SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	NO		L 2,475.00	L 34,650.00	NO		L 2,229.00	L 31,206.00	NO		L 3,496.00	L 48,944.00	NO		L 5,550.00	L 77,700.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	NO		L 2,439.13	L 7,317.39	NO		L 2,229.00	L 6,687.00	NO		L 3,496.00	L 10,488.00	NO		L 5,550.00	L 16,650.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	NO		L -	L -	NO		L 229.00	L 4,580.00	NO		L 140.00	L 2,800.00	NO		L 200.00	L 4,000.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	NO		L 7.65	L 382.50	NO		L 4.30	L 215.00	NO		L -	L -	NO		L 5.00	L 250.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
5	FELPAS	UNIDADES	15	NO		L 61.20	L 918.00	NO		L 36.00	L 540.00	NO		L 50.00	L 750.00	NO		L 147.00	L 2,205.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	NO		L 55.80	L 279.00	NO		L 55.00	L 275.00	NO		L 48.00	L 240.00	NO		L 85.00	L 425.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15	NO		L 72.00	L 1,080.00	NO		L 33.04	L 495.65	NO		L 22.00	L 330.00	NO		L 71.00	L 1,065.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	NO		L 361.74	L 361.74	NO		L 469.00	L 469.00	NO		L 803.00	L 803.00	NO		L 1,135.00	L 1,135.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	NO		L 1,725.22	L 1,725.22	NO		L 2,290.00	L 2,290.00	NO		L 3,840.00	L 3,840.00	NO		L 5,675.00	L 5,675.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	NO		L 66.52	L 332.60	NO		L 129.00	L 645.00	NO		L 113.00	L 565.00	NO		L 95.00	L 475.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
11	DILUYENTE	GALON	1	NO		L 297.00	L 297.00	NO		L 205.00	L 205.00	NO		L 276.00	L 276.00	NO		L 316.00	L 316.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	NO		L 59.40	L 118.80	NO		L 56.00	L 112.00	NO		L 21.00	L 42.00	NO		L 54.00	L 108.00	NO		NO COTIZO	NO COTIZO
	SUB-TOTAL						L 47,462.25				L 47,719.65				L 69,078.00				L 110,004.00				L -
	15% ISV						L 7,119.34				L 7,157.95				L 10,361.70				L 16,500.60				L -
	TOTAL						L 54,581.59				L 54,877.60				L 79,439.70				L 126,504.60				L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 44,436.85				L -				L 5,003.00				L -				L -
	15% ISV						L 6,665.53				L -				L 750.45				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 51,102.38				L -				L 5,753.45				L -				L -

*Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 08 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-1674-2023** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-221-2023** solicitado según **SCAM-211-2023**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2, 4, 8, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA"GSQ HONDURAS S.A." Y LOS ITEM 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME"** por ser las que ofrecen **LOS MEJORES PRECIOS Y MEJOR CALIDAD DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.*

NOTA: *El item 4 se adjudica a la oferta No. 1 ya que la diferencia en precio no es significativa.*
Los item 5, 11 se adjudican a la oferta No. 3 ya que la diferencia en precio no es significativa.
Los item 1 y 2 son adjudicados a la oferta No. 1 ya que cumple con las especificaciones solicitadas y ofrecen una mejor calidad y mejor rendimiento del producto.
El item 10 es adjudicado a la oferta No. 3 ya que cumple con las especificaciones (1 pulgada), la oferta No. 1 es de (3/4 pulgadas)

Pos:

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Evelyn Flores

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Lic. Celeste Medina
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *GSQ HONDURAS S.A.*

DIRECCIÓN: *ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL*

RTN: *08019002279851* *TELÉFONO: 2280-7109* *EMAIL: jandinoh@gruposur.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA: 30/08/2023*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L. 2,475.00	L. 34,650.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L. 2,439.13	L. 7,317.39
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	-	-
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	L. 7.65	L. 382.50
5	FELPAS	UNIDADES	15	L. 61.20	L. 918.00
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	L. 55.80	L. 279.00
7	BROCHAS DE 3 "	UNIDADES	15	L. 72.00	L. 1,080.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L. 361.74	L. 361.74
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO	CUBETA	1	L. 1,725.22	L. 1,725.22
10	MASKIN TAPE DE ¾ PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L. 66.52	L. 332.60
11	DILUYENTE	GALON	1	L. 297.00	L. 297.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L. 59.40	L. 118.80
	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	L. 47,462.25
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	L. 7,119.34
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L. 54,581.59

MARCA: SUR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: 3 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 Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

JOSUÉ ANDINO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

GSQ HONDURAS S.A. SUR TIENDA SUR No. 01

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-133-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-202

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

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

RTN: 0801198100521 TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992 EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L. 3,496.00	L. 48,944.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L. 3,496.00	L. 10,488.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA TRUPER	UNIDADES	20	L. 140.00	L. 2,800.00
5	FELPAS TRUPER	UNIDADES	15	L. 50.00	L. 750.00
6	MANERALES PARA PINTAR 9" TRUPER	UNIDADES	5	L. 48.00	L. 240.00
7	BROCHAS DE 2 1/2 PRETUL	UNIDADES	15	L. 22.00	L. 330.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L. 803.00	L. 803.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	L. 3,840.00	L. 3,840.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L. 113.00	L. 565.00
11	DILUYENTE TIGRE	GALON	1	L. 276.00	L. 276.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L. 21.00	L. 42.00
********** +ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			*SUBTOTAL*	L. 69,078.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*IMPUESTO ISV 15%*	L. 10,361.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*TOTAL*	L. 79,439.70

MARCA:

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA HON

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS 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 CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

Hesler Fonz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM DRP 139-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

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

DIRECCIÓN:____COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: ___08019002282606_____ TELÉFONO:___ 22448000 *EMAIL: _dmidence@indufesa.com_____*

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:___7 dias_____*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L.2,229.00	L.31,206.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	L.2,229.00	L.6,687.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20	L.229.00	L.4,580.00
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	L.4.30	L.215.00
5	FELPAS	UNIDADES	15	L.36.00	L.540.00
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5	L.55.00	L.275.00
7	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15	L.33.0435	L.495.65
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	L.469.00	L.469.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	L.2,290.00	L.2,290.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5	L.129.00	L.645.00
11	DILUYENTE	GALON	1	L.205.00	L.205.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2	L.56.00	L.112.00
	**********+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			***SUBTOTAL***	L.47,719.65
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			***IMPUESTO ISV 15%***	L.7,157.95
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L.54,877.60

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: 2 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.

Indufesa CORPORACION EN AS INCOM

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-133-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN: Colonia Lara Dos Cuadras arriba Pretor del Torax

RTN: 08019023444050 **TELÉFONO:** 9773-5457 **EMAIL:** Feloma@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L5,550.00	L77,700.00
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3	5,550.00	16,650.00
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA 5/8	UNIDADES	20	200.00	4,000.00
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	5.00	250.00
5	FELPAS Pintuco antigoteo	UNIDADES	15	147.00	2,205.00
6	MANERALES PARA PINTAR Pintuco	UNIDADES	5	85.00	425.00
7	BROCHAS DE 2 1/2 Profesional	UNIDADES	15	71.00	1,065.00
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO METALTEC	GALON	1	1,135.00	1,135.00
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA METALTEC	CUBETA	1	5,675.00	5,675.00
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE) 3/4	ROLLO	5	95.00	475.00
11	DILUYENTE Protecto #650	GALON	1	316.00	316.00
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS Profesional	UNIDADES	2	54.00	108.00

***+ULTIMA LINEA**

OBSERVACIONES:		
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER	SUBTOTAL	L110,004.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.	IMPUESTO ISV 15%	L16,500.60
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.	TOTAL	L126,504.60

MARCA: Las pinturas son marca protecto Koraza, la Koraza es superior a la High Standard y es especial para exterior

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA: No aplica

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.

GERMAR FERRETERÍA CEL. 9773-5457 VENTAS

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°211-2023 SEGÚN MEMORANDUM-ORP-133-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:RELACIONES PUBLICAS(COORDINACION DE IMAGEN)/DISEÑO Y PINTURA EN PLANTELES.

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

UMAPS

INVITACIÓN A COTIZAR

224-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger

DIRECCIÓN: Col. Las Joya Teg.

RTN: 08101970000120 **TELÉFONO:** 33068232 **EMAIL:** Sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: —

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUESA FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	14	L	L
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA , AL CALOR Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)	CUBETA	3		
3	CEPILLOS DE ALAMBRE DE COPA PARA PULIDORA	UNIDADES	20		
4	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50		
5	FELPAS	UNIDADES	15		
6	MANERALES PARA PINTAR	UNIDADES	5		
7	BROCHAS DE 2 1/2	UNIDADES	15		
8	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1		
9	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1		
10	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA (COLOR VERDE)	ROLLO	5		
11	DILUYENTE	GALON	1		
12	BROCHAS PELO AMARILLO DE 2 PULGADAS	UNIDADES	2		

+ULTIMA LINEA

No tenemos en existencia por ahora

	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL	L
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L

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.

SUMGER SUMINISTROS GENERALES Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería Telefax. 2228-5899

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UMAPS

Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN Nº 309

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE AGOSTO DEL 2023
CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
DE: GSQ HONDURAS S.A. SEGÚN FACTURA Nº 001-001-01-00137657
LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-219-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	PINTURA ACRILICA SATINADA DE AGUA COLOR TURQUEZA	CUBETA	14	2,475.00	34,650.00
	FORTUNA MAGICA ALTA CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE				-
	AL AGUA, AL CALOR Y A QUIMICO QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE				-
2	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO DE ALTA	CUBETA	3	2,439.13	7,317.39
	CALIDAD (PARA EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA, AL CALOR				-
	Y A QUIMICOS QUE SE ENCUENTRE EN EL AIRE)				-
3	LIJA PARA MADERA # 100	PLIEGO	50	7.65	382.50
4	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	GALON	1	361.74	361.74
5	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO MAGENTA	CUBETA	1	1,725.22	1,725.22
					-
	15 % I.S.V				6,665.53
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS COORDINACION DE IMAGEN				-
	PARA SER EL DISEÑO PINTURA E IMAGEN DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS				-
	Y PLANTELES DE LA UMAPS			TOTAL	51,102.38

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

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA	SANTOS HERNANDEZ JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com
Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

CAI: FC24B9-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36
Vendido a: 01001904 R. T. N.: 08019021244098
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PLANTEL DE FILTROS DE SANAA. COL. DIVANNA COMAYAGUELA

Orden Compra: 129-2023
Vendedor: 0168 Bod: 0102 Cajero: 1580
Término de pago: 30 días

FACTURA DE CREDITO
No. 001-001-01-00137657
TIENDA SUR No 1
COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE CAMOSA, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2246-7941

Fecha: 14/08/2023 12:16

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0330094105	LATEX SEMI-BRILL BASE MEDIA	14.00	2,475.00	0.00	34,650.00
0330000005	LATEX SEMI-BRILLANTE BLANCO	3.00	2,439.13	0.00	7,317.39
R2401081100	FANDELI LIJA P/MADERA N.100	50.00	7.65	0.00	382.50
0910000006	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO	1.00	361.74	0.00	361.74
0200190005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TR	1.00	1,725.22	0.00	1,725.22

TIENDA SUR No. 01
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	44,436.85
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	6,665.53
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	51,102.38

Son: cincuenta y un mil ciento dos LEMPIRAS con treinta y ocho ctvs
Rango autorizado: 001-001-01-00133601 AL 001-001-01-00145600
Fecha límite de emisión: 18 de abril del 2024
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995097276, TELS. (504) 3191-2647, 3144-3547 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

1029714

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

olicitud N.°

FT232375PYLK

CHEQUE No. 2237000 25 AGOSTO 2023

**GSQ HONDURAS ******44,436.85

436.85

8-3304199-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.23077

HE E DE CAJA
enta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02237000

AGN PRINCIPAL TGU 25 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

Q HONDURAS *****44,436.85

juese a la orden de L
uarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis lempiras con 85/100

ntidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02237000

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 30-8-2023
NOMBRE: Kimberly Antonio Nuñez M.
N. IDENTIDAD: 0824 1989-00905
FIRMA:
N. ORDEN: 000691 N. CARTA: SGAF-253-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000691-2023

Fecha : 24/08/2023
Hora: 11:55:36
Usuario: EFLORES

Fecha 24/08/2023 Control de OP UMAPS 660

No. 01-000691-2023

No. Partida: 929 2023

Codigo Contable. 11 013 07 200 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Gerencia General

Departamento: Gerencia General

Valor: 51,102.38

Beneficiario: 08019002279851 GSQ HONDURAS S.A

Monto: L. 51,102.38

Valor Deducciones: L. 6,665.53

TOTAL A PAGAR: L. 44,436.85

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS SATINADA COLOR TURQUESA Y COLOR BLANCO, LIJA DE MADERA # 100, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO Y ROJO, PARA UTILIZARSE EN EL DISEÑO, PINTURA E IMAGEN DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS Y PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1800-2023 Y DCS-444-2023, FACTURA No.001-001-01-00137657, RECIBO No.445813, OCA No.219-2023

Sello: DEPARTAMENTO DE TESORERIA — UMAPS — MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

O.K. Luis Del Cid //

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
231	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	51,102.38

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,665.53

Sello: DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS — 24 AGO 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

Sello: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA — UMAPS — MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 221-2023

Fecha	10-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V	**ALMACEN PLANTEL LA VEGA**
Telefono: 3379-1163	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	**MULETA DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR)**	**SULLAIR CONSTRUCCION**		**3.00**	L 45,787.50	L 137,362.50
	**********ULTIMA LINEA **********					
				Sub Total		**L 137,362.50**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 20,604.38**
	Plazo de Entrega: 3 DIAS			**TOTAL**		**L. 157,966.88**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR PARA SER TRABAJOS Y REPARACION EN EL CASCO URBANO, SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2023 , COT-UMAPS-222-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 260 y 261.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 222-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.				LAZARUS Y LAZARUS				COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	MULETA DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR)	UNIDAD	3	NO	SULLAIR CONSTRUCCION	L 45,787.50	L 137,362.50	NO	ATLAS COPCO	L 45,183.00	L 135,549.00	NO		L 86,036.71	L 258,110.13
	SUB-TOTAL						**L 137,362.50**				**L 135,549.00**				**L 258,110.13**
	15% ISV						**L 20,604.38**				**L 20,332.35**				**L 38,716.52**
	TOTAL						**L 157,966.88**				**L 155,881.35**				**L 296,826.65**

*Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 10 de agosto del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum **SGAF-1693-2023** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-222-2023** solicitado según **SCAM-207-2023**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa **"CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V."** por ser la que **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 # 2 de NO detalla especificaciones del producto ofertado.*

Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion 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.

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACION A COTIZAR

222-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

DIRECCIÓN:_Colonia Miraflores Sur, contiguo a Napa Autoparts

RTN:_05019000046793_____ TELÉFONO: 3379-1163_____ EMAIL: _idbanegas@cemcol.com_____

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA:_20/08/2023_____*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR)	UNIDAD	3	L. 45,787.50	L. 137,362.50
********** +ULTIMA LINEA **********					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***			***SUBTOTAL***	L. 137,362.50
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			***IMPUESTO ISV 15%***	L. 20,604.38
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	L. 157,966.88

MARCA SULLAIR CONSTRUCCION

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO (DEPOSITO, TRANFERENCIA, COMPRA CLICK, O PAGO EN VENTANILLA DE CEMCOL)
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEIS MESES, por desperfectos 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 CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

CEMCOL COMERCIAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

222-2023

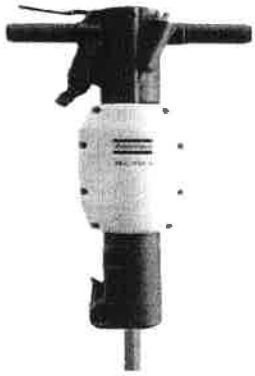
NOMBRE/CASA COMERCIAL: LAZARUS Y LAZARUS

DIRECCIÓN: Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6 Calle 200 mts al Este Peaje Sur

RTN: 05019995159167 TELÉFONO: 3392-8850 EMAIL: bani.cruz@lazarus.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 *VALIDEZ DE OFERTA: 15*

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR)	UNIDAD	3	Lps 45,183.00	L. 135,549.00
**********	**********+ULTIMA LINEA**********				
					
	OBSERVACIONES:				
	****ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER***				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			*SUBTOTAL*	L. 135,549.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			*IMPUESTO ISV 15%*	Lps 20,332.35
				TOTAL	Lps 155,881.35

MARCA: ATLAS COPCO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
PLAZO DE ENTREGA:IMPEDIATA

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°207-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-028-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO Y DRENAJE P./USO EN COMPRESOR SULLAIR PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

222-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A DE C.V

DIRECCIÓN: Entrada a la colonia La Pradera pegado a gasolinera UNO

RTN: 05019002266896 TELÉFONO: 2275-9490 EMAIL: francisco.urrutia@laeisz.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 de agosto del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 04 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MULETA DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR)	UNIDAD	3	L 86,036.71	L 258,110.13
**********	+ULTIMA LINEA**********				
	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL	L 258,110.13
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR.			IMPUESTO ISV 15%	L 38,716.52
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 296,826.65

MARCA: INGERSOLL-RAND - Numero de parte 54955110

CONDICIONES DE PAGO: Contado

PLAZO DE ENTREGA: 6 semanas se tendrian que traer de Fabrica

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses

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

GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S. DE R.L.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°207-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SASDP-028-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:ALCANTARILLADO Y DRENAJE P./USO EN COMPRESOR SULLAIR PARA REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES.

CEMCOL
COMERCIAL

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

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: *937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)*
Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00226670

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9
Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023
Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No.Correlativo Orden de Compra Exento:
No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: *CREDITO*
Orden de Compra: CD107913TX
Orden de Trabajo: 0
Serie:

Fecha Documento: Agosto 28, 2023 15:09:33
Vencimiento Documento: Septiembre 27, 2023
Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
	Equipo:			
1	SC 2110087 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L 45,787.50	L 0.00	L. 45,787.50
1	SC 2110111 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L 45,787.50	L 0.00	L. 45,787.50
1	SC 2110115 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L 45,787.50	L 0.00	L. 45,787.50
	REF.: PEDIDO:IND0000124			

Asesor: 31834 IAN DASAED BANEGAS IZAGUIRRE
Comentario:

Subtotal:	L.	137,362.50
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	137,362.50
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	20,604.38
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	157,966.88

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 88/100LEMPIRAS.

ORIGINAL

Firma.: _____

Usuario: TFBEYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización
3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

/cemcolhn
www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

olicitud N.°

FT23235WK89X

CHEQUE No. 2236933 23 AGOSTO 2023

**CEMCOL COMERCIAL *****137,362.50

7362.50

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.23077

IF JE DE CAJA
enta N.°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02236933

AGN PRINCIPAL TGU 23 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

MCOL COMERCIAL

uese a la orden de ****137,362.50

iento treinta y siete mil trescientos sesenta y dos lempiras con 50/100

tidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

:01999289: 10199999999999 02236933

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 28-08-2023
NOMBRE Ian Daniel Banegas Izaguirre
N. IDENTIDAD: 0801 1995 07391
FIRMA:
N. ORDEN: 00681 N. CARTA GAF-247-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000681-2023

Fecha : 21/08/2023
Hora: 09:53:20
Usuario: EFLORES

Fecha 21/08/2023 | Control de OP UMAPS 650 | No. 01-000681-2023

No. Partida:	936 2023	937 2023
Codigo Contable.	11 013 07 600 02	11 013 07 600 03
Fondo	Fondos Propios	Fondos Propios
Organismo	Municipios	Municipios
Convenio	UMAPS	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Departamento Alcantarillado Sanitario	Departamento Drenaje Pluvial
Valor:	105,000.00	52,966.88

Beneficiario: 05019000046793 CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V

Monto	L.	157,966.88
Valor Deducciones	L.	20,604.38
TOTAL A PAGAR	L.	137,362.50

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 MULETAS DE 90 LIBRAS (PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR), PARA SER UTILIZADO EN COMPRESOR PARA HACER TRABAJOS Y REPARACION EN EL CASCO URBANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1782-2023 Y DCS-443-2023, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCA No.221-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	157,966.88

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	20,604.38

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
21 AGO 2023
UMAPS PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
GOBIERNO DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UMAPS
POR: Tatiana Henriquez
FECHA: 29-08-2023
HORA: 8:37 am
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 152-2023

Fecha	03-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	**ALMACEN LA VEGA UMAPS**
Telefono: 2449-0537	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SELLO S05-gu 20 DE 20 mm		C/U	4	L. 4,890.00	L 19,560.00
2	SELLO S05-gl 20 DE 20 mm		C/U	4	L. 4,890.00	L 19,560.00
3	SELLO S05-ju 25 DE 25 mm		C/U	4	L. 5,650.00	L 22,600.00
4	SELLO S05-jl 25 DE 25 mm		C/U	3	L. 5,650.00	L 16,950.00
5	SELLO S05-ou45 DE 45mm		C/U	4	L. 12,320.00	L 49,280.00
6	SELLO S05- ol 45 DE 45mm		C/U	4	L. 12,320.00	L 49,280.00
7	SELLO S05-gu20 DE 20mm		C/U	4	L. 4,350.00	L 17,400.00
8	SELLO S05-gl20 DE 20mm		C/U	4	L. 4,350.00	L 17,400.00
	********** ULTIMA LINEA **********					
				Sub Total		**L 212,030.00**
	Tipo de Pago: CONTADO			**I. S. V.**		**L 31,804.50**
	Plazo de Entrega: 25 DIAS			**TOTAL**		**L. 243,834.50**

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO,SOLICITADO SEGUN SCAM-173-2023 , COT-UMAPS-172-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 206.

ELABORADO POR:	*APROBADO POR:*
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES
CIM S. de R.L.
08019015722796

16/31

Escaneado con CamScanner

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 172-2023

				PROVEEDORES											
				1				2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				CENTRAL DE MANGUERAS				INNOVACIONES TECNICAS 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	SELLO S05-gu 20 DE 20 mm	C/U	4	NO		L 4,890.00	L 19,560.00	NO		L 5,440.00	L 21,760.00	NO		L 6,963.20	L 27,852.80
2	SELLO S05-gl 20 DE 20 mm	C/U	4	NO		L 4,890.00	L 19,560.00	NO		L 5,440.00	L 21,760.00	NO		L 6,963.20	L 27,852.80
3	SELLO S05-ju 25 DE 25 mm	C/U	4	NO		L 5,650.00	L 22,600.00	NO		L 6,120.00	L 24,480.00	NO		L 7,833.60	L 31,334.40
4	SELLO S05-jl 25 DE 25 mm	C/U	3	NO		L 5,650.00	L 16,950.00	NO		L 6,120.00	L 18,360.00	NO		L 7,833.60	L 23,500.80
5	SELLO S05-ou45 DE 45mm	C/U	4	NO		L 12,320.00	L 49,280.00	NO		L 11,220.00	L 44,880.00	NO		L 14,361.60	L 57,446.40
6	SELLO S05- ol 45 DE 45mm	C/U	4	NO		L 12,320.00	L 49,280.00	NO		L 13,464.00	L 53,856.00	NO		L 17,233.92	L 68,935.68
7	SELLO S05-gu20 DE 20mm	C/U	4	NO		L 4,350.00	L 17,400.00	NO		L 5,440.00	L 21,760.00	NO		L 6,963.20	L 27,852.80
8	SELLO S05-gl20 DE 20mm	C/U	4	NO		L 4,350.00	L 17,400.00	NO		L 5,440.00	L 21,760.00	NO		L 6,963.20	L 27,852.80
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						**L 212,030.00**				**L 228,616.00**				**L 292,628.48**
	15% ISV						**L 31,804.50**				**L 34,292.40**				**L 43,894.27**
	TOTAL ADJUDICADO						**L 243,834.50**				**L 262,908.40**				**L 336,522.75**

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 03 de julio del 2023, el comité de adjudicaciòn convocado mediante Memorándum ***SGAF-1241-2023*** *para la apertura de las cotizaciones* ***UMAPS-172-2023*** *solicitado según* ***SCAM-173-2023***. *Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comite. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa* ***"COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES 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 Agurcia
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
DIRECCIÓN: RES. MONTEREAL # 67. KM 11 CARRETERA A MATEO
RTN: 08019015722796 **TELÉFONO:** 2449-0537 **EMAIL:** cimhn2018@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 23 DE JUNIO DEL 2023
VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLO S05-gu 20 DE 20 mm	C/U	4	L 4,890.00	L 19,560.00
2	SELLO S05-gl 20 DE 20 mm	C/U	4	L 4,890.00	L 19,560.00
3	SELLO S05-ju 25 DE 25 mm	C/U	4	L 5,650.00	L 22,600.00
4	SELLO S05-jl 25 DE 25 mm	C/U	3	L 5,650.00	L 16,950.00
5	SELLO S05-ou45 DE 45mm	C/U	4	L 12,320.00	L 49,280.00
6	SELLO S05- ol 45 DE 45mm	C/U	4	L 12,320.00	L 49,280.00
7	SELLO S05-gu20 DE 20mm	C/U	4	L 4,350.00	L 17,400.00
8	SELLO S05-gl20 DE 20mm	C/U	4	L 4,350.00	L 17,400.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 212,030.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y			IMPUESTO	L 31,804.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA			TOTAL	L 243,834.50

MARCA: SELLOS ORIGINALES DE LA LINEA DE FLYGT

CONDICIONES DE PAGO: DE CONTADO CON EL RECIBO DE ALMACEN

PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: SE CONSIDERA UNA GARANTIA DE 6 MESES

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES CIM S. de R.L. 08019015722796

DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

22/31

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

172-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN:_TERCERA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONSEPCION

RTN :0801-9002-268287_____ **TELÉFONO:**___2237-0298 **EMAIL:** DFLORES@CENDE.COM_____

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE JUNIO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 23 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:___7 DIAS _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLO S05-gu 20 DE 20 mm	C/U	4	LPS 5,440.0000	LPS 21,760.00
2	SELLO S05-gl 20 DE 20 mm	C/U	4	LPS 5,440.0000	LPS 21,760.00
3	SELLO S05-ju 25 DE 25 mm	C/U	4	LPS 6,120.0000	LPS 24,480.00
4	SELLO S05-jl 25 DE 25 mm	C/U	3	LPS 6,120.0000	LPS 18,360.00
5	SELLO S05-ou45 DE 45mm	C/U	4	LPS 11,220.0000	LPS 44,880.00
6	SELLO S05- ol 45 DE 45mm	C/U	4	LPS 13,464.0000	LPS 53,856.00
7	SELLO S05-gu20 DE 20mm	C/U	4	LPS 5,440.0000	LPS 21,760.00
8	SELLO S05-gl20 DE 20mm	C/U	4	LPS 5,440.0000	LPS 21,760.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	LPS 228,616.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	LPS 34,292.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	LPS 262,908.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: TIEMPO DE ENTREGA DE 15 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

CENTRAL MANGUERAS S.A. TEGUCIGALPA HONDURAS

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

DAVID FLORES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

27/31

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

162-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INNOVACIONES TECNICAS S DE R.L

DIRECCIÓN: AV. CABAÑAS EDIFICIO LAS VEGAS EL COUNTRY. COMAYAGÜELA M.D.C.

RTN: 0801 9000 237255. ***TELÉFONO:*** 22 272078. ***EMAIL:*** intec_honduras@yahoo.com.

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE JUNIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 14 DE JUNIO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLO S05/GU20 DE 20MM TUN/TUN/VIT	UNIDAD	4	L6,963.2000	27,852.8000
2	SELLO S05/GL20 DE 20MM TUN/TUN/VIT	UNIDAD	4	L6,963.2000	27,852.8000
3	SELLO S05/JU25 DE 25MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	4	L7,833.6000	31,334.4000
4	SELLO S05/JL25 DE 25MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	3	L7,833.6000	23,500.8000
5	SELLO S05/OU45 DE 45MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	4	L14,361.6000	57,446.4000
6	SELLO S05/OL45 DE 45MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	4	L17,233.9200	68,935.6800
7	SELLO S05/GU20 DE 20MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	4	L6,963.2000	27,852.8000
8	SELLO S05/GL20 DE 20MM TUN/TUN/VIT	UNIDADES	4	L6,963.2000	27,852.8000
	ULTIMA LINEA			***SUBTOTAL***	292,628.4800
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			***IMPUESTO***	43,894.2700
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			***TOTAL***	336,522.7500

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.

INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L. INTEC TEGUCIGALPA, M.D.C.

COTIZADOR UMAPS
KARLA SALINAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: DISTRIBUCION COORDINADORA DE CISTERNAS

2831

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 303

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE AGOSTO DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L. SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00000154

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-152-2023

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR
1	SELLO SO5-gu 20 DE 20 mm	C/U	4	4,890.00	19,560.00
2	SELLO SO5-gl 20 DE 20 mm	C/U	4	4,890.00	19,560.00
3	SELLO SO5-ju 25 de 25 mm	C/U	4	5,650.00	22,600.00
4	SELLO SO5-jl 25 de 25 mm	C/U	3	5,650.00	16,950.00
5	SELLO SO5-ou 45 DE 45 mm	C/U	4	12,320.00	49,280.00
6	SELLO SO5-ol 45 de 45 mm	C/U	4	12,320.00	49,280.00
7	SELLO SO5-gu 20 DE 22 mm	C/U	4	4,350.00	17,400.00
8	SELLO SO5-gl 20 DE 20 mm	C/U	4	4,350.00	17,400.00
					-
	15 % I.S.V				31,804.50
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN CENTRAL LA VEGA				-
	SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES				-
	PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO				-
					-
					-
				TOTAL	243,834.50

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

RECIBIDO POR:

VICTORIA ALEJANDRA BECERRA IRIAS
UNAH

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

15/31

C.I.M. S. DE R.L.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: D84FA2-D3E5A8-2745A5-901C3A-7C6CFB-4D **FACTURA Nº 000-001-01-00000154**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE UMAPS. **DÍA / MES / AÑO**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 18 07 23

DIRECCIÓN **RTN**

Plantel Los Filos; Col. Divanna. MTC 08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADAS	TOTAL
4	sello SOS-GV 20 @ 20 mm	c/u	4,890.00	19,560.00
4	sello SOS-GL 20 @ 20 mm	c/u	4,890.00	19,560.00
4	sello SOS-GV 25 @ 25 mm	c/u	5,650.00	22,600.00
3	sello SOS-JL 25 @ 25 mm	c/u	5,650.00	16,950.00
4	sello SOS-OV 45 @ 45 mm	c/u	12,320.00	49,280.00
4	sello SOS-OL 45 @ 45 mm	c/u	12,320.00	49,280.00
4	sello SOS-GV 20 @ 20 mm	c/u	4,350.00	17,400.00
4	Sello SOS-GL 20@ 20 mm	c/u	4,350.00	17,400.00
	VL			
			TOTAL L.	212,030.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139
PQ Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Verde Obligado Tributario Emisor

Son: Doscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro lps 50/100 Lempiras (en letras)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	31,804.50
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	243,834.50

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES CIM S. de R.L. 08019015722796

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Solicitud N.º

FT23208VD6DN

CHEQUE No. 2233965

27 JULIO 2023

**COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****212,030.00

**212030.00

3-3275720-PAGO PROVEEDORES

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02233965

AGN PRINCIPAL TGU 27 JULIO 2023

Lugar y Fecha

**COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES

Páguese a la orden de

L ****212,030.00

** Doscientos doce mil treinta lempiras con 00/100

Canticad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆0199928⑆10199999999999⑈02233965

FORMULARIOS STANDARD S.A. TELS. TEGUCIGALPA

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 01-8-2023

NOMBRE Danilo Jose.

N. IDENTIDAD 0801196500359

FIRMA:

N. ORDEN: 01-000353-2023 N. CARTA: SGAT-216-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000553-2023

Fecha : 24/07/2023
Hora: 10:04:28
Usuario: EFLORES

Fecha 24/07/2023 | Control de OP UMAPS 531 | No. 01-000553-2023

No. Partida: 700 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 243,834.50

DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Beneficiario: 08019015722796 COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L

Monto	L.	243,834.50
Valor Deducciones	L.	31,804.50
TOTAL A PAGAR	L.	212,030.00

Pagado (Ch # 223396) 4-8-2023

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS MECANICOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-1482-2023 Y DCS-366-2023, FACTURA PROFORMA No.000-001-01-00000154 (CONTRA ENTREGA), OCA No.152-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	243,834.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	31,804.50

DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
24 JUL 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD