



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 264-2023

Fecha 19-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
LAZARUS & LAZARUS S.A DE C.V	ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2283-8290 HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS		UNIDAD	4	L. 2,460.00	L 9,840.00
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA	NORTON	UNIDAD	50	L. 142.34	L 7,117.00

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

Sub Total					L	16,957.00
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 2,543.55
Plazo de Entrega:2283-8290					TOTAL	L. 19,500.55

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO , PARA SER UTILIZADO EN LA CORTADORA DE PAVIMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-277-2023 , COT-UMAPS-283-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 358.

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

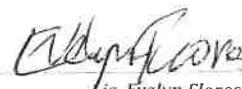
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 283-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V.				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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 2,460.00	L 9,840.00	NO		L 3,199.00	L 12,796.00	NO		L 3,970.00	L 15,880.00
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA	UNIDAD	50	NO		L 81.00	L 4,050.00	NO		L 142.34	L 7,117.00	NO		L 165.00	L 8,250.00	NO		L 145.00	L 7,250.00
3	DISCO PARA CORTAR HIERRO 4 1/2" X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	NO		L 16.00	L 800.00	NO		L -	L -	NO		L 21.00	L 1,050.00	NO		L 32.00	L 1,600.00
4	DISCO PARA CORTAR HIERRO 7 X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	NO		L 65.00	L 3,250.00	NO		L -	L -	NO		L 42.00	L 2,100.00	NO		L 55.00	L 2,750.00
5	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	NO		L 22.00	L 660.00	NO		L -	L -	NO		L 45.00	L 1,350.00	NO		L 35.00	L 1,050.00
6	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7 1/4" X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	NO		L 39.00	L 1,170.00	NO		L -	L -	NO		L 74.00	L 2,220.00	NO		L 105.00	L 3,150.00
SUB-TOTAL						L 9,930.00				L 16,957.00				L 27,766.00				L 31,680.00	
15% ISV						L 1,489.50				L 2,543.55				L 4,164.90				L 4,752.00	
TOTAL						L 11,419.50				L 19,500.55				L 31,930.90				L 36,432.00	
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L 16,957.00				L -				L 8,550.00	
15% ISV						L -				L 2,543.55				L -				L 1,282.50	
TOTAL ADJUDICADO						L -				L 19,500.55				L -				L 9,832.50	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2243-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-283-2023 solicitado según SCAM-277-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **LOS ITEM 1, 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "LAZARUS & LAZARUS S.A. DE C.V."** Y **LOS ITEM 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA"** por ser las que ofrecen **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD 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 y 3 no cumplen con 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.

INVITACION A COTIZAR

283-2023

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: 2283-8290

EMAIL: tiendamiramontes@lazarus.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS	UNIDAD	4	Lps 2,460.00	Lps 9,840.00
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA	UNIDAD	50	Lps 142.34	Lps 7,117.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	Lps 16,957.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	Lps 2,543.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	Lps 19,500.55

MARCA:

PROCUT -NORTON

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTIA 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Nataly Zelaya

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

283 2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa.
 DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200mt adelante plaza Millenium
 RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS	UNIDAD	4	200.00	800.00
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA	UNIDAD	50	81.00	4050.00
3	DISCO PARA CORTAR HIERRO 4 1/2" X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	16.00	800.00
4	DISCO PARA CORTAR HIERRO 7 X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	65.00	3250.00
5	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4 . 1/2 X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	22.00	660.00
6	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7. 1/2 X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	39.00	1170.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	9930.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	1489.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	11,419.50

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos




 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Compañía de Productos
Comayagua, Honduras



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

INVITACIÓN A COTIZAR

283-2023

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 OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS	UNIDAD	4	L.3,199.00	L.12,796.00	
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA	UNIDAD	50	L.165.00	L.8,250.00	
3	DISCO PARA CORTAR HIERRO 4 1/2" X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	L.21.00	L.1,050.00	
4	DISCO PARA CORTAR HIERRO 7 X 0.45" X 7/8"	UNIDAD	50	L.42.00	L.2,100.00	
5	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4 1/2 X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	L.45.00	L.1,350.00	
6	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7 1/2 X 1/4" X 7/8"	UNIDAD	30	L.74.00	L.2,220.00	
ULTIMA LINEA						
					SUBTOTAL	L.27,766.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.					IMPUESTO	L.4,164.90
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					TOTAL	L.31,930.90

MARCA:

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Indufesa
COTIZACIÓN
D.P.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Darlin Midence



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

INVITACIÓN A COTIZAR

283-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRERIA
DIRECCIÓN: Colonia Loma 2 CUADRAS Atrás de Puerto del Torcaix
RTN: 080190304405 TELÉFONO: 9973-5457 EMAIL: FERRERIA@germar.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO PARA CORTAR CONCRETO 14" PULGADAS M.A.F. FA	UNIDAD	4	3,970.00	15,880.00
2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 14" X 7/64" X 1" PULGADA DEWALT	UNIDAD	50	145.00	7,250.00
3	DISCO PARA CORTAR HIERRO 4 1/2" X 0.45" X 7/8" DEWALT	UNIDAD	50	32.00	1,600.00
4	DISCO PARA CORTAR HIERRO 7 X 0.45" X 7/8" DEWALT	UNIDAD	50	55.00	2,750.00
5	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 4. 1/2 X 3/4" X 7/8" DEWALT	UNIDAD	30	35.00	1,050.00
6	DISCO PARA DESBASTE DE METAL 7. 1/2 X 1 1/4" X 7/8" DEWALT	UNIDAD	30	105.00	3,150.00
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	31,680.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	4,792.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	36,472.00

MARCA:
CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

GERMAR FERRERIA
TEL 9973-5457
VENTAS
[Handwritten signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 375

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: LAZARUS & LAZARUS S.A DE C.V

SEGUN FACTURAS Nº 003-001-01-00028666

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-264-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Contains 2 main items and a total row.

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

Signature and stamp area for 'RECIBIDO POR' and 'REVISADO Y APROBADO POR' with names Dilcia Lidemia Rodriguez Zavala and Santos Hernandez.

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



Handwritten signature and date: 24-11-2023 20:00 +44



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8280

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervacera
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
C/ Miramontes, Calle Principal
File Comercial Prisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aeropuerto, Blvd
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Blvd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista
Local # 5
Tel: 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

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



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: C7F2CA-30553D-FD40AE-C4F2F4-971F3B-78

VENDIDO A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO
RTN: 08019021244098
TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA, HN, 9915-8058,

FACTURA 003-001-01-00028666
FECHA DOCUMENTO 22/noviembre/2023 11:59 AM
VENCIMIENTO 24/noviembre/2023
TERMINOS 2 Dias
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

DIRECCION ENTREGA:
HONDURAS

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
002-12154		TMK-Miramontes	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
476-P14X18NCDISCO PROCUT PARA CONCRETO VERDE 14"x1/8" PROFE:		A08	4.00		L. 2,460.00		L. 9,840.00
004-SG-66252DISCO NORTON CORTE METAL T41 14 Plg x 1 Plg AZUL BN/		A08	50.00		L. 142.34		L. 7,117.00

Basado en Ofertas de ventas 129067.

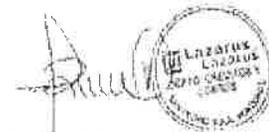
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	16,957.00
SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
15% ISV L.	2,543.55
18% ISV L.	0.00
TOTAL L.	19,500.55

TOTAL EN LETRAS: Diez Y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 55/100 Centavos

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 1600028666

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

FT23313Y8NNP

CHEQUE No. 2250468

9

NOVIEMBRE

2023

**LAZARUS Y LAZARUS

*****16,957.00

seis mil novecientos cincuenta y siete lempiras con 00/100

14-3373412-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02250468

AGN PRINCIPAL TGU

9 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

LAZARUS Y LAZARUS

*****16,957.00

Pagado a la orden de

seis mil novecientos cincuenta y siete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02250468

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-10-2023
NOMBRE	Nataly Zelaya
N. IDENTIDAD	0801-1940-2070
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	602908
N. CARTA	56AF.336.2013

FICOHSA S.A. C.R. 0801999999999999 TEL. 2265-454545 FAX 2265-454545

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/11/2023

Hora: 11:37:19

Usuario: EFLORES

01-000908-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	19,500.55

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,543.55



CONTROL INTERNO

*Recibido
23/11/23
[Signature]*

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 265-2023

Fecha 20-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

DIPROFESA

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9798-4731

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LAMINA LISA DE HIERRO DE 4'X 8' X 1/16"		UNIDAD	5	L. 1,047.00	L 5,235.00
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS		UNIDAD	6	L. 171.00	L 1,026.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1" X 1" CH 16		LANCE	20	L. 206.00	L 4,120.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2"		UNIDAD	10	L. 16.00	L 160.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32" (CAJA)	5.50 LIBRAS X 24.65 Lps	CAJA 5.5 LIBRAS	1	L. 135.58	L 135.58

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

Sub Total

L 10,676.58

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 1,601.49

Plazo de Entrega: DE 3 A 4 DIAS UNA VEZ ENTREGADA LA OCA

TOTAL

L. 12,278.067

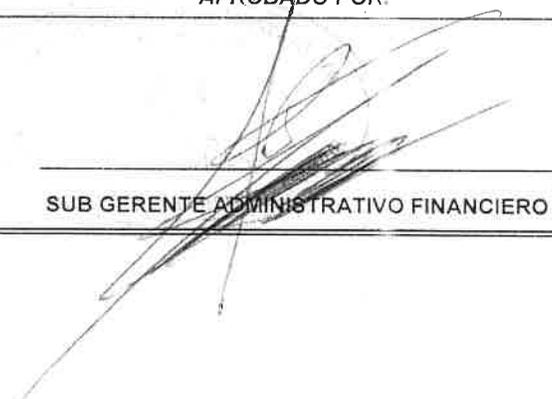
RESERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ROTULOS, ESTANTES Y PORTONES, SOLICITADO SEGUN SCAM-272-2023 , COT-UMAPS-286-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 351.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

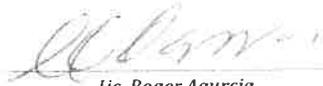


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 286-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				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	LAMINA LISA DE HIERRO DE 4'X 8' X 1/16"	UNIDAD	5	NO		L. 1,047.00	L. 5,235.00	NO		L. 1,068.00	L. 5,340.00	NO		L. 1,383.00	L. 6,915.00
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	6	NO		L. 171.00	L. 1,026.00	NO		L. 193.00	L. 1,158.00	NO		L. 262.00	L. 1,572.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1" X 1" CH 16	LANCE	20	NO		L. 206.00	L. 4,120.00	NO		L. 214.00	L. 4,280.00	NO		L. 309.00	L. 6,180.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	10	NO		L. 16.00	L. 160.00	NO		L. 21.00	L. 210.00	NO		L. 35.00	L. 350.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32" (CAJA)	CAJA 5 LIBRAS	1	NO	5.50 LIBRAS X 24.65 LA LIBRA	L. 135.58	L. 135.58	NO		L. 353.00	L. 353.00	NO		L. 211.00	L. 211.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 10,676.58				L. 11,341.00				L. 15,228.00
15% ISV							L. 1,601.49				L. 1,701.15				L. 2,284.20
TOTAL ADJUDICADO							L. 12,278.06				L. 13,042.15				L. 17,512.20

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 18 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2242-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-286-2023 solicitado según SCAM-272-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem 5 ofrece una caja de 5.50 libras, por lo cual cotizo por libra (5.50 libras x 24.65 lp = 135.58)



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto



Lic. Daniel Gonzales
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

286-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
DIRECCIÓN: COLONIA LARA 2 CUADRAS ARRIBA PORTON DEL TORAX
RTN: 08019003211105 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: FERRERIA DIGNA LO COY

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA LISA DE HIERRO DE 4' X 8' X 1/16"	UNIDAD	5	1,383.00	11,915.00
2	ANGULO DE 1 - 1/4 X 1/8 X 6 METROS	UNIDAD	6	262.00	1,572.00
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 1" X 1" CH 16	LANCE	20	309.00	6,180.00
4	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	10	35.00	350.00
5	CAJA DE ELECTRODOS 6013 3/32" (CAJA)	CAJA 5 LIBRAS	1	211.00	211.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	20,228.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3,094.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	23,322.20

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICHA

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES

Daniel González

Handwritten signature





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°: 000-001-01-00319391
 CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
 FECHA: 30/10/2023
 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/11/2023
 FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

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

Cliente: UMAPS

Vendedor : VENDEDOR 00

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

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
160001	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 I-Prix	BLV	10.00		16.00	0.00	160.00
401350	Electrodo MT-12 6013 3/32	TIZ	5.50 ✓		24.65	0.00	135.58
531012	Angulo 1 1/4"x1/8"	BLV	6.00		171.00	0.00	1,026.00
532519	Lamina Hierro Negra 4x8x1/16" Leg. 1.50 mm	TIZ	5.00 ✓		1,047.00	0.00	5,235.00
533713	Tubo Estruc. Galv. 1" Ch/16	TIZ	20.00 ✓		206.00	0.00	4,120.00

****Ultima Linea****

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



DIPROFESA ENTREGADO
 Bodega Tiz

Fecha:

Obs: OCA NO. 265-2023

Total Peso Lb: 767

Cantidad en Letras : Doce Mil Doscientos Setenta Y Ocho Lempiras con 7/100

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

Acepto sin protesto :

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	10,676.58
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,601.49
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	12,278.07



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 09/11/2023

Hora: 11:04:17

Usuario: EFLORES

01-000936-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion



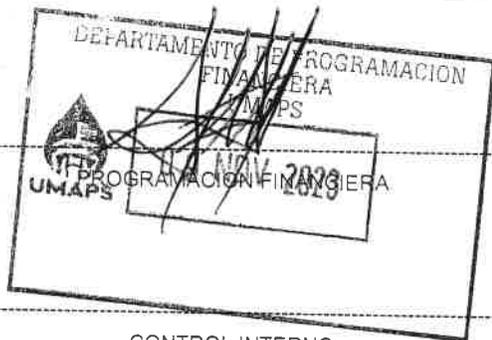
O.A. W. A. D. E. I. G.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	12,278.07

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,601.49



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 266-2023

Fecha 20-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

V Y M DE HONDURAS

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 3144-9870

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL		PARES	200	L. 75.00	L 15,000.00

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

Sub Total

L 15,000.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 2,250.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 17,250.000

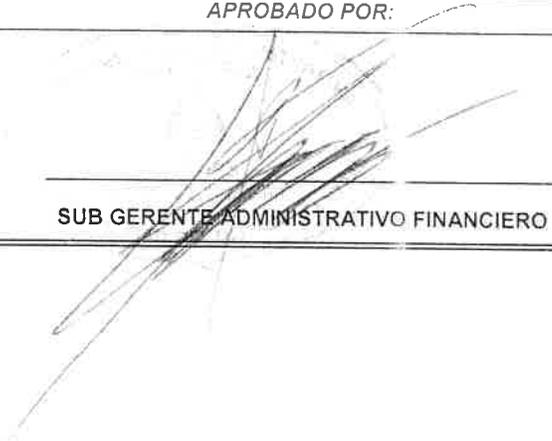
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS PARA PROTECCION DE HONGOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-273-2023. COT-UMAPS-287-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 347.

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 287-2023

				PROVEEDORES											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				GERMAR FERRETERIA				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				INVERSIONES MACME			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL	PARES	200	NO	TRUPER	L 37,00	L 7,400.00	NO		L 47,00	L 9,400.00	NO	COVERGUARD	L 69,00	L 13,800.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 7,400.00				L 9,400.00				L 13,800.00
	15% ISV						L 1,110.00				L 1,410.00				L 2,070.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 8,510.00				L 10,810.00				L 15,870.00

				PROVEEDORES											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4				5							
				V Y M DE HONDURAS				CONSEIN 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	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL	PARES	200	NO		L 75,00	L 15,000.00	NO		L 150,00	L 30,000.00				
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 15,000.00				L 30,000.00				L 30,000.00
	15% ISV						L 2,250.00				L 4,500.00				L 4,500.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 17,250.00				L 34,500.00				L 34,500.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2218-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-287-2023 solicitado según SCAM-273-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "V Y M DE HONDURAS"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1, 2 y 3 no cumplen con las especificaciones solicitadas.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Vy M de HONDURAS

DIRECCIÓN: COL. ALTIPLANO 25 CALLE 15 AVE S.D.S

RTN: 05019006484425 TELÉFONO: 31449870 EMAIL: proyectos@vym.com.honduras.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL	PARES	200	75 ⁰⁰	15,000 ⁼
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2,250 ⁼
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	17,250 ⁼

MARCA:

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: COLONIA LARA DOS CUADRAS ARRIBA PORTON DEL TORAX
 RTN: 08019003244050 TELÉFONO: 9995-5457 EMAIL: GERMAR@UMAPS.CO.HT

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRIL CORRUGADO COLOR AZUL <i>MARCA: TEUPER</i>	PARES	200	37.00	7,400.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	7,400.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,110.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	8,510.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 1 SEMANA

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 Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Yorleni Bejarano
Yorleni Bejarano
Yorleni Bejarano

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILO CORRUGADO COLOR AZUL (COLOR GRIS OFERTADO)	PARES	200	L,47.00	L,9,400.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L,9,400.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L,1,410.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L,10,810.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO**

PLAZO DE ENTREGA: **INMEDITA**

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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: **SUBSISTEMA LAURELES**



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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2023

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: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES DE NITRILO LISO COLOR VERDE RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS	PARES	200	L 69.00	L 13,800.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 13,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 2,070.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 15,870.00

MARCA: COVERGUARD

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.

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

287-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSEIN S.A.

DIRECCIÓN: Barrio Guadalupe Avenida Juan Manuel Gomez, casa N° 166

RTN: 08019000233555

TELÉFONO: _____

EMAIL: Jose.rodriguez@consein.hn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GUANTES A LA MUÑECA DE NITRILLO CORRUGADO COLOR AZUL	PARES	200	150.00	30,000.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	30,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	34,500.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: 2 Semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días según la Ley de protección al consumidor

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

[Signature]
[Signature]



Sub-Gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

Nº 357

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 26 DE OCTUBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

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

SEGUN FACTURAS Nº 000-001-01-00091771

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS-OCA-266-2023

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION DEL ARTICULO, UNIDAD, CANTIDAD, UNITARIO, VALOR. Row 1: 1, GUANTES A LA MUÑECA DE NITRITO CORRUGADO, PARES, 200, 75.00, 15,000.00. Includes a 15% I.S.V. row and a TOTAL row at the bottom right.

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

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

DILCIA LIDENIA RODRIGUEZ ZAVALA

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Trámite 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, 2556-5669, 3144-8616
E-mail: mvillea@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00091771

FECHA

24/Oct/2023 ::

" Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional "

CODIGO: C0731	VENDEDOR: NILDA FLORES
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:	

ORDEN DE COMPRA: 266	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-11-23
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
EU9620	200	12	GUANTE LONA REC NITRILO FULL EURO 9629/30			75.00	0.00	15,000.00	2,250.00



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

ABORADO 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 OBLIGARA A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	15,000.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	15,000.00
15% ISV	L.	2,250.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	17,250.00

AUTORIZADO POR: _____

diecisiete mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100

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

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

EL DÍA 2023-11-23 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 17,250.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

ENTREGADO POR

2023-10-24T14:59:10

Vers.01 Fecha: 14/05/2021



Solicitud N.º

FT23318Q0KLL

CHEQUE No. 2259823

14 NOVIEMBRE 2023

**V M DE HONDURAS

*****15,000.00

15000.00

1-3378402-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259823

AGN PRINCIPAL TGU

14 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

V M DE HONDURAS

*****15,000.00

Páguese a la orden de

Quince mil lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02259823



TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	26-11-2023
NOMBRE:	Depositado en la
N. IDENTIDAD:	029#0281016458
FIRMA:	de V.M. de Honduras
N. ORDEN:	000920
N. CARTA:	SGAF-351-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
26-Nov-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 07/11/2023

Hora: 08:17:26

Usuario: EFLORES

01-000920-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000920-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fonco

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
395	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	17,250.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,250.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA

07/11/2023

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 268-2023

Fecha 26-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 2268-0650

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TINTA HP 664 XL COLOR NEGRO		CARTUCHO	8	L. 779.00	L 6,232.00
2	TINTA HP GT 53 COLOR NEGRO		BOTE	50	L. 200.00	L 10,000.00
3	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA		BOTE	30	L. 200.00	L 6,000.00
4	TINTA HP GT 52 COLOR CYAN		BOTE	30	L. 200.00	L 6,000.00
5	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO		BOTE	30	L. 200.00	L 6,000.00

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

Sub Total L 34,232.00

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L 5,134.80

Plazo de Entrega: INMEDIATA TOTAL L. 39,366.80

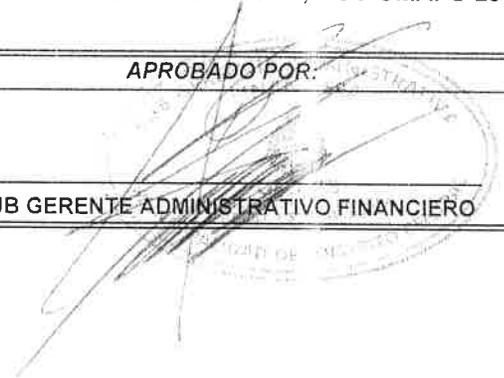
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-238-2023, COT-UMAPS-297-3. RESERVA PRESUPUESTARIA 300.

ELABORADO POR: Y SUMINISTROS

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 297-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.				CASH BUSINESS				DISTRIBUCIONES M&K 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	TINTA HP 664 XL COLOR NEGRO	CARTUCHO	8	NO		L 779.00	L 6,232.00	NO		L 810.00	L 6,480.00	NO		L 1,490.00	L 11,920.00
2	TINTA HP 664 XL TRICOLOR	CARTUCHO	8	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 810.00	L 6,480.00	NO		L 1,590.00	L 12,720.00
3	TINTA HP GT 53 XL COLOR NEGRO	BOTE	50	NO		L 200.00	L 10,000.00	NO		L 210.00	L 10,500.00	NO		L 260.00	L 13,000.00
4	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	BOTE	30	NO		L 200.00	L 6,000.00	NO		L 210.00	L 6,300.00	NO		L 260.00	L 7,800.00
5	TINTA HP GT 52 COLOR CYAN	BOTE	30	NO		L 200.00	L 6,000.00	NO		L 210.00	L 6,300.00	NO		L 260.00	L 7,800.00
6	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	BOTE	30	NO		L 200.00	L 6,000.00	NO		L 210.00	L 6,300.00	NO		L 260.00	L 7,800.00
	SUB-TOTAL						L 34,232.00				L 42,360.00				
	15% ISV						L 5,134.80				L 6,354.00				
	TOTAL						L 39,366.80				L 48,714.00				
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 34,232.00				L 6,480.00				L 61,040.00
	15% ISV						L 5,134.80				L 972.00				L 9,156.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 39,366.80				L 7,452.00				L 70,196.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2296-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-297-2023 solicitado según SCAM-238-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicarlos ítem #1,3,4,5,6 A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V." y el ítem # 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "CASH BUSINESS" 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 más conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: el ítem # 3 solicitan tinta HP GT 53 XL COLOR NEGRO y lo ofertado es botella normal, se adjunta memorandum del departamento solicitante CA-275-2023 donde acepta lo ofertado.


Lic. Roger Aguiria
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación 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

297-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV**

DIRECCIÓN: **BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF CH INVERSIONES. PRIMER NIVEL PRIMER LOCAL**

RTN: **0801 9003 257392**

TELÉFONO: **2268-0650 ext 1003**

EMAIL: **ventas1@equiposysistemas.hn**

FECHA DE COTIZACIÓN: **20 DE OCTUBRE DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: **24 DE OCTUBRE DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP 664 XL COLOR NEGRO	CARTUCHO	8	779.00	6,232.00 ✓
2	TINTA HP 664 XL TRICOLOR	CARTUCHO	8	No Participa	
3	TINTA HP GT 53 XL COLOR NEGRO	BOTE	50	200.00	10,000.00 ✓
4	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	BOTE	30	200.00	6,000.00 ✓
5	TINTA HP GT 52 COLOR CYAN	BOTE	30	200.00	6,000.00 ✓
6	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	BOTE	30	200.00	6,000.00 ✓
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	34,232.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,134.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	39,366.80

HP.

MARCA: Tomar nota con las botellas HP Negra se cotiza el codigo (1VV22AL)

CONDICIONES DE PAGO: **CRÉDITO CON OC + COMPROMISO DE PAGO**

PLAZO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **90 días**

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Handwritten signatures and stamps:
- Signature: *Paul*
- Signature: *Eduardo*
- Stamp: **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE RL.** TEL. 2235-5558
- Signature: *Melany Barrientos*
- Signature: *Rafael*

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

INVITACIÓN A COTIZAR

297-2 123

CASH BUSINESS

DIRECCIÓN: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa

RTN: 0801-9995-390633

TELÉFONO: 8780-4579

ventas2@cashbusiness.net

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

5 DIAS HABILES

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP 664 XL COLOR NEGRO	CARTUCHO	8	L. 810.00	L. 6,480.00
2	TINTA HP 664 XL TRICOLOR	CARTUCHO	8	L. 810.00	L. 6,480.00
3	TINTA HP GT 53 XL COLOR NEGRO	BOTE	50	L. 210.00	L. 10,500.00
4	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	BOTE	30	L. 210.00	L. 6,300.00
5	TINTA HP GT 52 COLOR CYAN	BOTE	30	L. 210.00	L. 6,300.00
6	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	BOTE	30	L. 210.00	L. 6,300.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 42,360.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 6,354.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 48,714.00

MARCA:

HP

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE 18 DIAS HABILES ESTIMADOS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature: Kevin Aguilar
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 TECNOLOGIA ENT. TENDIMIENTO + ACCESORIOS A ADMINISTRIO
Handwritten signature: Kevin



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

INVITACIÓN A COTIZAR

197-2023

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

DIRECCIÓN: _____ Bo Pueblo Nuevo Blv. Morazan Tegucigalpa

RTN: ___08019018040324

TELÉFONO: ___ 31621687

EMAIL: myk.ventas14@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TINTA HP 664 XL COLOR NEGRO	CARTUCHO	8	1,490.00	11,920.00
2	TINTA HP 664 XL TRICOLOR	CARTUCHO	8	1,590.00	12,720.00
3	TINTA HP GT 53 XL COLOR NEGRO	BOTE	50	260.00	13,000.00
4	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	BOTE	30	260.00	7,800.00
5	TINTA HP GT 52 COLOR CYAN	BOTE	30	260.00	7,800.00
6	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	BOTE	30	260.00	7,800.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	61,040.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	9,156.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	70,196.00

MARCA:

HP

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA POR EXISTENCIA ACTUAL O 25 A 30 DIAS POR PEDIDO

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Carmen Oliva
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0001-2023**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
31/08/2023**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			3,744.58	
	1	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	203.51	1,628.08		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL				
	2	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	203.51	1,628.08		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL				
				Impuesto Sobre Ventas		488.42		
tres mil setecientos cuarenta y cuatro con 58/100								
Observaciones: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDUM CA-207-2023,SCAM-238-2023 BOTELLAS DE TINTAS EPSON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.								
Gran Total LPS							3,744.58	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C

Email: ventas@equiposysistemas.hn

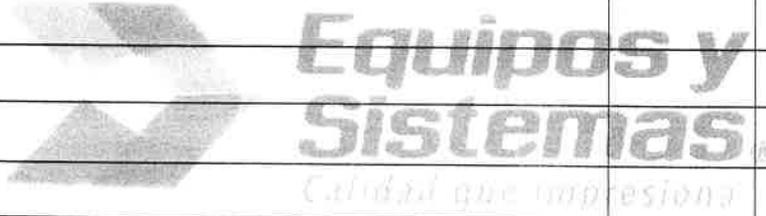
FACTURA N° 000-001-01-000 33854

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

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

DIA 31 MES 10 AÑO 23 DIRECCIÓN: Saneamiento ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Cartucho HP 664XL negro FluviA</u>	<u>8</u>	<u>779.00</u>	<u>6.232.00</u>
	<u>Finta HP GT53 negro IVU22XL</u>	<u>50</u>	<u>200.00</u>	<u>10.000.00</u>
	<u>Finta HP GT52 cyan M0H54XL</u>	<u>30</u>	<u>200.00</u>	<u>6.000.00</u>
	<u>Finta HP GT52 magenta M0H55XL</u>	<u>30</u>	<u>200.00</u>	<u>6.000.00</u>
	<u>Finta HP GT52 amarillo M0H56XL</u>	<u>30</u>	<u>200.00</u>	<u>6.000.00</u>



ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500
Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>34,232.00</u>
ISV. 15% L.	<u>5,134.80</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>39,366.80</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Trenta y nueve mil trescientos sesenta y seis lps con 80/100 LPS.

Tatiana Moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R Tel. 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-1C 47

Solicitud N.º

FT2331800R4L

CHEQUE No. 2259824 14 NOVIEMBRE 2023

EQUIPOS Y SISTEMAS ***34,232.00

34232.00

21-3378402-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259824

AGN PRINCIPAL TGU 14 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS

*****34,232.00

Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil doscientos treinta y dos lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02259824

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 24-11-2023

NOMBRE: Jorge Alberto Hennera Barahona

N. IDENTIDAD: 0801-1959-00810

FIRMA: *[Signature]*

N. ORDEN: 000943 N. CARTA: SCAF-351-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/11/2023

Hora: 11:04:39

Usuario: EFLORES

01-000943-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



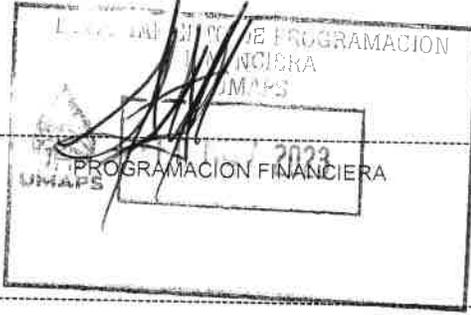
*O.K. -
Muis Del eid*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	39,366.80

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,134.80



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 270-2023

Fecha 26-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRAL DE MANGUERAS S.A

ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS

Telefono: 22370298

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO (HULE) DE 6", LISA O CORRUGADA, CON MULTIPLES CAPAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTO CARBONO CON ALTA RESISTENCIA A LAS RUPTURAS Y A ALTAS TEMPERATURAS.		PIES	27	L. 1,156.00	L 31,212.00
2	ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA)		UNIDAD	2	L. 3,710.50	L 7,421.00

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

Sub Total

L 38,633.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 5,794.95

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 44,427.95

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS PARA PERFORAR POZOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-308-2023, COT-UMAPS-300-2023.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

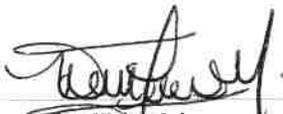
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 300-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CENTRAL DE MANGUERAS S.A.				MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			
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	MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO (HULE) DE 6", LISA O CORRUGADA, CON MULTIPLES CAPAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTO CARBONO CON ALTA RESISTENCIA A LAS RUPTURAS Y A ALTAS TEMPERATURAS.	PIES	27	NO		L 1,156.00	L 31,212.00	NO		L 1,445.00	L 39,015.00	NO		L 260.00	L 7,020.00
2	ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA)	UNIDAD	2			L 3,710.50	L 7,421.00			L 9,277.00	L 18,554.00			L 1,240.00	L 2,480.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 38,633.00				L 57,569.00				L 9,500.00
	15% ISV						L 5,794.95				L 8,635.35				L 1,425.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 44,427.95				L 66,204.35				L 10,925.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2295-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-300-2023 solicitado según SCAM-308-2023, 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 "CENTRAL DE MANGUERAS S.A"** por ser la que ofrece la mejor **CALIDAD Y 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 # 1 presenta error en el precio unitario del item #2 se adjunta correo haciendo la aclaracion y la oferta # 2 presenta error en el precio unitario del item # 1 y la oferta #3 no cumple con lo solicitado.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Walter Zelaya
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

300-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERA

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE BARRIO CONCEPCION

RTN: 0801-9002-268287 TELÉFONO: 2237-0298 EMAIL: DFLOREA@CENDEMA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de octubre del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE VENCIMIENTO DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO (HULE) DE 6", LISA O CORRUGADA, CON MULTIPLES CAPAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTO CARBONO CON ALTA RESISTENCIA A LAS RUPTURAS Y A ALTAS TEMPERATURAS.	PIES	27	LPS 1,156.0000	LPS 31,212.00
2	ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA)	UNIDAD	2	L. 7,421.00	L. 7,421.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	LPS 38,633.00 LPS 5,794.95 LPS 44,427.95

MARCA: JASON

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.

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°308-2023 SEGUN MEMORANDUM SGGD-166-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

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

INVITACIÓN A COTIZAR

300-2023

NOMBRE/CASA MANGUERAS Y CONEXIONES PLUS

DIRECCIÓN: BLVRD DEL NORTE COSTADO ANTIGUO CINE VELEN FRENTE A COOPERATIVA FRATERNIDAD

RTN: 0801-1966-023653 TELÉFONO: 9971-0592

EMAIL: LUISMECIAS89@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO (HULE) DE 6", LISA O CORRUGADA, CON MULTIPLES CAPAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTO CARBONO CON ALTA RESISTENCIA A LAS RUPTURAS Y A ALTAS TEMPERATURAS.	PIES	27	L. 145.00	L. 39,015.00
2	ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA)	UNIDAD	2	L. 9,277.00	L. 18,554.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 57,569.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 8,635.35
				TOTAL	L. 66,204.35

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CÓRDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°308-2023 SEGUN MEMORANDUM SGID 186-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures and stamps]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACIÓN A COTIZAR

300-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Revestos Hondureña CENTROHO

DIRECCIÓN: 12 calle entre 4ta y 15ta Ave. Comayagüela.

RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900434

EMAIL: vfortin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO (HULE) DE 6", LISA O CORRUGADA, CON MULTIPLES CAPAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON ESPIRAL DE ALAMBRE DE ACERO DE ALTO CARBONO CON ALTA RESISTENCIA A LAS RUPTURAS Y A ALTAS TEMPERATURAS.	PIES	27	L260.00	L7020.00
2	ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA)	UNIDAD	2	1240.00	2480.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L9500.00 L1425.00 L10925.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito 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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM Nº308-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SGID-166-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Choluteca
Bo. Concepción, 3 Apto. 11 y 12
Calle Frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298 Cel: 9990-4100
Fax: 2237-5842
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervecería Hondureña
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B' La Pista, frente a Camosa.
Tel: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2780-2608
Cel: 9990-4100
Fax: 2780-2608
Ave 14 de Julio, Edificio Los Docecal
Local N° 1, Frente a Tecnol Design
Tel: 2418-0750, Cel: 2261-9668
Jalicapa
Calle salida a Camosa
confinde y Boroncha
Tel: 2785-7029

El Progreso
104 Ave. 4ta Calle, B' San José,
Erreola Mercado Nueva
Tel: 2547-8476, 2547-8361
Conejo
Calle Copal, Ave. 19 calle,
Bosque Iglesia al edificio Excelsior,
Puerto Cortés, Tel: 2545-0222, 2665-0230
Roatan
Calle Municipal, Calle Terminal
confinde y Boroncha
Tel: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA FACTURA
N.º 000-001-01-00203215
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1434 08019021244098
NOMBRE DE CLIENTE: UMAPS
N.º DE ORDEN/C: 270-2023
FECHA: 31/10/2022 9:24AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02 1156		27	MANGUERA HULE S&D AGUA 6"	1 166.0000	LPS 0.00	LPS 31.212.00
254040TGUV1-2		2	ACOPLE RAPIDO DE 6" / 1 MACHO Y 1 HEMB	3 710.5000	LPS 0.00	LPS 7.421.00

ENTREGADO
POR: _____

CREDITO
CENTRAL DE MANGUERAS

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
David Flores
HECHO POR
Ramon Santos
VENDEDOR
Santos Hernandez
NOMBRE DEL CLIENTE
UMAPS
FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	38.633.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	38.633.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5.794.95
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	44.427.95

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019001418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Telefono: 2230-4289, Impreso en febrero/2023 01-114

Solicitud N.º

FT23318DDMCC

CHEQUE No. 2259817

14 NOVIEMBRE 2023

**CENTRAL DE MANGUERAS

*****38,633.00

38633.00

15-3378402-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259817

AGN PRINCIPAL TGU

14 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CENTRAL DE MANGUERAS

*****38,633.00

Páguese a la orden de

Treinta y ocho mil seiscientos treinta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02259817

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	16-11-2023
NOMBRE:	Carlos Adan Hernandez
N. IDENTIDAD:	0801-1966-09542
FIRMA:	
N. ORDEN:	000737
N. CARTA:	SAF-351-2023

FICOHSA BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. TEL: 2264-4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/4095/4096/4097/4098/4099/4100

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 09/11/2023

Hora : 11:38:17

Usuario: EFLORES

01-000937-2023

Fecha 09/11/2023

Control de OP UMAPS 895

No. 01-000937-2023

No. Partida: Varias Pdas

2023

Codigo Contable. 11 013 07 700 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Ingenieria y Desarrollo

Departamento Departamento Hidrologia y Geo-hidrologia

Valor: 44,427.95

Beneficiario 08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S.A

Monto L. 44,427.95

Valor Deduciones L. 5,794.95

TOTAL A PAGAR L. 38,633.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION DE AGUA DE NEOPRENO Y ACOPLES RAPIDOS DE 6" (1 MACHO Y 1 HEMBRA), PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS PARA PERFORAR POZOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2393-2023 Y DCS-598-2023, FACTURA No.000-001-01-00203215, OCA No.270-2023



O.K.
Luis Del Cid

Pagado ch. # 02259917 16-11-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
342	ARTICULOS DE CAUCHO	35,893.80
362	PRODUCTOS NO FERROSOS	8,534.15

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,794.95



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 271-2023

Fecha 26-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9658-0390

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA ACHICADORA DE GASOLINA DR 3 X 3	HONDA	UNIDAD	2	L. 7,832.59	L 15,665.17
2	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" PULGADAS		PIES	40	L. 74.20	L 2,968.03
3	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"		UNIDAD	4	L. 119.54	L 478.16
4	VALVULAS SAPO ALUMINIO 3"		UNIDAD	2	L. 1,273.18	L 2,546.36
5	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO PARA MANGUERA DE 3"		UNIDAD	4	L. 170.45	L 681.81
6	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)		UNIDAD	4	L. 612.68	L 2,450.73
7	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)		UNIDAD	4	L. 769.76	L 3,079.02
8	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75 - 81		UNIDAD	1	L. 84.48	L 84.48
9	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL DE 3" PULGADAS		PIES	100	L. 38.65	L 3,864.88

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

Sub Total

L 31,818.65

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 4,772.80

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 36,591.44

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-281-2023 , COT-UMAPS-294-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 362 Y 361. GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

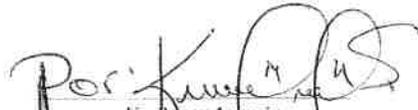
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



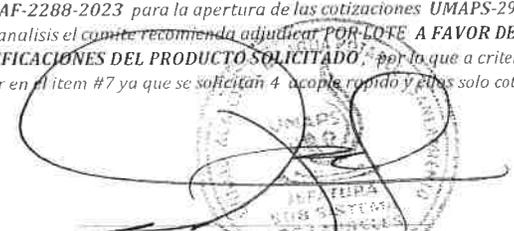
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 294-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA)				HYDROMONTES S. DE R.L.							
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	BOMBA ACHICADORA DE GASOLINA DR 3 X 3	UNIDAD	2	NO		L. 7,832.59	L. 15,665.17	NO		L. 5,839.68	L. 11,679.36	NO		L. -	L. -
2	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" PULGADAS	PIES	40	NO		L. 74.20	L. 2,968.03	NO		L. 78.47	L. 3,138.80	NO		L. -	L. -
3	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"	UNIDAD	4	NO		L. 119.54	L. 478.16	NO		L. 86.52	L. 346.08	NO		L. -	L. -
4	VALVULAS SAPO ALUMINIO 3"	UNIDAD	2	NO		L. 1,273.18	L. 2,546.36	NO		L. 2,042.04	L. 4,084.08	NO		L. -	L. -
5	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO PARA MANGUERA DE 3"	UNIDAD	4	NO		L. 170.45	L. 681.81	NO		L. 285.88	L. 1,143.52	NO		L. -	L. -
6	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)	UNIDAD	4	NO		L. 612.68	L. 2,450.73	NO		L. 3,897.51	L. 15,590.04	NO		L. -	L. -
7	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)	UNIDAD	4	NO		L. 769.76	L. 3,079.02	NO		L. 556.92	L. 2,227.68	NO		L. -	L. -
8	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75 - 81	UNIDAD	1	NO		L. 84.48	L. 84.48	NO		L. 61.60	L. 61.60	NO		L. -	L. -
9	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL DE 3" PULGADAS	PIES	100	NO		L. 38.65	L. 3,864.88	NO		L. 37.14	L. 3,714.00	NO		L. -	L. -
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 31,818.65				L. 41,985.16			L. -	
15% ISV							L. 4,772.80				L. 6,297.77			L. -	
TOTAL ADJUDICADO							L. 36,591.44				L. 48,282.93			L. -	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2288-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-294-2023 solicitado según SCAM-281-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **POR LOFE A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS (BOMOHSA)"** por ser las que ofrece **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota la oferta No.1 en el ítem # 1 no cumple con lo solicitado, la cotización # 1 presenta error en el ítem # 7 ya que se solicitan 4 acople rápido y ellos solo cotizaron 2 y el ítem # 9 se solicitan 100 pies y ellos cotizaron 150.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento a Unidad Solicitante



INVITACIÓN A COTIZAR

294-2023

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

DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al Hospital Escuela.

RTN: 05019003077924

TELÉFONO: 9658-0390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 17 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA ACHICADORA DE GASOLINA DR 3 X 3	UNIDAD	2	7,832.59	15,665.17
2	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" PULGADAS	PIES	40	74.20	2,968.03
3	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"	UNIDAD	4	119.54	478.16
4	VALVULAS SAPO ALUMINIO 3"	UNIDAD	2	1,273.18	2,546.36
5	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO PARA MANGUERA DE 3"	UNIDAD	4	170.40	681.61
6	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)	UNIDAD	4	612.68	2,450.73
7	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)	UNIDAD	4	769.70	3,079.02
8	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75 - 81	UNIDAD	1	84.48	84.48
9	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL DE 3" PULGADAS	PIES	100	38.64	3,864.88
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	31,818.64
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	4,772.80
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	36,591.44

MARCA: Honda

CONDICIONES DE PAGO: Credito a 30 días

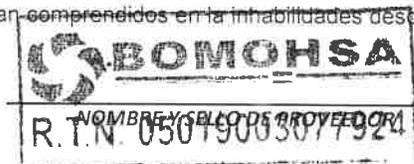
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por desperfecto 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
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Raúl Agüero



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

[Handwritten signatures and initials]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

294-2023

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

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

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764-6336**

EMAIL: **comante@pro14@gmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **12 DE OCTUBRE DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: **15 DE OCTUBRE DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA ACHICADORA DE GASOLINA DR 3 X 3	UNIDAD	2	L5,839.68	L11,679.36
2	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" PULGADAS	PIES	40	L78.47	L3,138.80
3	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"	UNIDAD	4	L86.52	L346.08
4	VALVULAS SAPO ALUMINIO 3"	UNIDAD	2	L2,042.04	L4,084.08
5	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO PARA MANGUERA DE 3"	UNIDAD	4	L285.88	L1,143.52
6	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300, 304)	UNIDAD	4	L3,897.51	L15,590.04
7	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300, 304)	UNIDAD	4	L556.92	L2,227.68
8	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75 - 81	UNIDAD	1	L61.60	L61.60
9	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL DE 3" PULGADAS	PIES	100	L37.14	L3,714.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L41,985.16
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L6,297.77
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L48,282.93

MARCA: **BRUNELLI ITALIANA**

CONDICIONES DE PAGO: **ORDEN DE COMPRA Y PAGADERO DURANTE TRAMITE DE CHEQUE**

PLAZO DE ENTREGA: **3 DIAS**

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.

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: **SUBSISTEMA LAURELES**

[Handwritten signatures and stamps]

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

R.T.N: 05019003077924



BOMOHS A (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
 Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
 Correo: representante.legal@bomohsa.com

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

CAI: 691104-613649-E644BF-AB1237-7D7A08-3B

Fecha límite emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00097501 /
 007-002-01-00103500

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

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 271-2023

N.: 007-002-01-00102532

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

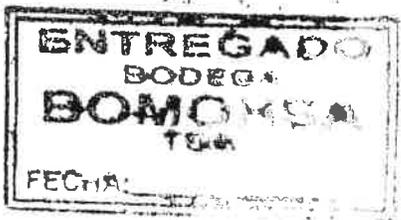
Condición: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1231630

Fecha emisión: 03/11/2023

Fecha vencimiento: 03/12/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2.00	BOMBA HONDA GASOL, WB30XH2 DR 3 X 3	12,840.34	10,015.50	15,665.17
40.00	PIE DE MANGUERA SUCCION VERDE DE 3" HANWO	121.64	1,897.76	2,968.03
4.00	ABRAZADERA P/MANGUERA DE SUCCION DE 4" 113-121	195.97	305.72	478.16
2.00	VALVULA SAPO ALUMINIO 3"	1,675.28	804.20	2,546.36
4	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO P/MANGUERA DE 3"	170.45	0.00	681.81
4.00	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO P/MANGUERA DE 3" HANWO INOX (F-300 304)	612.68	0.00	2,450.73
4.00	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA P/MANGUERA DE 3" HANWO INOX (C-300 304)	769.76	0.00	3,079.02
1.00	ABRAZADERA P/MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75-81	138.74	54.26	84.48
100.00	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL 3"	59.46	2,081.10	3,864.88



Sub Total. L 15,158.53 31,818.64

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

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	31,818.64
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	4,772.80
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	36,591.44

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

Valor en Letras: Treinta y seis mil quinientos Noventa y un Lempiras con 44/100 centavos(TC: 1.0000)

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

Nombre Completo: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO Identidad: [ID Number]

Firma y Sello

UMAPS

FT2332730J2T

CHEQUE No. 2260367

23 NOVIEMBRE 2023

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****31,818.64

Veintea y un mil ochocientos dieciocho lempiras con 64/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260367

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****31,818.64

Se pague a la orden de Veintea y un mil ochocientos dieciocho lempiras con 64/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02260367

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 27/Noviembre/2023

NOMBRE: Eneida Gerardo Hernandez Ramos

N. IDENTIDAD: 0801-1986-08377

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 000946 N. CARTA: SGAF-360-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 17/11/2023

Hora: 10:33:54

Usuario: SVASQUEZ

01-000976-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida: Varias Pdas

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:



O.K. Luis Del Rio

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	10,718.64
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	7,857.85
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	18,014.95

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,772.80

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
17/11/2023
PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 273-2023

Fecha 27/10/2023

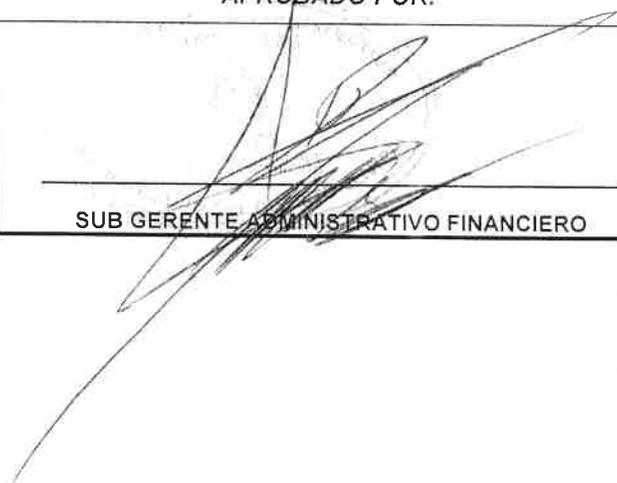
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DIPROFESA	ALMACEN PLANTEL LA VEGA
Telefono: 9798-4731	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CEMENTO GRIS	ECO-MULTIPROPOSITO	C/U	600.00	L 177.00	L 106,200.00

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

Sub Total					L 106,200.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 15,930.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO					TOTAL	L 122,130.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA ,PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO , SOLICITADO SEGUN SCAM-303-2023 , COT-UMAPS-308-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 384.

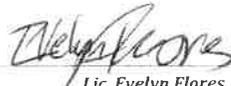
ELABORADO POR:	APROBADO POR:
  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 308-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				DIPROFESA				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	CEMENTO GRIS	Unidad	600	NO	ECO MULTIPROPOSITO	L. 177.00	L. 106,200.00	NO		L. 160.00	L. 96,000.00	NO		L. 210.00	L. 126,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 106,200.00				L. 96,000.00				L. 126,000.00
	15% ISV						L. 15,930.00				L. 14,400.00				L. 18,900.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 122,130.00				L. 110,400.00				L. 144,900.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2331-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-308-2023 solicitado según SCAM-303-2023, se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA"** por ser la que ofrece **MEJORCALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: La oferta No. 2 no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación 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

308-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200 mt adelante Plaza Millenium
RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	600	177 ⁰⁰	106,200 ⁰⁰
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	106,200 ⁰⁰
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	75,930 ⁰⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	182,130 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Bresly Flores.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA

Diprofesa
Distribuidora de Productos
Terrestres Asoc. S de RL

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

[Handwritten signatures]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

308-2023

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

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606 TELÉFONO: 22448000 dmidenc@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS	BOLSAS	600	L.160.00	L.96,000.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.96,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.14,400.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.110,400.00

MARCA: ARGOS

3

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Darlin Midence

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

INVITACIÓN A COTIZAR

308-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAR FERRETERIA
 DIRECCIÓN: CELESTIA CASA 2 CUADERAS ARRIBA P.O. DEL TORO X
 RTN: 08019003244050 TELÉFONO: 9773-5457 EMAIL: GERMAR@EMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS <u>MACCA: AREBOS</u>	BOLSAS	600	<u>210.00</u>	<u>126,000.00</u>
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	<u>126,000.00</u>
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	<u>18,900.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<u>144,900.00</u>

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos

GERMAR FERRETERIA
CEL/9773-5457
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: COORDINACION ADMINISTRATIVA



Blvd Fuerzas Armadas , 200 mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 8225-3774
RTN 08019003260136
info@diprosahn.com

Factura N°: 000-001-01-00319359
CAI: 14D2C5-DE45E9-C04988-68ECDB-64C5BD-0A
FECHA: 30/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/11/2023
FECHA LIMITE DE EMISION : 10/05/2024

Código: 8011131

RTN: 08019021244098

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

Cliente: UMAPS

Vendedor : VENDEDOR 00

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

Facturado por : ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
500001	Cemento Gris Argos Eco Multiproposito	BLV	600.00		177.00	0.00	106,200.00

****Ultima Linea****

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

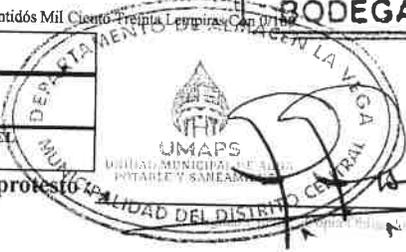
DIPROFESA
S. de R. L.
28 OCT 2023
ENTREGADO
BODEGA BLV.

Obs: OCA NO. 273-2023

Total Peso Lb: 56,100

Cantidad en Letras : Ciento Veintidós Mil Ciento Treinta y Seis Libras

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



Acepto sin protesta

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	106,200.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos	L.	0.00
15% ISV:	L.	15,930.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	122,130.00

Solicitud N.º

FT23318NB8QQ

CHEQUE No. 2259822

14 NOVIEMBRE 2023

**DIPROFESA

*****106,200.00

106200.00

16-3378402-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259822

AGN PRINCIPAL TGU

14 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

DIPROFESA

*****106,200.00

Páguese a la orden de Ciento seis mil doscientos lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02259822

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 15/Noviembre/2023
 NOMBRE: Neptaly Medina
 N. IDENTIDAD: 0801-1984-17175
 FIRMA: Neptaly Medina
 N. ORDEN: 000938 N. CARTA: 56AF-351-2023

FORMULACION ESTACIONARIO S.A. SIN REGISTRO EN EL S. 2001-1541455156 TELEFONO 22844477 TELECOMUNICACIONES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 09/11/2023

Hora: 11:50:48

Usuario: EFLORES

01-000938-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2392-2023 Y DCS-597-2023, FACTURA No.000-001-01-00319359, OCA No.273-2023**



O.K. Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
375	CEMENTO, CAL Y YESO	122,130.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	15,930.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
9 NOV 2023
PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

CONTROL INTERNO

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 27 -2023

274-2023

Fecha 30/10/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L. (HIDRA)

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 22275771

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	POWERSEAL	UNIDAD	4	L 2,400.00	L 9,600.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	POWERSEAL	UNIDAD	4	L 1,850.00	L 7,400.00

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

Sub Total L 17,000.00

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L 2,550.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO TOTAL L 19,550.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL PARA SER INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE BOMBEO , SOLICITADO SEGUN SCAM-288-2023 , COT-UMAPS-303-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 371.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

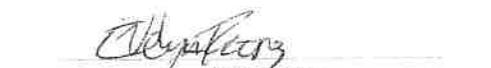


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 303-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				HYDROMONTES S. DE R.L.				IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L. (IHIDRA)				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	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	Unidad	4	NO		L 2,784.60	L 11,138.40	NO	POWERSEAL	L 2,400.00	L 9,600.00	NO		L 2,500.00	L 10,000.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	Unidad	4	NO		L 1,965.60	L 7,862.40	NO	POWERSEAL	L 1,850.00	L 7,400.00			L 1,950.00	L 7,800.00
2	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	Unidad	4	NO	GENEBRE	L 15,397.20	L 61,588.80	NO	BERMAD	L 20,500.00	L 82,000.00			L 26,000.00	L 104,000.00
	SUB-TOTAL						L 80,589.60				L 99,000.00				L 121,800.00
	15% ISV						L 12,088.44				L 14,850.00				L 18,270.00
	TOTAL						L 92,678.04				L 113,850.00				L 140,070.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 61,588.00				L 17,000.00				
	15% ISV						L 9,238.20				L 2,550.00				
	TOTAL ADJUDICADO						L 70,826.20				L 19,550.00				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2239-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-303-2023 solicitado según SCAM-288-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem # 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "HYDROMONTES S. DE R.L." y los ítem # 1 y 2 a FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L. (IHIDRA) por ser las que ofrecen LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

303-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE RL. (IHIDRA)

DIRECCIÓN: COLONIA VEGAS DEL COUNTRY SUBIDA A RESIDENCIAL CENTRO AMERICA EDIFICIO LAS VEGAS II

RTN: 08019918993188

TELÉFONO: 2227-5771

EMAIL: VENTAS@IHIDRA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 40 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L. 2,400.00	L. 9,600.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L. 1850.00	L. 7,400.00
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	L. 20,500.00	L. 82000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 99,000.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 14,850.00
				TOTAL	L. 113,850.00

MARCA: Item 1 y 2 - POWERSEAL.
Item 3 - Bermad.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año desde la compra 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

SCAM N°288-2023 SEGUN MEMORANDUM SCIF 026.002
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

13-2023

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

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

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764 6336**

EMAIL: **ramontehuerta14@hotmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **23 de octubre del 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: **26 DE OCTUBRE DEL 2023**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L. 2,784.60	L. 11,138.40
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L. 1,965.60	L. 7,862.40
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	L. 15,397.20	L. 61,588.80
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 80,589.60
				IMPUESTO ISV 15%	L. 12,088.44
				TOTAL	L. 92,678.04

MARCA: **MEDIDOR MARCA GENEBRE**

CONDICIONES DE PAGO: **ORDEN DE COMPRA Y PAGADERO DURANTE TRAMITE DE CHEQUE**

PLAZO DE ENTREGA: **15 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **45 días**

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

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°288-2023 SEGUN MEMORANDUM SETC-026-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL**

[Handwritten signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACION A COTIZAR

303-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande, Distrito Central

RTN: 0801901570500 TELÉFONO: 991485240

EMAIL: cosumac@gnic.l.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L2,500.00	L. 9000.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L1,950.00	L. 8000.00
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	26,000.00	L04,000.00

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

OBSERVACIONES:			
<p><u>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u></p> <p>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>			
		SUBTOTAL	L. 21,800.00
		IMPUESTO ISV 15%	L. 3,270.00
		TOTAL	L. 25,070.00

MARCA: Vortex

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

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

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°288-2023 SEGÚN MEMORÁNDUM-SCG-026-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Stamp]

[Handwritten notes]



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Residencial Centro America, Edificio Apartamentos Las Vegas II, Local 3, en la entrada de Residencial Centroamerica a 50 metros de la Gasolinera Puma, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188
 Correo Electrónico: ventas@ihidra.com | C.A.I.: FBBB51-3DB680-72438F-469168-9F6F09-02

Fecha de Solicitud: 17/08/2023 | Fecha Limite de Emisión: 17/08/2024 | Rango Autorizado: 000-001-01-00003101 hasta: 000-001-01-00003400

Factura al: Crédito Contado

N° 000-001-01- 00003330

Fecha: 10/11/2023

Cliente: Unidad Municipal de Agua POTable y SANEAMIENTO UMAPS

R.T.N.: 08019021244098

Dirección: Plantel Lo Vega Cond. N° 273-2023

IMP. ATENAS S. DE R.L. TEL. 2228-6677 R.T.N. 08018002026897 CERT. N° 9231-21-17

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
4	Coupling (Junta Dresser) De 6"	2,400.00		9,600.00
4	Coupling (Junta Dresser) De 4"	1,850.00		7,400.00
TOTAL L.				17,000.00

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil quinientos cincuenta y cinco pesos.

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,550.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,550.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,550.00

- Observaciones:**
- No se aceptan cambios ni devoluciones
 - La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
 - La factura entrará en mora pagando el interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 TRIPLICADO V.: ARCHIVO



[Handwritten Signature]

Hecho Por

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 17/11/2023

Hora : 10:07:01

Usuario : SVASQUEZ

01-000975-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable:

Fondo:

Organismo:

Convenio:

Centro de Costo:

Departamento:

Valor:



O.K. Luis Del Rio

Beneficiario:

Monto:

Valor Deduciones:

TOTAL A PAGAR:

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COUPLING (JUNTAS DRESSER), PARA SER INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE BOMBEO, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2474-2023 Y DCS-633-2023, FACTURA No. 000-001-01-00003330, RECIBO No. 0131, OCA No. 273-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	19,550.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,550.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 275-2023

Fecha 1/11/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 22448000

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 pulgadas de diametro cedula 40 & 80	TANGIT	C/U	41.00	L 2,260.00	L 92,660.00

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

Sub Total

L 92,660.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 13,899.00

Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS

TOTAL

L 106,559.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y OTROS QUE NECESITEN, SOLICITADO SEGUN SCAM-312-2023, COT-UMAPS-313-2023.

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 313-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.				DIPROFESA				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	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 pulgadas de diametro cedula 40 & 80	GALON	41	NO	TANGIT	L 2,260.00	L 92,660.00	NO	OATEY	L 2,200.00	L 90,200.00	NO	TANGIT	L 2,400.00	L 98,400.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 92,660.00				L 90,200.00				L 98,400.00
	15% ISV						L 13,899.00				L 13,530.00				L 14,760.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 106,559.00				L 103,730.00				L 113,160.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2353-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-313-2023 solicitado según SCAM-312-2023. 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 **MEJOR CALIDAD 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 #2 no cumple con las especificaciones del producto solicitado.


 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

313-2023

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 octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 pulgadas de diametro cedula 40 & 80	GALON	41	L.2,260.00	L.92,660.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L.92,660.00 L. 13,899.00 L. 106,559.00

MARCA: TANGIT

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 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.

Handwritten signature and stamp area

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°312-2023 SEGÚN MEMORANDUM-CA-272-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA/CUADRILLAS DE DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO.



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



INVITACION A COTIZAR

313-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa

DIRECCIÓN: Col. Tibourque

RTN: 08019003260136 TELÉFONO: 2225-2109

EMAIL: Lj.corrales@diprofesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 pulgadas de diametro cedula 40 & 80	GALON	41	L 2,200.00	L 90,200.00

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

OBSERVACIONES:			
<p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>			
		SUBTOTAL	L 90,200.00
		IMPUESTO ISV 15%	L 13,530.00
		TOTAL	L 103,730.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: 10-20 días dependiendo de la disponibilidad al momento de procesar la orden

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

Diprofesa
Distribuidora de Productos Químicos S. de R.L.
Carretera a la Zona Industrial, Tegucigalpa, M.D.C.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°312-2023 SEGUN MEMORANDUM-CA-272-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA/CUADRILLAS DE DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO.



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

INVITACION A COTIZAR

313-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COOSUMAC
DIRECCIÓN: Aldea Cero Grande, Distrito Central
RTN: 08019015700000 TELÉFONO: 99485240 EMAIL: coosumac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PEGA EN HUMEDO HASTA 30 pulgadas de diametro cedula 40 & 80	GALON	41	L 2,400.00	L 98,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L 98,400.00
				IMPUESTO ISV 15%	L 14,760.00
				TOTAL	L 113,160.00

MARCA: Tangit

CONDICIONES DE PAGO: 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: 5 días.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°312-2023 SEGÚN MEMORANDUM CA-272-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA/CUADRILLAS DE DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO.



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Indufesa

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

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

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

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

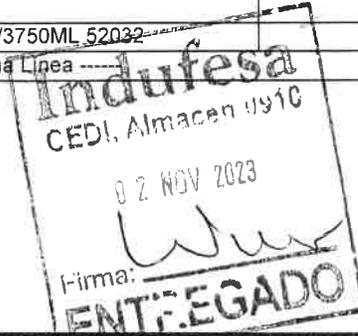
R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033927

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL:22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagua MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700033927
Referencia:	Fecha de Emisión: 01.11.2023 15:38:00
Pedido: 10601121	Condiciones: Pago Inmediato
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	ORDEN DE COMPRA No. 275-2023
Numero 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
10001341	TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 52032 ----- Ultima Linea -----	41	GLN	2,260.0000	0.0000	92,660.0000
				TOTAL	0.0000	92,660.0000



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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.	92,660.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	13,899.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	106,559.00



Son: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

Solicitud N.º

FT23324S5KY3

CHEQUE No. 2260323

20 NOVIEMBRE 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****92,660.00

2660.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260323

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****92,660.00

Páguese a la orden de Noventa y dos mil seiscientos sesenta lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260323

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	27/Noviembre/2023
NOMBRE	Dalia Madaly Midence Gonzalez
N. IDENTIDAD	0704-1988-00462
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	000965
N. CARTA:	SGAF-357-2023

ESTABLECIMIENTO DE MONEDA Y CREDITO NACIONAL TEL: 2244-4244 FAX: 2244-4244

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/11/2023

Hora : 08:52:56

Usuario : SVASQUEZ

01-000965-2023

Fecha 16/11/2023

Control de OP UMAPS 923

No. 01-000965-2023

No. Partida: 1278 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 106,559.00



O.K. Luis Del Rio

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto L. 106,559.00

Valor Deducciones L. 13,899.00

TOTAL A PAGAR L. 92,660.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION DE VISCOSIDAD EXTRA GRUESA ESPECIAL PARA PVC RIGIDO, PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO Y DEMAS QUE LO NECESITEN, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2437-2023 Y DCS-613-2023, FACTURA No. 000-009-01-00033927, OCA No.275-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C	106,559.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,899.00



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 276-2023

Fecha 1/11/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

REPUESTOS SULA S.A DE C.V

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 2237-6546

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, DISEÑO NU, No. 313 ECP	FAG	C/U	2	L 3,168.00	L 6,336.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L 6,336.00
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L 950.40
Plazo de Entrega: CONTRA ENTREGA				TOTAL		L 7,286.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOTORES DE EQUIPO DE BOMBEO, SOLICITADO SEGUN SCAM-290-2023, COT-UMAPS-306-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA 373.

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 306-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.				CENTRAL DE MANGUERAS 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	RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, DISEÑO NU, No 313 ECP	UNIDAD	2	NO		L. 3,168.00	L. 6,336.00	NO		L. 5,086.00	L. 10,172.00	NO			L.
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 6,336.00	L. 6,336.00				L. 10,172.00				L. -
15% ISV						L. 950.40	L. 950.40				L. 1,525.80				L. -
TOTAL ADJUDICADO						L. 7,286.40	L. 7,286.40				L. 11,697.80				L. -

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2347-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-306-2023 solicitado según SCAM-290-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "REPUESTOS SULA S.A. DE C.V."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

30-2023

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

DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION, 5 AVE, 9 Y 10 CALLE, COMAYAGUELA

RTN: 08019002279900 TELÉFONO: 2237 6546 EMAIL: repuestos.sula@repuestosula.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, DISEÑO NU, N° 313 ECP	UNIDAD	2	L. 3,168.00	L. 6,336.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 6,336.00 L. 950.40 L. 7,286.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°290-2023 SEGUN MEMORANDUM-SCOC-028-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL/ABASTECIMIENTO DE AGUA A 28 COLONIAS.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 REPUESTOS SULA S.A. DE C.V.
 LOS OLIVOS ANILLO PERIFERICO 1/2 CUADRA ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL
 TEL: 2246-4042, FAX 2246-8401

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

INVITACIÓN A COTIZAR

106-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS
DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE BARRI CONCEPCION

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 de octubre del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, DISEÑO NU, N° 313 ECP	UNIDAD	2	LPS 5,086.0000	LPS 10,172.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	LPS 10,172.00
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.				IMPUESTO ISV 15%	LPS 1,525.80
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 11,697.80

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS



DAVID FLORES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°290-2023 SEGUN MEMORANDUM-SCTC-028-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL/ABASTECIMIENTO DE AGUA A 28 COLONIAS.

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

REPUESTOS SULA S.A

Bo Concepcion, Quinta Avenida, 9 y 10 Calle, Comayagua, FM
 Telefono +(504) 2237-6546
 correo:gerencia.general@repsula.com

RTN: 08019002279900

Numero de OC Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Factura

002-002-01-00053962

Fecha	Factura#	CAI: 77D785-8850C5-6D429B-AB1BA9-E81244-6F	
02/11/2023 11:57:43 a.m.	002-002-01-00053962		
Cliente	RTN	Dirección	
UMAPS	08019021244098	COL.DIVANNA,COMAYAGUELA	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		276-2023	CREDITO
Asesor de Ventas		Elaborado por	
NICOLAS CASTILLO			
nicolas.castillo@repsula.com			
98610377			

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	PRECIO UNITARIO	DESC	TOTAL
2	NU313-ETVP2C3 FAG	RODAMIENTO FAG NU313-ETVP2C3		L. 3,168.00	L. 0.00	L. 6,336.00

ORIGINAL

APROBADO CREDITOS REPUESTOS SULA

CREDITO

02-11-23



DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6,336.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 950.40
IMPUESTO 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 7,286.40

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME *Santos*

Cotizado por: 05-COMAYAGUELA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE /COPIA: EMISOR

Fecha limite de emisión 14/04/2024
 Rango Autorizado del:
 002-002-01-00051921 al 002-002-01-00055420

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.

No aceptamos devoluciones pasados 10 dias la emision de la factura

Se cobrara Lps. 2500.00 por cada cheque rebotado

En caso de morosidad se cobraran 3% de interes mensual

Solicitud N.º

FT23324G817Z

CHEQUE No. 2260320

20 NOVIEMBRE 2023

**REPUESTOS SULA

*****6,336.00

Seis mil trescientos treinta y seis lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260320

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

REPUESTOS SULA

*****6,336.00

Páguese a la orden de

Seis mil trescientos treinta y seis lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260320

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-11-2023
NOMBRE	Daniel Said Castellanos
N. IDENTIDAD	0901-1993-24479
FIRMA:	
N. ORDEN:	000951
N. CARTA:	560f-357-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 09:54:47

Usuario: SVASQUEZ

01-000951-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000951-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Telecontrol

Valor:



O.K. mis del cig

Beneficiario 08019002279900 REPUESTOS SULA S.A DE C.V

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE MOTORES DE EQUIPOS DE BOMBEO, SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2446-2023 Y DCS-614-2023, FACTURA No. 002-002-01-00053962, OCA No.276-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,286.40

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	950.40

PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS

NOV 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA

No. 277-2023

NO APARECE COMO
PROVEEDOR.

Fecha 1/11/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES

Telefono: 2449-0537

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SUMINISTRO E INTALACION DE SENSOR DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	HACH	UNIDAD	1	L 112,750.00	L 112,750.00
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE SENSOR, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	HACH	UNIDAD	1	L 137,500.00	L 137,500.00

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

Sub Total

L 250,250.00

Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA E INSTALACION

I. S. V.

L 37,537.50

Plazo de Entrega: 5 DIAS

TOTAL

L 287,787.50

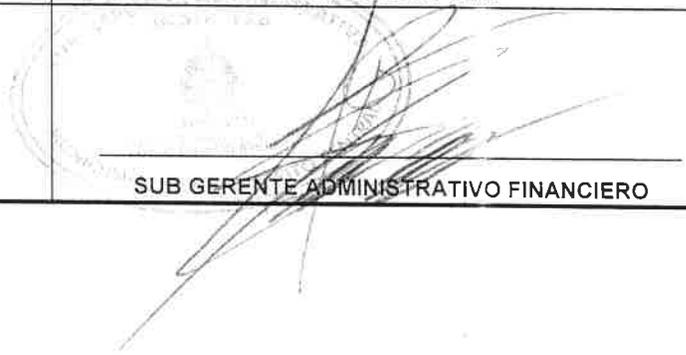
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-265-2023, COT-UMAPS-291-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 348. GARANTIA DE 6 MESES

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



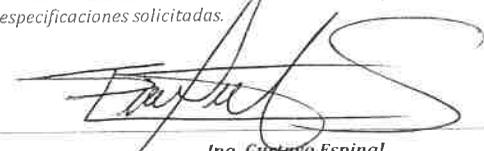
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 291-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.				CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.				EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.				HYDROMONTE S. DE R.L.			
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	SUMINISTRO E INTALACION DE SENSOR DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	NO	HACH	L.112,750.00	L. 112,750.00	NO	H+H	L. 114,300.00	L. 114,300.00	NO	VARIAS	L. 140,230.00	L. 140,230.00	NO	GDC	L. 61,632.55	L. 61,632.55
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE SENSOR, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	NO	HACH	L.137,500.00	L. 137,500.00		H+H	L. 139,200.00	L. 139,200.00	NO	VARIAS	L. 141,600.00	L. 141,600.00	NO	GDC	L. 37,870.00	L. 37,870.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L. 250,250.00				L. 253,500.00				L. 281,830.00			L. 99,502.55	
15% ISV							L. 37,537.50				L. 38,025.00				L. 42,274.50			L. 14,925.38	
TOTAL ADJUDICADO							L. 287,787.50				L. 291,525.00				L. 324,104.50			L. 114,427.93	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2354-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-291-2023 solicitado según SCAM-265-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R. L."** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: la oferta #4 no cumple con las especificaciones solicitadas.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación 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.

INVITACIÓN A COTIZAR

291-2023

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: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTAS: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO E INTALACION DE SENSOR DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	L 112,750.00	L 112,750.00
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE SENSOR , PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	L 137,500.00	L 137,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 250,250.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 37,537.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 287,787.50

MARCA: HACH

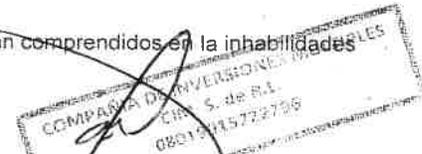
CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO CONTRA ENTREGA E INSTALACION**

PLAZO DE ENTREGA: **5 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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



DANILO SOSA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Michelle Aguilar
Daniilo Sosa

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

291-2023

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

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

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764 6336**

EMAIL: **camontenegro14@outmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **12 DE OCTUBRE DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: **15 DE OCTUBRE DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTRO E INTALACION DE SENSOR DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	L61,632.55	L61,632.55
2	SUMINISTRO E INTALACION DE CONTROLADOR DE SENSOR, PARA LA MEDICION DEL OXIGENO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLOGICOS	UNIDAD	1	L37,870.00	L37,870.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L99,502.55
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L14,925.38
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L114,427.93

MARCA: **GDC**

CONDICIONES DE PAGO: **ORDEN DE COMPRA, PAGO DURANTE PROCESO DE TRAMITE DE CHEQUE**

PLAZO DE ENTREGA: **6-7 SEMANAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA**

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.

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: **PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES**

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Camontenegro*
- Middle right: *Camontenegro*
- Bottom right: *F.J.*



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Subgerencia de alcantarillado
Sanitario y Drenaje Pluvial

ACTA DE RECEPCIÓN

Hago constar: Que La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales recibió de LA COMPAÑÍA INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L EL Suministro E instalación Del Sensor De Medición De Oxígeno Disuelto Y El Suministro e instalación de Controlador De Sensor Para La Medición Del Oxígeno En Los Tanques De Tratamiento Biológico según la orden de compra N° 277-2023.

Tegucigalpa M.D.C 10 de noviembre del año 2023.



Vo.Bo. Ingeniero, Gustavo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales UMAPS

Cc. Archivo
GAE/ yrl



Solicitud N.º

FT23321WZ21K

CHEQUE No. 2259923

17 NOVIEMBRE 2023

**COMPAÑA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****250,250.00

50250.00

3-3382345-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259923

AGN PRINCIPAL TGU

17 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

COMPAÑA DE INVERSIONES MULTIPLES

*****250,250.00

Pague a la orden de

Doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02259923

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 17-11-23

NOMBRE: *Paulo J...*

N. IDENTIDAD: 0801 M6800359

FIRMA: *[Signature]*

N. ORDEN: 000950 N. CARTA: 5609-357-2023

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. R.T. 0019999999999999 TEL: 2244 2244 FAX: 2244 2244

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 08:35:00

Usuario: SVASQUEZ

01-000950-2023

Fecha 15/11/2023

Control de OP UMAPS 908

No. 01-000950-2023

No. Partida: 1276 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: 287,787.50

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

Monto L. 287,787.50

Valor Deducciones L. 37,537.50

TOTAL A PAGAR L. 250,250.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MEDICION DE OXIGENO DISUELTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE SENSOR, PARA SER UTILIZADO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2457-2023 Y DCS-625-2023, FACTURA No. 000-001-01-00000170, OCA No. 277-2023.



O.K. Luis Delgado

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	287,787.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	37,537.50

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
15 NOV 2023
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD FINANCIERA
UMAPS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 280-2023

Fecha 7-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
EQUIPO Y REPUESTOS WOLOSNY S.A	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL PLANTEL LOS FILTROS

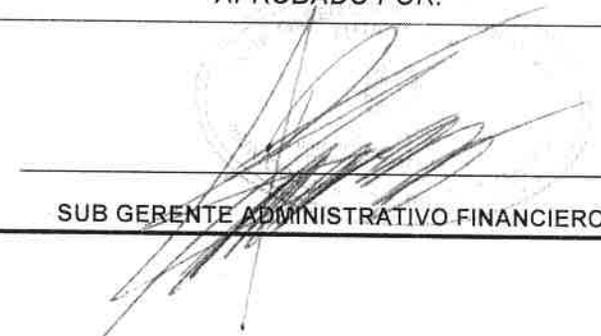
Telefono: 2233-4000	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	SKYWORTH	UNIDAD	1	L 14,351.00	L 14,351.00
2	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 24		UNIDAD	1	L 400.00	L 400.00

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

Sub Total					L 14,751.00	
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V. L 2,212.65	
Plazo de Entrega: PROGRAMADO					TOTAL L. 16,963.65	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-298-2023 , COT-UMAPS-315-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 389. NOTA : GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 315-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.				AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V.				LEO REFRIGERACION			
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 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1			L. 14,351.00	L. 14,351.00	NO		L. 18,686.07	L. 18,686.07	NO		L. 17,590.00	L. 17,590.00
2	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 24	UNIDAD	1			L. 400.00	L. 400.00			L. 292.73	L. 292.73			L. 390.00	L. 390.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 14,751.00				L. 18,978.80				L. 17,980.00
	15% ISV						L. 2,212.65				L. 2,846.82				L. 2,697.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 16,963.65				L. 21,825.62				L. 20,677.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2401-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-315-2023 solicitado según SCAM-298-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A."** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 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

315-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.

DIRECCIÓN: Boulevard C.E.E. Col. San Luis, frente a Aerepuerto Toncontin

RTN: 08019002278423 TELÉFONO: 97601405 / 22334000

EMAIL: gerente.toncontin@erwsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1	14,351.00	14,351.00
1	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 24	UNIDAD	1	L. 400.00	L. 400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 14,751.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,212.65
				TOTAL	L. 16,963.65

MARCA: SKYWORTH

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **PROGRAMADA**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **SEIS MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.**

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°298-2023 SEGÚN MEMO TANDUM USG-042-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp of EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: COL. EL PEDREGAL COMPLEJO DE BODEGAS RIO LINDO

RTN: 08019003247672

TELÉFONO: 2263-0027

EMAIL: sarahi.vargas 3239-9098

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1	18,686.07	18,686.07
1	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 24	UNIDAD	1	292.73	L. 292.73
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 18,978.80
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,846.82
				TOTAL	L. 21,825.62

MARCA: VIKING AIR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: 48HRS DESPUES DE CONFIRMADO

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°298-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten signature and date: 2023/10/27

Handwritten signature

Handwritten signature



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

INVITACIÓN A COTIZAR

315-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LEO REFRIGERACIÓN

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

RTN: 1520 1972 001171 TELÉFONO: 9983-8906 EMAIL: admon.leorefrigeracion@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 27 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	1	L. 17,590.00	L. 17,590.00
1	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 18	UNIDAD	1	L. 390.00	L. 390.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 17,980.00 L. 2,697.00 L. 20,677.00

MARCA: COMFORTSTAR

CONDICIONES DE PAGO: EXTRACTAMENTE CONTADO CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA: DOS DÍAS DESPUES DE CONFIRMADO LA EMISIÓN DEL PAGO

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEIS (6) MESES POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA

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

KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°298-2023 SEGUN MEMORIANDUM-056-042-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

Fredes Soliz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signatures]

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLE No.49



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



Archivar

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, siendo las 1:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos la señora Daniela Roxana Portillo Archila, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1993-02464, en representación del Departamento de Secretaria General, el señor Dennis Antonio Hernández Moncada, Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; siendo ambos empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables ; según Orden de Compra de Almacén No.280-2023.

1. La señora Daniela Roxana Portillo Archila, manifiesta recibir **UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACIÓN INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE**, en buen estado, solicitado por el Departamento de Secretaria General, mismo del cual estarán en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. La señora Daniela Roxana Portillo Archila, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 1:20 de la tarde.

Daniela Roxana Portillo Archila
Representante Departamento de
Secretaria General

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



5-Dic-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: DANIELA ROXANA PORTILLO ARCHILA	No de Identidad 0801-1993-02464	Código de empleado: 617	Contratación: Contrato PERMANENTE		
			Fecha de cargo: 4/12/2023		
Unidad de Bienes	Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACIÓN INCLUIDA(OCA-280-2023)	16,963.65
TOTAL					L16,963.65

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañadas y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Marlon Fabrice Díaz-Mendoza

vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

Juan Carlos Flores Osorio

 Responsable de los bienes
 Daniela Roxana Portillo Archila

Jose Francisco Sanchez
 Inspector de Bienes UMAPS
 Jose Francisco Sanchez



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
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-6
0

CONTADO FACTURA 27/11/2023

009-001-01-00136723

9999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (UMAPS)
CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSM-SMFC18B

MINISPLIT DE 18.000 BTU MARCA
SKYWORTH MODELO SMFC

1 SETS 11,826 09 11,826 09

5BRA-0001

BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K
-18K / 400*45

1 PIEZA 260 87 260 87

5PTC-0051

PROTECTOR DE VOLTAGE 220V 2 A 5 MIN
20A MODELO E

1 PIEZA 273.91 273 91

MO

SERVICIO DE INSTALACION MECANICA Y
FISICA

1 2,390.13 2,390 13

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0 00
IMPORTE EXENTO:	L	0 00
IMPORTE EXONERADO	L	0 00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	14,751 00
SUB TOTAL	L	14,751 00
IMPUESTO 15%	L	2,212 65
TOTAL IMPUESTOS:	L	2,212 65
TOTAL:	L	16,963 65
Cheque		0 00
		0
Cambio		2,212 65

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Dieciséis mil Novecientos Sesenta y Tres Lps
con 65/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001a
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

2324051



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 09:16:46

Usuario: EFLORES

01-000986-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000986-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	16,963.65

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,212.65



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 286-2023

Fecha 13-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
BELLART / INVERSIONES MIRE	GERENCIA GENERAL

Telefono: 9600-6547	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	IMPRESIÓN DE FOTOS 24 X 33 PULGADAS		UNIDAD	2	L 926.96	L 1,853.92
2	MARCOS DE 24 X 33 PULGADAS PARA FOTOGRAFIA (MADERA CAOBA)		UNIDAD	2	L 4,338.26	L 8,676.52

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

Sub Total					L 10,530.44	
Tipo de Pago: CONTADO CONTRAENTREGA					I. S. V. L 1,579.57	
Plazo de Entrega: 4 DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA					TOTAL L. 12,110.01	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-299-2023 , COT-UMAPS-298-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 367,368.

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

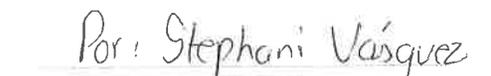
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 298-2023

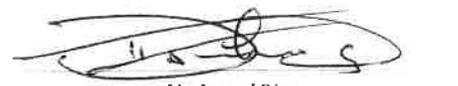
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				BELLART (INVERSIONES MIRE)				SMART PHOTO S. DE R.L.				LA FRANCESA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	IMPRESIÓN DE FOTOS 24 X 33 PULGADAS	UNIDAD	2			L 926.96	L 1,853.92	NO		L 1,020.00	L 2,040.00	NO		L 1,200.00	L 2,400.00
2	MARCOS DE 24 X 33 PULGADAS PARA FOTOGRAFIA (MADERA CAOBA)	UNIDAD	2			L 4,338.26	L 8,676.52			L 4,080.00	L 8,160.00			L 800.00	L 1,600.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L 10,530.44				L 10,200.00				L 4,000.00
15% ISV							L 1,579.57				L 1,530.00				L 600.00
TOTAL ADJUDICADO							L 12,110.01				L 11,730.00				L 4,600.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 10 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2452-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-298-2023 solicitado según SCAM-299-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "BELLART (INVERSIONES MIRE)"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD 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 # 2 y 3 no cumplen con los requerimientos solicitados.


Lic. Roger Agureta
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Diaz
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

298-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bellart
 DIRECCIÓN: Citymall Tegucigalpa, Local #103 al Par del Recreo de los Niños
 RTN: 08019014061002 TELÉFONO: 9600-6547 EMAIL: galenabellart@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESIÓN DE FOTOS 24 X 33 PULGADAS	UNIDAD	2	426.96	7853.92
2	MARCOS DE 24 X 33 PULGADAS PARA FOTOGRAFIA (MADERA CAOBA)	UNIDAD	2	4338.26	8676.52
	ADJUNTAR FOTO DEL MARCO QUE OFRECE	*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	10530.44
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1579.56
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	12110

MARCA:
 CONDICIONES DE PAGO: contra entrega
 PLAZO DE ENTREGA: 4 días a partir de orden de compra
 VIGENCIA DE GARANTÍA: Inmediata

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
 COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

Stephani Vázquez



La Francesa

FOTO ESTUDIO

Especialistas en Fotos Blanco / Negro y Color.

COTIZACIÓN N° 000004

Barrio el Centro, calle Palace, entre ave. Colon y Jerez, frente al punto de taxis, Col. San Miguel,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., - Tel.: 2238-1562 - E-mail: luisrubio5@yahoo.com
R.T.N.: 08011981033460

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
2	11	23

Cliente: Unida Municipal de Agua Potable UMAPS.

Dirección: _____ R.T.N.: 08019021244098.

Condiciones: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	MARCOS 16 X 20"	1200 =	2400 =
2	amplificantes 16 X 20"	800 =	1600 =
— U — L —			
			4,000 =
San L:		Import. Exento/I.S.V.	
		Importe I.S.V.	
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Contabilidad		15% I.S.V.	600 =
		18% I.S.V.	
		TOTAL A PAGAR	4,600 =

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-39



Firma Autorizada

Stefani Vásquez

3202-7559

[Handwritten signature]



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 21/11/2023 Hora: 11:49:39

C.A.I:

11F62C-95E7DE-EB499A-383A56-7BA946-94

Factura: 000-001-01-00017096

Cliente: UMAPS

ID/RTN Cliente: 08019021244098

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Vidrio Mate 56			G
L.	1,086,45 L	651,87	
Descuento y Rebaja: -40%		L.434,58	
1 Mazonite 56			G
L.	233,28 L	139,97	
Descuento y Rebaja: -40%		L.93,31	
168 dorada			G
L.	4,17 L	420,14	
Descuento y Rebaja: -40%		L.280,09	
144 Moldura Vino			G
L.	21,26 L	1.837,28	
Descuento y Rebaja: -40%		L.1224,85	
1 Vidrio Mate 56			G
L.	1,086,45 L	1.086,45	
1 Mazonite 56			G
L.	233,28 L	233,28	
168 dorada			G
L.	4,17 L	700,23	
176 Moldura Vino			G
L.	21,26 L	3.742,60	
2 Foto 24 x 36			G
L.	859,31 L	1.718,62	

SUB-TOTAL: L. 12563,28
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -2032,84
IMPORTE EXENTO: L. 0,00
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00
IMPORTE 15%: L. 10530,44
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 10.530,44
IMPUESTO 15%: L. 1579,57
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 1.579,57
TOTAL A PAGAR: L. 12.110,01

(DOCE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVO)
Total de Articulos: 662

FORMA DE PAGO: EFECTIVO L.12.110,01

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00015801/ 000-001-01-00017800

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 13:49:14

Usuario: SVASQUEZ

01-000958-2023

Fecha

Control de OP

No

No. Partida:	<input type="text" value="1347"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="1348"/>	<input type="text" value="2023"/>
Codigo Contable:	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/> <input type="text" value="01"/>		<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="013"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="300"/> <input type="text" value="01"/>	
Fondo	<input type="text" value="Fondos Propios"/>		<input type="text" value="Fondos Propios"/>	
Organismo	<input type="text" value="Municipios"/>		<input type="text" value="Municipios"/>	
Convenio	<input type="text" value="UMAPS"/>		<input type="text" value="UMAPS"/>	
Centro de Costo	<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>		<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>	
Departamento	<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>		<input type="text" value="Subgerencia Administrativa Financiera"/>	
Valor:	<input type="text" value="2,132.01"/>		<input type="text" value="9,978.00"/>	

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,132.01
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	9,978.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,579.57

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
15/11/2023
UMAPS

CONTROL INTERNO

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

POR: *Jatiana Herrera*
FECHA: *22/11/2023*
HORA: *9:17 a.m.*

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
GERENCIA GENERAL
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD