

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN								
No. 243-2024								
Fecha	28 Octubre del 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
AGROBIOTEK LABORATORIOS				ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS				
Telefono: 3216-4231				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR		
1	Prueba analisis de micobiologia compact dry E.coli EC	COMPAC DRY	Unidad	52	L 29.00	L	1,508.00	
2	Prueba analisis de micobiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC	COMPAC DRY	unidad	52	L 23.00	L	1,196.00	
3	Prueba analisis de micobiologia compact-dry coliformes fecales CF	COMPAC DRY	unidad	52	L 29.00	L	1,508.00	
4	membrana filtracionde 0.45µm, 47mm, 100 unidades	HIMEDIA	paquetes de100 c/u	1	L 2,500.00	L	2,500.00	
5	Membranas de filtracion 0.45um, 47mm esteriles	HIMEDIA	set de 100 unidades	1	L 2,500.00	L	2,500.00	
6	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	LABPLAS	unidades	14	L 1,400.00	L	19,600.00	
7	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	LABPLAS	unidades	8	L 3,000.00	L	24,000.00	
8	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µlsl-1000XLS	DIA	UNIDAD	1	L 3,200.00	L	3,200.00	
9	pizetas dispensar agua destilada	EISCO LAB	unidades	4	L 150.00	L	600.00	
10	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	DRUMMOND SCIENTIFIC	unidades	1	L 18,000.00	L	18,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****								
					Sub Total		L 74,612.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.		L 11,191.80	
Plazo de Entrega: 8 A 10 SEMANAS					TOTAL		L. 85,803.80	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA, SOLCITADO SEGUN SCAM-133-24, COT-UMAPS-151-2024.								
ELABORADO POR:				APROBADO POR:				
								
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 151-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. 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	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)	paquete de 25 c/u	2	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 6,600.00	L 13,200.00	NO		NO COTIZA	L
2	Nitrogeno total hr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)	paquete de 25 c/u	2	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 4,900.00	L 9,800.00	NO		NO COTIZA	L
3	Dqo hr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)	paquete de 150 c/u	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 7,800.00	L 7,800.00	NO		NO COTIZA	L
4	Cloro total PP 0 1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 850.00	L 850.00	NO		NO COTIZA	L
5	Cloro libre PP 0 2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 850.00	L 850.00	NO		NO COTIZA	L
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56R023590	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 4,100.00	L 4,100.00	NO		NO COTIZA	L
7	Magnesio 0.05-5 mg/LMn	paquete de 75	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 2,100.00	L 2,100.00	NO		NO COTIZA	L
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo	paquete de 50	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 3,500.00	L 3,500.00	NO		NO COTIZA	L
9	Amonio hr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo	paquete de 50	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 4,100.00	L 4,100.00	NO		NO COTIZA	L
10	Duresa total T2 - 50 mg/l CaCO3 /20-500mg/L T1/T2	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 3,250.00	L 3,250.00	NO		NO COTIZA	L
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 2,100.00	L 2,100.00	NO		NO COTIZA	L
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N	paquetes de 25 c/u	2	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 3,500.00	L 7,000.00	NO		NO COTIZA	L
13	Nitrato t 0.01 - 0.5 mg/l NO2	paquete de 100	1	NO		N/A	L	NO	Lobimond	L 1,620.00	L 1,620.00	NO		NO COTIZA	L
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO	frasco de 80 gramos	1	NO		N/A	L	NO				NO		NO COTIZA	L
15	Prueba analisis de microbiologia compact dry E.coli EC	Unidad	52	NO	COMPACT DRY	L 29.00	L 1,508.00	NO				NO		NO COTIZA	L
16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC	unidad	52	NO	COMPACT DRY	L 23.00	L 1,196.00	NO				NO		NO COTIZA	L
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF	unidad	52	NO	COMPACT-DRY	L 29.00	L 1,508.00	NO				NO		NO COTIZA	L
18	membrana filtracionde 0.45µm, 47mm, 100 unidades	paquetes de 100 c/u	1	NO	HIMEDIA	L 2,500.00	L 2,500.00	NO	Mallipore	L 3,000.00	L 3,000.00	NO		NO COTIZA	L
19	Filtro de microbiosa de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5um WHATMAN 93+AH	cajas de 100 c/u	5	NO	WHATMAN	L 7,600.00	L 7,600.00	NO	Advantec SE ADJUDICAN SOLO 3 CAJAS	L 2,300.00	L 6,900.00	NO	WHATMAN	L 4,500.00	L 22,500.00
20	Ampollas en Coliblu24 coliforme total y E.coli	set de 50 unidades	1	NO	IDEXX	L 8,250.00	L 8,250.00	NO				NO	HACH 2608420	L 4,800.00	L 4,800.00
21	placas membranas absorbentes pall corporation	paquetes 100 c/u	1	NO	PLACAS MEMBRANAS	N/A	L	NO				NO		NO COTIZA	L
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles	set de 100 unidades	1	NO	HIMEDIA	L 2,500.00	L 2,500.00	NO	Mallipore	L 3,000.00	L 3,000.00	NO	PALL	L 7,900.00	L 7,900.00

[Firma manuscrita]

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. 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
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 ML	unidades	15	NO	LABPLAS SE ADJUDICAN SOLO 14 UNIDADES POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 1,400.00	L 19,600.00	NO		L		NO	BO1402WA	L 3,400.00	L 51,000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	unidades	8	NO	LABPLAS	L 3,000.00	L 24,000.00	NO		L		NO	BO1402WA	L 4,200.00	L 33,600.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA	galones	3	NO	ALCOHOL	L 350.00	L 1,050.00	NO		L		NO	SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 180.00	L 180.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"	unidades	100	NO	MEDIGEN	L 16.00	L 1,600.00	NO	Fisher	L 1,500.00	L 1,500.00	NO		NO COTIZA	L
27	Bolsas para autoclave 25x35"	unidades	100	NO	MEDIGEN	L 38.00	L 3,800.00	NO	Fisher	L 4,300.00	L 4,300.00	NO		NO COTIZA	L
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador	unidad	1	NO		N/A	L	NO	Fisher	L 590.00	L 590.00	NO		NO COTIZA	L
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras	unidad	1	NO		N/A	L	NO	Fisher	L 480.00	L 480.00	NO		NO COTIZA	L
30	cartucho para filtro Ionico cartucho de resina cationica	unidad	1	NO		N/A	L	NO	Fisher	L 1,725.00	L 1,725.00	NO		NO COTIZA	L
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M	caja de 6 rollos	2	NO		N/A	L	NO		L		NO	WHITE CLOUD	L 1,600.00	L 3,200.00
32	jabon espuma contenido 800ml	caja de 6	2	NO		N/A	L	NO		L		NO	KLEENEX SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 3,000.00	L 3,000.00
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µl 1000XLS	UNIDAD	1	NO	DLAB	L 3,200.00	L 3,200.00	NO	RAININ	L 13,750.00	L 13,750.00	NO		NO COTIZA	L
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml	UNIDAD ES	5	NO	REL-ART	L 2,400.00	L 12,000.00	NO	Thermo Sci	L 2,050.00	L 10,250.00	NO		NO COTIZA	L
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica	UNIDAD ES	6	NO		L	L	NO	Fisher	L 570.00	L 3,420.00	NO		NO COTIZA	L
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	frasco de 3.3 o 4 litros	2	NO	ARQUET	L 3,600.00	L 7,200.00	NO	DECON SE ADJUDICA SOLO 1 UNIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	L 3,600.00	L 3,600.00	NO	LIQUINOX	L 3,800.00	L 7,600.00
37	pisetas dispensar agua destilada	unidades	4	NO	EISCO LAB	L 150.00	L 600.00	NO	Fisher	L 435.00	L 1,740.00	NO		L 230.00	L 920.00
38	silica gel indicador a 4-10 mesh certificada ACS	frasco de 500 gramos	1	NO	GEL INDICADORA	N/A	L	NO	Fisher	L 1,700.00	L 1,700.00	NO		L	L
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	unidades	1	NO	DRUMMOND SCIENTIFIC	L 18,000.00	L 18,000.00	NO	RAININ	L 20,750.00	L 20,750.00	NO		L 19,635.00	L 19,635.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha con tapon rosca 1000ml, HDPE	frasco	15	NO	NALGENE	L 420.00	L 6,300.00	NO	Fisher	L 240.00	L 3,600.00	NO		L 240.00	L 3,600.00

Eduardo

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AGROBIOTEK LABORATORIOS				DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. 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
	SUB-TOTAL						L 122,412.00				L 140,575.00				L 157,945.00
	15% ISV						L 18,361.80				L 21,086.25				L 23,691.75
	TOTAL						L 140,773.80				L 161,661.25				L 181,636.75
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 74,612.00				L 87,235.00				L 9,980.00
	15% ISV						L 11,191.80				L 13,085.25				L 1,497.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 85,803.80				L 100,320.25				L 11,477.00
														TOTAL ADJUDICADO	L 197,601.05

ACTA DE ADJUDICACION

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de octubre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1524-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-151-2024 solicitado según SCAM-133-2024 para la compra reactivos, solicitado por la Planta de Tratamiento Aguas Residuales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 33, 37, 39 A FAVOR DE LA EMPRESA "AGROBIOTEK LABORATORIOS", LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 28, 29, 30, 34, 35, 36 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L. DE C.V." Y LOS ITEM 25, 31, 32 Y 40 A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: - Los item No. 14 y 21 no serán adjudicados ya que ningún proveedor los oferta

- Los item No. 20, 26, 27 y 38 no serán adjudicados por falta de presupuesto

- Los item No. 23, 25, 32 y 36 por solicitud de la unidad ejecutora se redujeron las cantidades a adjudicar por falta de presupuesto

- En varios de los item se adjudica únicamente con 1 cotización en vista que no se obtuvo respuesta de otras empresas a las que se les invito a cotizar, incluyendo los item del 1 al 13, que corresponden a reactivos compatibles únicamente con el equipo destilador cuyo proveedor es la empresa Labtech


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Dra. Marcela Banegas
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

151-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AGROBIOTEK LABORATORIOS

DIRECCIÓN: Barrio concepción, calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central

RTN: 08019995355582

TELÉFONO: 2238-0872 / 2238-0857

EMAIL: _ventassps@agrobiotek.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CESAR MORALES +504 3216-4231

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	N/A	
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	N/A	
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)		paquete de 150 c/u	1	N/A	
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10		paquete de 100	1	N/A	
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD		paquete de 100	1	N/A	
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56RO23590		paquete de 100	1	N/A	
7	Magnesio 0.05- 5 mg/LMn		paquete de 75	1	N/A	
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo		paquete de 50	1	N/A	
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo		paquete de 50	1	N/A	
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20500mg/L,T1/T2		paquete de 100	1	N/A	
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez		paquete de 100	1	N/A	
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N		paquetes de 25 c/u	2	N/A	
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2		paquete de 100	1	N/A	
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag.Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO		frasco de 80 gramos	1	N/A	
15	Prueba analisis de microbiologia compact dry E.coli EC	COMPACT DRY , ENTREGA INMEDIATA	Unidad	52	29.00	1508.00

Morales Cesar
15/10/2024

16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC	COMPACT DRY , ENTREGA INMEDIATA	unidad	52	23.00	1196.00
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF	ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	unidad	52	29.00	1508.00
18	membrana filtracion de 0.45µm, 47mm, 100 unidades	HIMEDIA , ENTREGA INMEDIATA	paquetes de 100 c/u	1	2500.00	2500.00
19	Filtro de microfibras de vidrio Membrana de Fibras de vidrio 42.5mm, 1.5µm WHATMAN 934-AH	WHATMAN ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	cajas de 100 c/u	5	7600.00	7600.00
20	Ampollas -m Colilblue24 coliforme total y E.coli (producto ofertado Colilert)	IDEXX, ENTREGA INMEDIATA	set de 50 unidades	1	8250.00	8250.00
21	placas membranas absorbentes pall corporation.		paquetes 100 c/u	1	N/A	
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles	HIMEDIA , ENTREGA INMEDIATA	set de 100 unidades	1	2500.00	2500.00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	LABPLAS , CAJA 100 , ENTREGA INMEDIATA	unidades	15	1400.00	21000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	LABPLAS CAJA DE 500, ENTREGA INMEDIATA	unidades	8	3000.00	24000.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA	ENTREGA INMEDIATA	galones	3	350.00	1050.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"	MEDIGEN , ENTREGA INMEDIATA	unidades	100	16.00	1600.00
27	Bolsas para autoclave 25x35"	MEDIGEN , ENTREGA INMEDIATA	unidades	100	38.00	3800.00

Maria Brice

*2010-2011
2012-2013
2014-2015*

28	Cartucho carbon activado para cambio destilador		unidad	1	N/A	
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras		unidad	1	N/A	
30	cartucho para filtro ionico cartucho de resina cationica		unidad	1	N/A	
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M		caja de 6 rollos	2	N/A	
32	Jabon espuma contenido 800ml		caja de 6	2	N/A	
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µlsl1000XLS	MARCA DLAB, ENTREGA INMEDIATA	UNIDAD	1	3200.00	3200.00
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml	BEL -ART , ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	UNIDADES	5	2400.00	12000.00
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica		UNIDADE	6		
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	ENTREGA DE 4 A 6 SEMANAS	frasco de de 3.8 o 4 litros	2	3600.00	7200.00
37	pizetas dispensar agua destilada , 500 ML	EISCO LAB	unidades	4	150.000	600.00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS		frasco de 500 gramos	1	N/A	
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	Drummond Scientific 4-000-100 ENTREGA DE 8 A 10 SEMANAS	unidades	1	18000.00	18000.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE	Nalgene, Entrega de 8 a 10 semanas	frasco	15	420	6300.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L123,212.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L18,481.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L141,693.80

PLAZO DE ENTREGA: _____

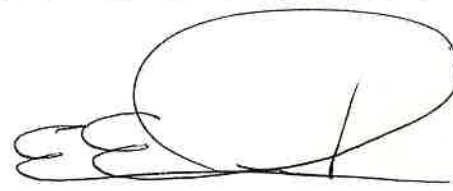
CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE
PLUVIAL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES SCAM N° 133-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-087-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signature and stamp of Melany Barrientos

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

INVITACIÓN A COTIZAR

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

DIRECCIÓN: Barrio Paz Barahona, 15 calle, 9 avenida, S.O. No. 157, San Pedro Sula

RTN: 05019007060033 TELÉFONO: 2553-4894

EMAIL: leonel.munoz@labtechhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Leonel Muñoz 9933-9251

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)	Lovibond	paquete de 25 c/u	2	6,600.00	L. 13,200.00
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)	Lovibond	paquete de 25 c/u	2	4,900.00	L. 9,800.00
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)	Lovibond	paquete de 150 c/u	1	7,800.00	L. 7,800.00
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10	Lovibond	paquete de 100	1	850.00	L. 850.00
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD	Lovibond	paquete de 100	1	850.00	L. 850.00
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56RO23590	Lovibond	paquete de 100	1	4,100.00	L. 4,100.00
7	Magnesio 0.05- 5 mg/LMn	Lovibond	paquete de 75	1	2,100.00	L. 2,100.00
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo	Lovibond	paquete de 50	1	3,500.00	L. 3,500.00
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo	Lovibond	paquete de 50	1	4,100.00	L. 4,100.00
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20-500mg/L,T1/T2	Lovibond	paquete de 100	1	3,250.00	L. 3,250.00
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez	Lovibond	paquete de 100	1	2,100.00	L. 2,100.00
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N	Lovibond	paquetes de 25 c/u	2	3,500.00	L. 7,000.00
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2	Lovibond	paquete de 100	1	1,620.00	L. 1,620.00
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag.Ph Eur, usada como estandar para validacion de analisis DQO		frasco de 80 gramos	1	0.00	L. 0.00
15	Prueba analisis de micobiologia compact dry E.coli EC		Unidad	52	0.00	L. 0.00
16	Prueba analisis de micobiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC		unidad	52	0.00	L. 0.00
17	Prueba analisis de micobiologia compact-dry coliformes fecales CF		unidad	52	0.00	L. 0.00
18	membrana filtracionde 0.45µm, 47mm, 100 unidades, HAWG04700 Pk/150	Millipore	paquetes de 100 c/u	1	3,000.00	L. 3,000.00
19	Filtro de microfibra de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5um WHATMAN 934-AH, GC5047MM	Advantec	cajas de 100 c/u	5	2,300.00	L. 11,500.00

20	Ampollas -m Colibblue24 coliforme total y E.coli		set de 50 unidades	1	0.00	L. 0,00
21	placas membranas absorbentes pall corporation.		paquetes 100 c/u	1	0.00	L. 0,00
22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles, HAWG04700 Pk/150	Millipore	set de 100 unidades	1	3,000.00	L. 3.000,00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI		unidades	15	0.00	L. 0,00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL		unidades	8	0.00	L. 0,00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBOLOGIA		galones	3	0.00	L. 0,00
26	Bolsas para autoclave 8x12", 01-827A, pk/200	Fisher	Pk/200	1	1,500.00	L. 1.500,00
27	Bolsas para autoclave 25x35", 01-828D, Pk/200	Fisher	Pk/200	1	4,300.00	L. 4.300,00
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador	Fisher	unidad	1	590.00	L. 590,00
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5 micras	Fisher	unidad	1	480.00	L. 480,00
30	cartucho para filtro ionico cartucho de resina cationica	Fisher	unidad	1	1,725.00	L. 1.725,00
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M		caja de 6 rollos	2	0.00	L. 0,00
32	Jabon espuma contenido 800ml		caja de 6	2	0.00	L. 0,00
33	Micropipetas ajustables de 100 a 1000 µlsl-1000XLS	RAININ	unidad	1	13,750.00	L. 13.750,00
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml	Thermo Sci	unidades	5	2,050.00	L. 10.250,00
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidal 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica	Fisher	unidades	6	570.00	L. 3.420,00
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	DECON	frasco de de 3.8 o 4 litros	2	3,600.00	L. 7.200,00
37	pizetas dispensar agua destilada	Fisher	unidades	4	435.00	L. 1.740,00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS	Fisher	frasco de 500 gramos	1	1,700.00	L. 1.700,00
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	RAININ	unidades	1	20,750.00	L. 20.750,00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE	Fisher	frasco	15	240.00	L. 3.600,00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 148.775,00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 22.316,25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 171.091,25

PLAZO DE ENTREGA: 4 a 6 Semanas tiempo estimado

CONDICIONES DE PAGO: Contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Dias

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Leonel Muñoz

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAGE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N° 133-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-087-2024

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

INVITACIÓN A COTIZAR

151-2024

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

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MELISSA ENITH MACIAS

FECHA DE COTIZACIÓN: 6 DE JUNIO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2024

	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nitrogeno Total hr tt 5 - 150 mg/l Nb) metodo 281 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	NO COTIZA	
2	Nitrogeno total lr tt 0.5 - 25 mg/l Nb) metodo 280 (paquetes de 25 c/u)		paquete de 25 c/u	2	NO COTIZA	
3	Dqo lr tt COD 0 - 150 mg/l DQOb) (paquete de 150)		paquete de 150	1	NO COTIZA	
4	Cloro total PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD F10		paquete de 100	1	NO COTIZA	
5	Cloro libre PP 0.2 - 2 mg/l Cl2 a) DPD		paquete de 100	1	NO COTIZA	
6	Hierro hr 0.1-10 mg/Lfe tioglicolato 56RO23590		paquete de 100	1	NO COTIZA	
7	Magnesio 0.05- 5 mg/LMn		paquete de 75	1	NO COTIZA	
8	Amonio hr TT 1.0 - 50 mg/l N tubo		paquete de 50	1	NO COTIZA	
9	Amonio lr TT 0.02 - 2.5 mg/l N tubo		paquete de 50	1	NO COTIZA	
10	Duresa total T 2 - 50 mg/l CaCO3 /20- 500mg/L,T1/T2		paquete de 100	1	NO COTIZA	
11	Cloruro t 0.5 - 25 mg/l Cl- Nitrato de plata / Turbidez		paquete de 100	1	NO COTIZA	
12	Nitrato hr 1 - 30 mg/l N		paquetes de 25 c/u	2	NO COTIZA	
13	Nitrito t 0.01 - 0.5 mg/l NO2		paquete de 100	1	NO COTIZA	
14	Hidrogeno phatalato de potasio (khp) Reag.Ph Eur, usada como estandar para validacion de		frasco de 80 gramos	1	NO COTIZA	
15	Prueba analisis de microbiologia compact dry E.coli EC		Unidad	52	NO COTIZA	
16	Prueba analisis de microbiologia compact dry bacterias heterotroficas, TC		unidad	52	NO COTIZA	
17	Prueba analisis de microbiologia compact-dry coliformes fecales CF		unidad	52	NO COTIZA	
18	membrana filtracionde 0.45µm, 47mm, 100 unidades		paquetes de100 c/u	1	NO COTIZA	
19	Filtro de microfibra de vidrio Membrana de Fibra de vidrio 42.5mm, 1.5µm WHATMAN 934-AH	WHATMAN	cajas de 100 c/u	5	4,500.00	22,500.00
20	Ampollas -m Collblue24 coliforme total y E.coli	HACH 2608420	set de 20 unidades	1	4,800.00	4,800.00
21	placas membranas absorbentes pall corporation.		paquetes de 100	1	NO COTIZA	

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

Melinda B...
Eliana...

22	Membranas de filtracion 0.45µm, 47mm esteriles Código 66278	PALL	set de 200 unidades	1	7,900.00	7,900.00
23	Bolsas Whirlpack con tiosulfato para muestreo de agua cloradas cap 100 MI	B01402WA	PK/100	15	3,400.00	51,000.00
24	Bolsas Whirlpack sin tiosulfato para muestreo aguas capacidad 100 mL	B01062WA	PK/500	8	4,200.00	33,600.00
25	Alcohol etilico al 70% MICROBIOLOGIA		galones	3	180.00	540.00
26	Bolsas para autoclave 8x12"		unidades	100	NO COTIZA	
27	Bolsas para autoclave 25x35"		unidades	100	NO COTIZA	
28	Cartucho carbon activado para cambio destilador		unidad	1	NO COTIZA	
29	Cartucho sedimento para retencion de solidos 5		unidad	1	NO COTIZA	
30	cartucho para filtro Ionico cartucho de resina cationica		unidad	1	NO COTIZA	
31	Papel toalla Rollo estandar 6*250M/ Rollo estandar 170mts marca White Cloud professional	WHITE CLOUD	caja de 6 rollos	2	1,600.00	3,200.00
32	Jabon espuma contenido 800ml	KLEENEX	caja de 6	2	3,000.00	6,000.00
33	micropipetas ajustables de 100 a 1000 µl- 1000µL		UNIDAD	1	NO COTIZA	
34	Conos de sedimentacion IMHOFF GRADUADOS capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml		UNIDADES	5	NO COTIZA	
35	Probeta sedimentacion de lodos capacidad 1000 ml graduados hasta los 1000ml plastica		UNIDADE	6	NO COTIZA	
36	Detergente neutro libre de fosfato y cloro	LIQUINOX	frasco de de 3.8 o 4	2	3,800.00	7,600.00
37	pizetas dispensar agua destilada		unidades	4	230.00	920.00
38	silica gel indicadora 4-10 mesh certificada ACS		frasco de 500	1	NO COTIZA	
39	Pipetador Automatico pipet controller de 1 a 100 ml	Thermo Scientific	unidades	1	19,645.00	19,645.00
40	Frasco muestreo Plastico boca ancha, con tapon rosca 1000ml, HDPE		frasco	15	240.00	3,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L161,305.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L24,195.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L185,500.75

PLAZO DE ENTREGA: 4 A 6 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 DIAS

Melany Barrientos

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

Manuela Barrientos

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000149-2025

Fecha 6/2/2025

No. Partida 1504, 1505 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento Tratamiento de Aguas Residuales
Valor 29,817.20
Beneficiario AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.
Monto L 29,817.20
Valor Deducciones L 3,889.20
TOTAL A PAGAR L 25,928.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA DE ANÁLISIS DE MICROBIOLOGIA, BOLSAS WHIRLPACK CON TIOSULFATO PARA MUESTREO DE AGUA CLORADAS, PIPETADOR AUTOMATICO PIPET CONTROLLER, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-322-2025 Y DCS-61-2025, FACTURA No.000-002-01-00015073, OCA No.243-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 29,817.20

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,889.20

Stephen Viquez
PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582

PBX(504) 2238-0872 3199-9781

contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:

Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:

Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes. Tel. 2552-7116

FACTURA TEGUCIGALPA	
Nº 000-002-01-00015073	
Fecha:	22-01-2025
Vence:	21-02-2025
Orden de Compra:	243-2024
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Limite de Emision: 22-01-2025	
CAI : 0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C	

C-00111

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019021244098

Teléfono

Fax

ORIGINAL

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Credito 30DIAS	VENDEDOR:22 / CESAR MORALES, ZONA
---------	-------------------------------------	-----------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
PON-0003	COMPACT DRY CF	277405	30-04-2026	32.0000	29.00	0.00	928.00
17-0003	BOLSAS ESTERILES CON THIOSULFATO 100 ML. 4 OZ. 3X7	J102304	30-09-2027	500.0000	14.00	0.00	7,000.00
A. 245	PIPETA PORTÁTIL ORIGINAL CON CARGADOR DE 110 V	4705472		1.0000	18,000.00	0.00	18,000.00

***** Ultima Linea *****

Veinte y nueve mil ochocientos diez y siete con 20/100Lempiras
Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	25,928.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,889.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	29,817.20

Notas:

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

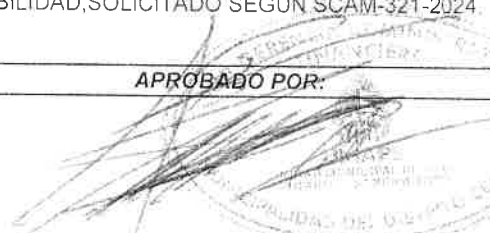
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE



JBACA

22-01-2025 08:43:15

NO APARECE
COMO PROVEEDOR
EN ODEA

							UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
							UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN													
No. 250-2024													
Fecha		01 DE NOVIEMBRE DE 2024											
Nombre del Proveedor							Entregar el pedido consignado a:						
SERVICIOS Y SOLUCIONES / CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA							PLANTEL LOS FILTROS UMAPS						
Telefono: 9804-5987							HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO			MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR					
1	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 100 cm ancho (con instalacion incluida)				UNIDAD	14	L 9,100.00	L	127,400.00				
2	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 090 cm ancho (con instalacion incluida)				UNIDAD	1	L 8,900.00	L	8,900.00				
3	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 215 cm ANCHO (con instalacion incluida)				UNIDAD	1	L 5,500.00	L	5,500.00				
4	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 253 cm ANCHO (con instalacion incluida)				UNIDAD	1	L 6,050.00	L	6,050.00				
5	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 105 cm de alto x 279 cm ANCHO (con instalacion incluida)				UNIDAD	2	L 7,200.00	L	14,400.00				
*****ULTIMA LINEA*****													
							Sub Total				L 162,250.00		
Tipo de Pago: CREDITO							I. S. V.				L 24,337.50		
Plazo de Entrega: 25 DIAS HABILES							TOTAL				L. 186,587.50		
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS DE COMPRAS, TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SOLICITADO SEGUN SCAM-321-2024, COT-UMAPS-327-2024.													
 ELABORADO POR:							 APROBADO POR:						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS							SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



NOTA ACLARATORIA

En relación al SCAM-321-2024 solicitud de compra de puertas abatibles y ventanas fijas para ser utilizadas en los Departamentos de Compras, Tesorería Presupuesto y Contabilidad.

Se aclara que en la solicitud del departamento según memorándum DSG-125-2024, en relación a la adquisición de (ventanas fijas de vidrio y aluminio con medidas de 1.05 x 2.79 CANTIDAD 2 PRECIO UNITARIO 9,000.00 TOTAL POR 2 SON 18,000.00)

Por error en el SCAM se le coloco en la cantidad 1 pero el precio unitario y total 18,000.00 por lo que en la orden de compra aparecerá a adquirir 2 ventanas, está dentro del presupuesto, no afecta presupuestariamente.



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

(K/S)

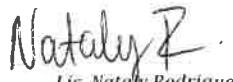
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 327-2024

COTIZACIÓN OMAF S 327-2024															
				PRECEDENTES											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				SERVICIOS Y SOLUCIONES / CARLOS O. R				ALUPAC				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	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 100 cm ancho (con instalacion incluida)	UNIDAD	14	NO		L 9,100.00	L 127,400.00	NO		L 9,199.00	L 128,786.00	NO		L 15,000.00	L 210,000.00
2	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 090 cm ancho (con instalacion incluida)	UNIDAD	1	NO		L 8,900.00	L 8,900.00	NO		L 8,941.00	L 8,941.00	NO		L 15,000.00	L 15,000.00
3	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 215 cm ANCHO (con instalacion incluida)	UNIDAD	1	NO		L 5,500.00	L 5,500.00	NO		L 5,611.00	L 5,611.00	NO		L 12,267.00	L 12,267.00
4	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 253 cm ANCHO (con instalacion incluida)	UNIDAD	1	NO		L 6,050.00	L 6,050.00	NO		L 6,184.00	L 6,184.00	NO		L 13,800.00	L 13,800.00
5	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 105 cm de alto x 279 cm ANCHO (con instalacion incluida)	UNIDAD	1	NO		L 7,200.00	L 7,200.00	NO		L 7,319.00	L 7,319.00	NO		L 15,870.00	L 15,870.00
	INSTALACION	UNIDAD	1			L -	L -	NO		L 3,000.00	L 3,000.00			L -	L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 155,050.00				L 159,841.00				L 266,937.00
	15% ISV						L 23,257.50				L 23,976.15				L 40,040.55
	TOTAL ADJUDICADO						L 178,307.50				L 183,817.15				L 306,977.55

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **31 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3078-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-327-2024 solicitado según SCAM-321-2024 para la compra de puertas y ventanas que seran instaladas en varias oficinas de la subgerencia financiera, solicitado por SDepartamento Servicios Generales. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "SERVICIOS Y SOLUCIONES / CARLOS O. R"** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

327-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Servicios y Soluciones / Carlos O. R.

DIRECCIÓN: _____

RTN: 0105191800026 TELÉFONO: 9804-5987

EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 100 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	14	9,100	127,400
2	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 090 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	8,900	8,900
3	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 215 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	5,500	5,500
4	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 253 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	6,050	6,050
5	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 105 cm de alto x 279 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	7,200	7,200
EL PROVEEDOR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS EN LA INSTITUCION UMAPS LOS FILTROS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	155,050
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	23,257.5
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	178,307.5

PLAZO DE ENTREGA: 25 dias

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Carlos O. Cruz R.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 321-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-125-2024.

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

INVITACIÓN A COTIZAR

327-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ALUPAC

DIRECCIÓN: COL. RIO GRANDE AL PAR IGLESIA CATOLICA

RTN: 08019002269630 TELÉFONO: 3337-7748

EMAIL: danielalupac2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DANIEL RIVERA 3337-7748

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 1 MES

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 100 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	14	9,199	128,786
2	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 090 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	8,941	8,941
3	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 215 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	5,671	5,671
4	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 253 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	6,184	6,184
5	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 105 cm de alto x 279 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	7,319	7,319
EL PROVEEDOR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS EN LA INSTITUCION UMAPS LOS FILTROS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1459,841
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	123,976.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1783,817.15

INSTALACIÓN
3,000

PLAZO DE ENTREGA: 12-15 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO: ANTICIPO 50% O PAGO COMPLETO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

ALUPAC
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 321-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-125-2024.





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

INVITACIÓN A COTIZAR

327-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN:

RTN:

TELÉFONO:

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 24 DE OCTUBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 100 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	14	15,000.00	210,000.00
2	PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN CON MEDIDAS DE 205 cm DE ALTO X 090 cm ancho (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00
3	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 215 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	12,267.00	12,267.00
4	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 106 cm de alto x 253 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	13,800.00	13,800.00
5	VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON MEDIDAS DE 105 cm de alto x 279 cm ANCHO (con instalacion incluida)		UNIDAD	1	15,870.00	15,870.00
EL PROVEEDOR DEBERA DE VERIFICAR MEDIDAS EN LA INSTITUCION UMAPS LOS FILTROS						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	266,937.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACION Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	40,040.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.				TOTAL	306,977.55

PLAZO DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

VIGENCIA DE GARANTIA:

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES
SCAM N° 321-2024 SEGÚN MEMORANDUM DSG-125-2024.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

GERMAR
FERRETERIA
TEL: 9777-5457

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000133-2025

Fecha 4/2/2025

No. Partida 1526 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Servicios Generales

Valor 186,587.50

Beneficiario CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA (SERVICIOS Y SOLUCIONES)

Monto L 186,587.50

valor Deducciones L 24,337.50

TOTAL A PAGAR L 162,250.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, VENTANAS DE VIDRIO FIJO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE COMPRAS, PRESUPUESTO TESORERIA Y CONTABILIDAD, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-165-2025 Y DCS-40-2025, FACTURA No.000-001-01-00000163, OCA No.250-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 186,587.50

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 24,337.50

04 FEB 2025

Stephani Vázquez
PROGRAMACION FINANCIERA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[illegible]

FT250441D01N

**CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA

62250.00

8-3831544-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITRMSV

PHN: 841 60

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346465

AGN PRINCIPAL TGU

13 FEBRERO

2025

Lugar y Fecha

ARLOS OSMAN CRUZ RIVERA

***162,250.00

siguese a la orden de

Ciento sesenta y dos mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

!0 1999 2891: !0 19999999999999999999!!0 2346465

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 19-02-2025

NOMBRE Carlos Osmon Cruz Rivero

N. IDENTIDAD: 19708-1978-00142

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN: 0133 N. CARTA: SLAF-081-1021

SERVICIOS Y SOLUCIONES

Carlos Osman Cruz Rivera

Col. Cerro Grande, Contiguo A Ferreteria San Pedro ,casa 2 Distrito Central F. M.

E-mail: sys.soluciones.inmediatas@gmail.com Cel.: 33497781

R.T.N.:07081978001426

FACTURA

N° 000-001-01-00000163

Fecha: 15 de 01 del 20 25

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento

R.T.N: 080190212440928

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Puerta de vidrio con marco y aluminio y brazo hidraulico de 1.00 X 2.05	9,100.00		127,400.00
1	Puerta de vidrio con marco y aluminio y brazo hidraulico de 0.90 X 2.05	8,900.00		8,900.00
1	Ventana de vidrio fijo con marco de aluminio de 2.75 X 1.06	5,500.00		5,500.00
1	Ventana de vidrio fijo con marco de aluminio de 2.53 X 1.06	6,050.00		6,050.00
2	Ventana de vidrio fijo con marco de aluminio de 2.79 X 1.05	7,200.00		14,400.00
VALOR EN LETRAS:		TOTAL		162,250.00

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CAI: C5C52D-1C617A-5B4188-6F79B8-834E28-5C

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/06/2025

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

24,337.50	
186,587.50	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

Osman
CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA
SERVICIOS Y SOLUCIONES

selección



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20379

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal es emitida por la Administración Tributaria de El Salvador, en virtud de la información suministrada por el contribuyente, quien ha sido declarado como solvente fiscal, de acuerdo a los datos que se encuentran en el Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria de El Salvador, al momento de emitir esta Constancia.

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal es emitida por la Administración Tributaria de El Salvador, en virtud de la información suministrada por el contribuyente, quien ha sido declarado como solvente fiscal, de acuerdo a los datos que se encuentran en el Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria de El Salvador, al momento de emitir esta Constancia.

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal es emitida por la Administración Tributaria de El Salvador, en virtud de la información suministrada por el contribuyente, quien ha sido declarado como solvente fiscal, de acuerdo a los datos que se encuentran en el Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria de El Salvador, al momento de emitir esta Constancia.

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal es emitida por la Administración Tributaria de El Salvador, en virtud de la información suministrada por el contribuyente, quien ha sido declarado como solvente fiscal, de acuerdo a los datos que se encuentran en el Registro de Contribuyentes de la Administración Tributaria de El Salvador, al momento de emitir esta Constancia.

DR. ROBERTO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



La presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la página web de la Administración Tributaria de El Salvador ingresando el número 151-24-10500-20379 o mediante el



NO APARECE
COMO PROVEEDOR
HONORCOMPRA

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No.281-2024							
Fecha		10 DICIEMBRE del 2024					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9820-4148				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM			UNIDAD	2	L 54,815.00	L 109,630.00
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM			UNIDAD	2	L 72,530.00	L 145,060.00
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 254,690.00
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.		L 38,203.50
Plazo de Entrega: 30 DIAS					TOTAL		L. 292,893.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR , PARA SER UTILIZADOS EN LA BOMBA DE LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOAGUAS RESIDUALES, SOLCITADO SEGUN SCAM-348-2024, COT-UMAPS-344-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 344-2024

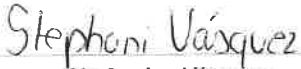
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				CENTRHO				INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L.				CENTRAL DE MANGUERAS				COMPañA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM	UNIDAD	2	NO		L 23,205.00	L 23,205.00	NO		L 15,483.60	L 30,967.20	NO		L 11,220.00	L 22,440.00	NO		L 54,815.00	L 109,630.00
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM	UNIDAD	2	NO		L 23,205.00	L 23,205.00	NO		L 18,580.32	L 37,160.64	NO		L 13,464.00	L 26,928.00	NO		L 72,530.00	L 145,060.00
	SUB-TOTAL						L 46,410.00				L 59,241.60				L 49,368.00				L 254,690.00
	15% ISV						L 6,961.50				L 8,886.24				L 7,405.20				L 38,203.50
	TOTAL						L 53,371.50				L 68,127.84				L 56,773.20				L 292,893.50

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 05 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3571-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-344-2024 solicitado según SCAM-348-2024 para la compra de sellos mecanicos en la bomba de levantamiento inicial, solicitado por Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "COMPañA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L." por ser las que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Las ofertas No. 1, 2, 3 no cumplen con las especificaciones y calidad solicitada, de acuerdo a indicaciones de la Dependencia solicitante por no ser repuestos originales de la Bomba.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vasquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2024

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

DIRECCIÓN: RES MONTEREAL #67, MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 9820-4148

EMAIL: info@cimhn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ADMINISTRACION

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	L. 54,815.00	L. 109,630.00
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	L. 72,530.00	L. 145,060.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 254,690.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 38,203.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 292,893.50

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

VIGENCIA DE GARANTIA: NA

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N°348-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-216-2024.


Stephani Viquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRAL DE MANGUERAS

DIRECCIÓN: 3 RA AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE EN COMAYAGUELA

RTN: 08019002268287 TELÉFONO: 2237-0298

EMAIL: DFLORES@CENDEMA.COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: DAVID FLORES

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	LPS 11,220.00	LPS 22,440.00
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	LPS 13,464.00	LPS 26,928.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	LPS 49,368.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	LPS 7,405.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LPS 56,773.20

PLAZO DE ENTREGA: 16 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VIGENCIA DE GARANTIA:

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



DAVID FLORES
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N°348-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-216-2024.

Stephani Vasquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Centrho
DIRECCIÓN: 12 calle, 4ta y 5ta avenida conapagale
RTN: 08019002276912 TELÉFONO: 22382045 EMAIL: lgagos26@gmail.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Lagos 31708313

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 1 mes.
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	23,205.00	23,205.00
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	23,205.00	23,205.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 46410.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6961.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 53371.50

PLAZO DE ENTREGA: 45 dias habiles
CONDICIONES DE PAGO: 30 dias credito.
VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Luis Lagos
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N°348-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-216-2024.



Stephani Vázquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

344-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INNOVACIONES TÉCNICAS S DEL. R.L.

DIRECCIÓN: 01. VEGAS DEL COUNTRY, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO LAS VEGAS DEL COUNTRY #180

RTN: 0801-19000-23725 TELÉFONO: 9430-7831

EMAIL: intec-honduras@yahoo.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: MARTIN MEJIA / 9430-7831

FECHA DE COTIZACIÓN: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	15,483.00	30,967.20
2	SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR NS@45MM, PARA BOMBA MARCA FLYGT VOLTAJE 480V MODELO 3140.180 AMPERAJE 19A POTENCIA 11.2KW VELOCIDAD 1740RPM		UNIDAD	2	18,580.32	37,160.64
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 68,127.84
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8,086.24
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 68,127.84

PLAZO DE ENTREGA: 20 SEMANAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO.

VIGENCIA DE GARANTIA:

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SCAM N°348-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-216-2024.

Stephani Vasquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000136-2025

Fecha 5/2/2025

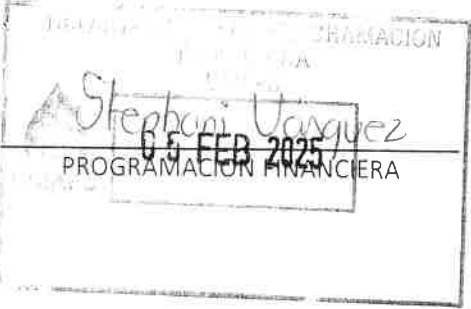
No. Partida 1881 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento	Tratamiento de Aguas Residuales
Valor	292,893.50
Beneficiario	COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.
Monto	L 292,893.50
Valor Deducciones	L 38,203.50
TOTAL A PAGAR	L 254,690.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS MECANICOS 3140 INFERIOR Y SELLOS MECANICOS 3140 SUPERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN LA BOMBA DE LEVANTAMIENTO INICIAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOLICITADO POR LA MISMA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-347-2025 Y DCS-56-2025, FACTURA No.000-001-01-00000215, OCA No.281-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 292,893.50
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 38,203.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Unraps

6 FEBRERO 2025

*****254,690.00

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE No. 02346019

6 FEBRERO 2025

*****254,690.00

Lempiras

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 11-02-2025

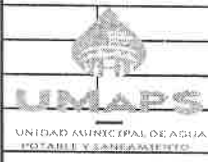
NOMBRE: Daniel Gustavo Sosa

N. IDENTIDAD: 0901-1968-00359

FIRMA: _____

N ORDEN: 00136 N. CARTA: 568.064-202

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 287-2024

Fecha

12 DICIEMBRE del 2024

Nombre del Proveedor

SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 9538-8881

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ARENA DE RIO		METROS	150	L 739.00	L 110,850.00

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

	Sub Total	L 110,850.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L -
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 110,850.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADA EN DISTINTAS REPARACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, COMERCIAL Y DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-398-2024, COT-UMAPS-400-2024.

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 400-2024

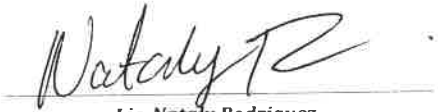
				PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				DIPROFESA				INDUSTRIAL FERRETERA				INVERSIONES BLANCO			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ARENA DE RIO	METROS	150	SI		L 739.00	L 110,850.00	SI	UNO	L 750.00	L 112,500.00	SI		L 865.00	L 129,750.00	NO		L 1,200.00	L 180,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 110,850.00				L 112,500.00				L 129,750.00				L 180,000.00
	15% ISV						L -				L -				L -				L 27,000.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 110,850.00				L 112,500.00				L 129,750.00				L 207,000.00

ACTA DE ADIUDICACION

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3702-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-400-2024 solicitado según SCAM-398-2024 por la compra de arena de río para realizar reparaciones del acueducto metropolitano, solicitado por Coordinacion Administrativa. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER "SUMINISTROS GENERALES" por ser la que OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto



Lic. Jeovany Viera
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

400-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumper "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10, Tegucigalpa.
RTN: 0810197000020 TELÉFONO: 33068232 EMAIL: sumper-sg@yahoo.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Marilyn Morales (95388881)
FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DICIEMBRE DEL 2024. TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 3 días

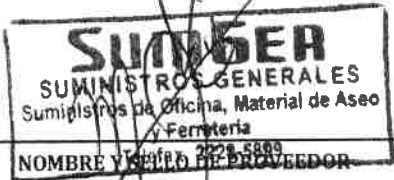
FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA DE RIO		METROS	150	<u>L. 739.00</u>	<u>L. 110,850.00</u>
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	<u>L. 110,850.00</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L. 0.00</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L. 110,850.00</u>

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: crédito 30 días
VIGENCIA DE GARANTIA: 0

Nezereth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Handwritten signature: Marilyn Morales

Handwritten signature: H

SUBGERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.
SCAM N°398-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-256-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

400-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprotesa

DIRECCIÓN: Bly Fuerzas Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium

RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731

EMAIL: info@diprotesa.hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Brisly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA DE RIO		METROS	150	750 ⁰⁰	112,500 ⁰⁰
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 112,500 ⁰⁰
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 00 ⁰⁰
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 112,500 ⁰⁰

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 15 días

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.
SCAM N°398-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-256-2024.


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Comayagüela D.C. Telf: 2213 1882 Fax: 2225-2109



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

INVITACIÓN A COTIZAR

400-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria SA de CV

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 80190028260 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indofesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midence / 94544682

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

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

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA DE RIO		METROS	150	L 865.00	L 129,750.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 129,750.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 129,750.00

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nozareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Darlin Midence
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
VENTAS INCOM

SUBGERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.
SCAM N°398-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-256-2024.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

400-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES BLANCO

DIRECCIÓN: COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA AMERICA/OFICINAS RES. PALMA REAL

RTN: 08011987034108 TELÉFONO: 88824872-22139466-2213/22139968 EMAIL: inversionesblancohn@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lic. Josué Blanco /88824872-22139466-2213/22139968

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARENA DE RIO		METROS	150	L.1,200.00	L.180,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L.180,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L.27,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L.207,000.00

PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de Finanzas (SIAFI),

VIGENCIA DE GARANTIA: en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO.

Nezereth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

INVERSIONES BLANCO HONDURAS
LIC. JOSUÉ BLANCO

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SCAM N°398-2024 SEGÚN MEMORANDUM CA-256-2024.

Of. 032

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000043-2025

O.K.

Fecha	16/1/2025	
No. Partida	1874	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	110,850.00	
Beneficiario	GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	
Monto	L 110,850.00	
Valor Deducciones		
TOTAL A PAGAR	L 110,850.00	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 METROS DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN DISTINTAS REPARACIONES DE LOS DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE, COMERCIAL, DISTRIBUCIÓN, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-060-2025 Y DCS-16-2025, FACTURA No.000-001-01-00003789, OCA No..287-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 110,850.00

16/ENE 2025
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT25022DVV0X

CHEQUE No. 2340166

22 ENERO 2025

* * GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****110,850.00

*110850.00

9-3809463-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340166

AGN PRINCIPAL TGU

22 ENERO 2025

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

***110,850.00

Páguese a la orden de

* Ciento diez mil ochocientos cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!01999289!101999999999999!02340166

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 04-02-2025
NOMBRE: German Yavani Murdo
N. IDENTIDAD: 9810-990-00012
FIRMA: German Murdo
N. ORDEN: 00043 N. CARTA: 5618-032-2015

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 288-2024							
Fecha	13 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CRV INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9903-2684				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	SIMATIC S7-400, Fuente de alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, código 6ES7405-0KA02-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	L 26,098.40	L	26,098.40
2	Procesador de comunicaciones CP 443-1, código 6ES7 443-1EX11-0XE0 para la conexión de SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet vía ISO/TCP/IP y UDP, comunicación S7, obtención/escritura, ampliaciones de diagnóstico, enviar/recibir, con y sin RFC1006, multidifusión, NTP, inicialización vía LAN, protección de acceso vía lista de acceso IP 10/100 Mbit. *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	L 60,044.00	L	60,044.00
3	Bastidor para SIMATIC S7-400, rack UR2, central y distribuida con 9 slots, se pueden conectar 2 fuentes de alimentación redundantes, código 6ES7400-1JA01-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	L 14,808.50	L	14,808.50
4	Controlador lógico programable (PLC): CPU 224 AP. compacto SIMATIC S7- 200, código 6ES7 214-1AD23-0XB0, alimentación 21-28VDC, 14 entradas digitales X 24VDC / 10 salidas digitales X 24VDC, 8/12 KB program./8 KB datos, ampliable, comunicación por PROFIBUS DP		UNIDAD	2	L 8,842.40	L	17,684.80




5	Fuente de alimentación estabilizada LOGO POWER, código 6EP3333- 6SB00-0AY0, entrada: 100-240 V AC, salida: 24 V DC/4 A *homologación Ex ya no disponibles*		UNIDAD	4	L 5,526.90	L 22,107.60
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 140,743.30
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 21,111.50
Plazo de Entrega: 6 A 7 SEMANAS				TOTAL		L. 161,854.80
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL , PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CAPITAL, SOLICITADO CON SCAM-374-2024, COT-UMAPS-374-2024.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS UMAPS			 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARTITIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 374-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SIMATIC S7-400, Fuente de alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, código 6ES7405-0KA02-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	UNIDAD	1	NO	SIEMENS	L 26,098.40	L 26,098.40	NO		L 29,984.00	L 29,984.00	NO		L 37,186.03	L 37,186.03
2	Procesador de comunicaciones CP 443-1, código 6ES7 443-1EX11-0XE0 para la conexión de SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet vía ISO/TCP/IP y UDP, comunicación S7, obtención/escritura, ampliaciones de diagnóstico, enviar/recibir, con y sin RFC1006, multidifusión, NTP, inicialización vía LAN, protección de acceso vía lista de acceso IP 10/100 Mbit. *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	UNIDAD	1	NO	SIEMENS	L 60,044.00	L 60,044.00	NO		L 69,800.00	L 69,800.00	NO		L 193,622.22	L 193,622.22
3	Bastidor para SIMATIC S7-400, rack UR2, central y distribuida con 9 slots, se pueden conectar 2 fuentes de alimentación redundantes, código 6ES7400-1JA01-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	UNIDAD	1	NO	SIEMENS	L 14,808.50	L 14,808.50	NO		L 19,529.00	L 19,529.00	NO		L 24,338.29	L 24,338.29
4	Controlador lógico programable (PLC): CPU 224 AP, compacto SIMATIC S7- 200, código 6ES7 214-1AD23-0XB0, alimentación 21-28VDC, 14 entradas digitales X 24VDC / 10 salidas digitales X 24VDC, 8/12 KB program./8 KB datos, ampliable, comunicación por PROFIBUS DP	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 8,842.40	L 17,684.80	NO		L 13,284.00	L 26,568.00	NO		L 55,470.78	L 110,941.56
5	Fuente de alimentación estabilizada LOGO POWER, código 6EP3333- 6SB00-0AY0, entrada: 100-240 V AC, salida: 24 V DC/4 A *homologación Ex ya no disponibles*	UNIDAD	4	NO	SIEMENS	L 5,526.90	L 22,107.60	NO		L 12,998.00	L 51,992.00	NO		L 2,540.58	L 10,162.32
	SUB-TOTAL						L 140,743.30				L 197,873.00				L 376,250.42
	15% ISV						L 21,111.50				L 29,680.95				L 56,437.56
	TOTAL						L 161,854.80				L 227,553.95				L 432,687.98

[Firma]

Nataly P.

Oscaz A. Flores S.

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **13 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memoránum **SGAF-3730-2024** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-374-2024** solicitado según **SCAM-374-2024 para la compra de repuestos y accesorios para ser utilizados en diferentes estaciones, solicitado por Subsistema Telecontrol - Carrizal**. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programación financiera y Presupuesto



Ing. Tania Baca
Representante de la Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CRV INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Bo. Suyapita 1 cuadra al norte de Car wash La Pista, Siguatepeque, Comayagua

RTN:03019022351390

TELÉFONO: (504) 9903-2684

EMAIL: carlosventuramejia@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos Ventura, (504) 9903-2684.

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIMATIC S7-400, Fuente de alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, código 6ES7405-0KA02-0AA0 <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7- 400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	SIEMENS	UNIDAD	1	L26,098.40	L 26,098.40
2	Procesador de comunicaciones CP 443-1, código 6GK7 443-1EX11-0XE0 <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7- 400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	SIEMENS	UNIDAD	1	L60,044.00	L 60,044.00
3	Bastidor para SIMATIC S7-400, rack UR2, central y distribuida con 9 slots, se pueden conectar 2 fuentes de alimentación redundantes, código 6ES7400- 1JA01-0AA0 <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7- 400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0	SIEMENS	UNIDAD	1	L14,808.50	L 14,808.50
4	Controlador lógico programable (PLC): CPU 224 AP. compacto SIMATIC S7- 200, código 6ES7 214- 1AD23-0XB0, alimentación 21-28VDC, 14 entradas digitales X 24VDC / 10 salidas digitales X 24VDC, 8/12 KB program./8 KB datos, ampliable, comunicación por PROFIBUS DP	SIEMENS	UNIDAD	2	L 8,842.40	L 17,684.80
5	Fuente de alimentación estabilizada LOGO POWER, código 6EP3333- 6SB00-0AY0, entrada: 100-240 V AC, salida: 24 V DC/4 A <i>*homologación Ex ya no disponibles*</i>	SIEMENS	UNIDAD	4	L 5,526.90	L 22,107.60

Manuel R
2024
Dear C. Ventura

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

					SUBTOTAL	L	140,743.30
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L	21,111.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L	161,854.80

PLAZO DE ENTREGA: 6 a 7 semanas

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año.

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL

1-374-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-025-2024

Carlos Venturo

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Oscar G. Zola S.
 Oscar G. Zola S.
 Oscar G. Zola S.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2024

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

DIRECCIÓN: Col. Miramontes calle la salud Tegucigalpa

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIMATIC S7-400, Fuente de alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, código 6ES7405-0KA02-0AA0 <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	29,984.00	29,984.00
2	Procesador de comunicaciones CP 443-1, código 6ES7 443-1EX11-0XE0 para la conexión de SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet vía ISO/TCP/IP y UDP, comunicación S7, obtención/escritura, ampliaciones de diagnóstico, enviar/recibir, con y sin RFC1006, multidifusión, NTP, inicialización vía LAN, protección de acceso vía lista de acceso IP 10/100 Mbit. <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	69,800.00	69,800.00
3	Bastidor para SIMATIC S7-400, rack UR2, central y distribuida con 9 slots, se pueden conectar 2 fuentes de alimentación redundantes, código 6ES7400-1JA01-0AA0 <i>*Nota:</i> Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	19,529.00	19,529.00
4	Controlador lógico programable (PLC): CPU 224 AP, compacto SIMATIC S7- 200, código 6ES7 214-1AD23-0XB0, alimentación 21-28VDC, 14 entradas digitales X 24VDC / 10 salidas digitales X 24VDC, 8/12 KB program /8 KB datos, ampliable, comunicación por PROFIBUS DP		UNIDAD	2	13,284.00	26,568.00
5	Fuente de alimentación estabilizada LOGO POWER, código 6EP3333-6SB00-0AY0, entrada: 100-240 V AC, salida: 24 V DC/4 A <i>*homologación Ex ya no disponibles*</i>		UNIDAD	4	12,998.00	51,992.00

Mayron Sanchez
Escritor de Cuentas

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

INVITACIÓN A COTIZAR

374-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Automatización Industrial SA de CV

DIRECCIÓN: Bo. Medina Blvd Juan Pablo II 2y3 Ave SE 17 calle

RTN: 05019012506108 TELÉFONO: 2505-7565

EMAIL: cristhian.mejia@ainsahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cristhian Mejia 99218940

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIMATIC S7-400, Fuente de alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, código 6ES7405-0KA02-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	lps 37,186.03	lps 37,186.03
2	Procesador de comunicaciones CP 443-1, código 6ES7 443-1EX11-0XE0 para la conexión de SIMATIC S7-400 a Industrial Ethernet vía ISO/TCP/IP y UDP, comunicación S7, obtención/escritura, ampliaciones de diagnóstico, enviar/recibir, con y sin RFC1006, multidifusión, NTP, inicialización vía LAN, protección de acceso vía lista de acceso IP 10/100 Mbit. *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	lps 193,622.22	lps 193,622.22
3	Bastidor para SIMATIC S7-400, rack UR2, central y distribuida con 9 slots, se pueden conectar 2 fuentes de alimentación redundantes, código 6ES7400-1JA01-0AA0 *Nota: Debe ser compatible con PLC SIMATIC S7-400, CPU 414-3, código 6ES7414-3XJ04-0AB0		UNIDAD	1	lps 24,338.29	lps 24,338.29
4	Controlador lógico programable (PLC): CPU 224 AP compacto SIMATIC S7- 200, código 6ES7 214-1AD23-0XB0, alimentación 21-28VDC, 14 entradas digitales X 24VDC / 10 salidas digitales X 24VDC, 8/12 KB program./8 KB datos, ampliable, comunicación por PROFIBUS DP		UNIDAD	2	lps 55,470.78	lps 110,941.55
5	Fuente de alimentación estabilizada LOGO POWER, código 6EP3333- 6SB00-0AY0, entrada: 100-240 V AC, salida: 24 V DC/4 A *homologación Ex ya no disponibles*		UNIDAD	4	lps 2,540.58	lps 10,162.32

Oscar A. Larios S.
100707000
Nataly P

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 376,250.41
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 56,437.56
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 432,687.97

PLAZO DE ENTREGA: 6-8 Semanas

CONDICIONES DE PAGO: 30 días de credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por defecto de fabrica

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR


AINSAR
Automatización Industrial

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TELECONTROL CARRIZAL
SCAM-374-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-025-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000148-2025

Fecha 6/2/2025

No. Partida 1889 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Telecontrol
Valor 161,854.80
Beneficiario CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.
Monto L 161,854.80
valor Deducciones L 21,111.50
TOTAL A PAGAR L 140,743.30



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SIMATIC S7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PS405 RANGO, PROCESADOR DE COMUNICACIONES CP 443-1, BASTIDOR PARA SIMATIC S7-400, RACK UR2, CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC), FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA LOGO POWER, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO UBICADAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CAPITAL, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-315-2025 Y DCS-62-2025, FACTURA No.000-001-01-00000346, OCA No.288-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 161,854.80

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 21,111.50

Stephany Gomez
06 FEB 2025
PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Suyapita, Una Cuadra al Norte de Car Wash La Pista, Siguatepeque, Comayagua,

Honduras, C.A / E-mail: crvindustrialhn@gmail.com / Cel: 9903-2684

CAI: 261C4B-B65CA6-5967E0-63BE03-0909E6-4B

RTN: 03019022351390

FACTURA N°. 000-001-01-00000346

DIA	MES	AÑO
21	01	2023

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

R.T.N: 08019021244098

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° de orden de
compra exenta:

N° de constancia de
registro Exonerados:

N° de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL L.
1	Simatic S7-400 Fuente de alimentación 6ES7405-0KA02-0AA0	26,098.40		26,098.40
1	Procesador de comunicaciones 6ES7443-1EX11-0XE0	60,044.00		60,044.00
1	Bastidor para simatic S7-400 6ES7400-1JA01-0AA0	14,808.50		14,808.50
2	Controlador lógico programable 6ES7214-1AD23-0XB0	8,842.40		17,684.80
4	Fuente de alimentación estabilizada Logo Power 6EP3333-6SB06-0AY0	5,526.40		22,105.60

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cantid. en letras: Ciento sesenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro con 80/100.

TOTAL L. 140,743.30

Impto. Exento L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Gravado 15% L. 140,743.30

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 21,111.50

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 161,854.80

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 / Límite de Emisión: 04/11/2025

NO SE PUEDE
HACER REGISTRO
FUNDACION
Provee

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
		UMAPS						
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN								
No. 292-2024								
Fecha	16 DE DICIEMBRE DE 2024							
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:				
XMEDIA S. DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS				
Telefono: 22356101				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM				
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	BOTE PLASTICO CON TAPON GIRATORIO COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO CAPACIDAD 850 ML			UNIDAD	150	L 85.00	L	12,750.00
2	LAPIZ PLASTICO CON TINTA COLOR NEGRO TAPON TIPO PUSH CON PUNTA PARA MOVER PANTALLA DE CELULAR COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS BLANCO			UNIDAD	150	L 18.00	L	2,700.00
3	BLOCK CON 50 POST ITS DISTINTOS TAMAÑOS Y COLORES CON LOGO UMAPS			UNIDAD	150	L 130.00	L	19,500.00
4	LIBRETA ECOLOGICA DE ANILLOS METALICOS CON LAPIZ TINTA Y 60 HOJAS RAYADAS PORTADA CON SIMBOLO DE RECICLAJE EN LA PORTADA COLOR AZUL			UNIDAD	110	L 80.00	L	8,800.00
5	BOLSA DE MANTA CON ASAS REFORZADAS COLOR BLANCO Y LOGO COLOR AZUL BANDERA TAMAÑO 34 X 36 CM			UNIDAD	150	L 90.00	L	13,500.00
6	AGENDA DIARIA 2025 PASTA DURA 100 HOJAS COLOR AZUL BANDERA 8.5 X 5.5 PULGADAS CON LOGO UMAPS			UNIDAD	150	L 140.00	L	21,000.00
*****ULTIMA LINEA*****								
					Sub Total		L	78,250.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.		L	11,737.50
Plazo de Entrega: 8 DIAS PROMOCIONALES Y 15 DIAS AGENDAS					TOTAL		L.	89,987.50
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL LA SUBGERENCIA COMERCIAL, PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESA SUBGERENCIA,SOLICITADO SEGUN SCAM-395-2024, COT-UMAPS-399-2024.								
ELABORADO POR:				APROBADO POR:				
								
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 399-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				XMEDIA S. DE R.L.				MULTISERVICIOS COLIBRY				BLUE PUBLICITY 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	BOTE PLASTICO CON TAPON GIRATORIO COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO CAPACIDAD 850 ML	UNIDAD	150	NO		L 85.0000	L 12,750.00	NO		L 95.00	L 14,250.00	NO		L 99.00	L 14,850.00
2	LAPIZ PLASTICO CON TINTA COLOR NEGRO TAPON TIPO PUSH CON PUNTA PARA MOVER PANTALLA DE CELULAR COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS BLANCO	UNIDAD	150	NO		L 18.0000	L 2,700.00	NO		L 57.00	L 8,550.00	NO		L 65.00	L 9,750.00
3	BLOCK CON 50 POST ITS DISTINTOS TAMAÑOS Y COLORES CON LOGO UMAPS	UNIDAD	150	NO		L 130.0000	L 19,500.00	NO		L 220.00	L 33,000.00	NO		L 189.00	L 28,350.00
4	LIBRETA ECOLOGICA DE ANILLOS METALICOS CON LAPIZ TINTA Y 60 HOJAS RAYADAS PORTADA CON SIMBOLO DE RECICLAJE EN LA PORTADA COLOR AZUL	UNIDAD	110	NO		L 80.0000	L 8,800.00	NO		L 170.00	L 18,700.00	NO		L 148.00	L 22,200.00
5	BOLSA DE MANTA CON ASAS REFORZADAS COLOR BLANCO Y LOGO COLOR AZUL BANDERA TAMAÑO 34 X 36 CM	UNIDAD	150	NO		L 90.0000	L 13,500.00	NO		L 110.00	L 16,500.00	NO		L 145.00	L 21,750.00
6	AGENDA DIARIA 2025 SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL BANDERA 8 X 5.5 PULGADAS CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO	UNIDAD	150	NO		L 140.0000	L 21,000.00	NO		L 230.00	L 34,500.00	NO		L 320.00	L 48,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 78,250.00				L 125,500.00				L 144,900.00
	15% ISV						L 11,737.50				L 18,825.00				L 21,735.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 89,987.50				L 144,325.00				L 166,635.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **16 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3751-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-399-2024** solicitado según **SCAM-395-2024** para la compra de regalías para distintas actividades de la Subgerencia de Comercial, solicitado por Departamento de Educacion al Usuario. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "XMEDIA S. DE R.L."** por ser la que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Nelly Mendoza
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

399-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Xmedia S de R.L

DIRECCIÓN: Col Alameda, una cuadra antes de la funeraria San Miguel
Arcángel, casa# 1022

RTN: 08019004466458 TELÉFONO: 2235 6101 EMAIL: lurvin.melara@xmedia hn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Lurvin Melara Cel: 9792-9319

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTE PLASTICO CON TAPON GIRATORIO COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO CAPACIDAD 850 ML		UNIDAD	150	L.85.00	L. 12,750.00
2	LAPIZ PLASTICO CON TINTA COLOR NEGRO TAPON TIPO PUSH CON PUNTA PARA MOVER PANTALLA DE CELULAR COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS BLANCO		UNIDAD	150	L. 18.00	L. 2,700.00
3	BLOCK CON 50 POST ITS DISTINTOS TAMAÑOS Y COLORES CON LOGO UMAPS		UNIDAD	150	L. 130.00	L. 19,500.00
4	LIBRETA ECOLOGICA DE ANILLOS METALICOS CON LAPIZ TINTA Y 60 HOJAS RAYADAS PORTADA CON SIMBOLO DE RECICLAJE EN LA PORTADA COLOR AZUL		UNIDAD	110	L. 80.00	L. 8,800.00
5	BOLSA DE MANTA CON ASAS REFORZADAS COLOR BLANCO Y LOGO COLOR AZUL BANDERA TAMAÑO 34 X 36 CM		UNIDAD	150	L.90.00	L.13,500.00
6	AGENDA DIARIA 2025 SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL BANDERA 8 X 5.5 PULGADAS CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO		UNIDAD	150	L. 140.00	L. 21,000.00
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES REQUERIDA						
					SUBTOTAL	L 78,250.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 11,737.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 89,987.50

PLAZO DE ENTREGA: 8 días promocionales y 15 días hábiles agendas , entregas parciales si así lo solicitaran

CONDICIONES DE PAGO: 30 días con OC

VIGENCIA DE GARANTIA: Excelente calidad de materiales 10 días

[Handwritten signature and notes in the bottom right corner, including the name 'Lurvin Melara' and some illegible scribbles.]

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ATENCION AL USUARIO
SCAM-395-2024 SEGÚN MEMORANDUM- EUC-151-2024





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

INVITACIÓN A COTIZAR

399-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Multiservicios colibry*

DIRECCIÓN: *_Barrio la Plazuela edificio Barrientos a la par de librería guaimuras y
restaurante royal palace*

RTN: 0801-1971-077404

TELÉFONO: 9886-04-27 / 3264-1953

EMAIL: *multiservicioscolibry@gmail.com*

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOTE PLASTICO CON TAPON GIRATORIO COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO CAPACIDAD 850 ML	cosmo	UNIDAD	150	95.00	14,250.00
2	LAPIZ PLASTICO CON TINTA COLOR NEGRO TAPON TIPO PUSH CON PUNTA PARA MOVER PANTALLA DE CELULAR COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS BLANCO	finex	UNIDAD	150	57.00	8,550.00
3	BLOCK CON 50 POST ITS DISTINTOS TAMAÑOS Y COLORES CON LOGO UMAPS		UNIDAD	150	220.00	33,000.00
4	LIBRETA ECOLOGICA DE ANILLOS METALICOS CON LAPIZ TINTA Y 60 HOJAS RAYADAS PORTADA CON SIMBOLO DE RECICLAJE EN LA PORTADA COLOR AZUL	neyla	UNIDAD	110	170.00	18,700.00
5	BOLSA DE MANTA CON ASAS REFORZADAS COLOR BLANCO Y LOGO COLOR AZUL BANDERA TAMAÑO 34 X 36 CM	mirtal	UNIDAD	150	110.00	16,500.00
6	AGENDA DIARIA 2025 SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL BANDERA 8 X 5.5 PULGADAS CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO		UNIDAD	150	230.00	34,500.00
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES REQUERIDA						
					SUBTOTAL	L 125,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 18,825.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 144,325.00

PLAZO DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: *_transferencia del 50% al momento de aprobar y 50% contra entrega*

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Handwritten signature and date: 12/12/2024

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

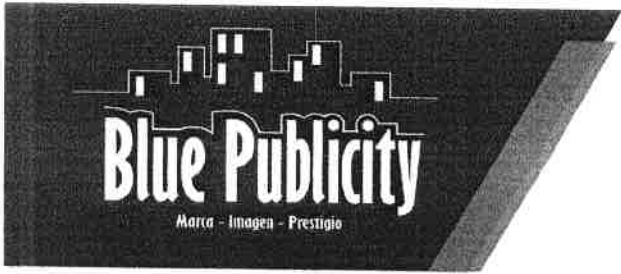
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ATENCION AL USUARIO
SCAM-395-2024 SEGÚN MEMORANDUM- EUC-151-2024

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ATENCION AL USUARIO
SCAM-395-2024 SEGÚN MEMORANDUM- EUC-151-2024


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



AGENCIA DE PUBLICIDAD BLUE PUBLICITY S. DE R.L.

Col. El hogar segunda calle, bloque B-6 casa #2811
Tel.: 2281-1184 / 2221-7707 / 2221-0674, Tegucigalpa, Honduras, RTN: 08019015766399

Invoicing & Dirección de Envío

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

Presupuesto S04400

Fecha de Cotización: 10/12/2024 03:33:05 p. m.
Vendedor: Kinverly Sarai Castillo

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	BOTE PLASTICO CON TAPON GIRATORIO COLOR AZUL CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO CAPACIDAD 850 ML	150.00	L 99.00	ISV por Pagar	L 14,850.00
2	LAPIZ PLASTICO CON TINTA COLOR NEGRO TAPON TIPO PUSH CON PUNTA PARA MOVER PANTALLA DE CELULAR COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO UMAPS BLANCO	150.00	L 65.00	ISV por Pagar	L 9,750.00
3	BLOCK CON PORTA OLUMAS 500 NOTAS ADHERIBLES AMARILLAS Y 5 BANDERAS ADHERIBLES DE DIFERENTES COLORES CON LOGO UMAPSA UN COLOR	150.00	L 189.00	ISV por Pagar	L 28,350.00
4	LIBRETA ECOLOGICA DE ANILLOS METALICOS CON LAPIZ TINTA Y 70 HOJAS RAYADAS PORTADA INCLUYE BANDERILLAS ADHERIBLES DE DIFERENTES COLORES SEREIGRAFIA LOGO A UN COLOR TAMAÑO: 14 X18 CM	150.00	L 148.00	ISV por Pagar	L 22,200.00
5	BOLSA DE MANTA CON ASAS REFORZADAS COLOR BLANCO Y LOGO COLOR AZUL BANDERA TAMAÑO 31X 36 CM SEREIGRAFIA UN COLOR TAMAÑO CARTA	150.00	L 145.00	ISV por Pagar	L 21,750.00
6	AGENDA DIARIA 2025 SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL BANDERA 14 x 21 CM CON LOGO UMAPS COLOR BLANCO	150.00	L 320.00	ISV por Pagar	L 48,000.00

SubTotal	L 144,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 144,900.00
ISV 15%	L 21,735.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	L 166,635.00

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000089-2025

Fecha 27/1/2025

No. Partida 1893 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia Comercial
Departamento Educación de Usuario
Valor 89,987.50
Beneficiario XMEDIA S. DE R.L.
Monto L 89,987.50
Valor Deducciones L 11,737.50
TOTAL A PAGAR L 78,250.00



Descripción

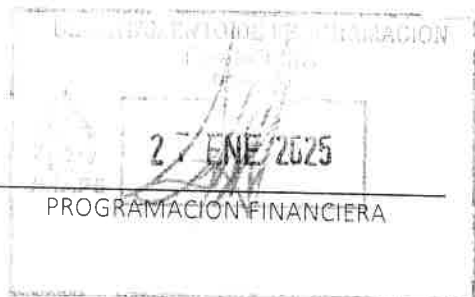
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REGALÍAS (BOTES PLASTICOS CON TAPON COLOR AZUL TURQUEZA CON LOGO DE UMAPS COLOR BLANCO, LAPIZ PLASTICOS CON TINTA COLOR NEGRO, BLOCK CON 50 POST ITS DISTINTOS TAMAÑOS Y COLORES, LIBRETAS ECOLOGICAS, BOLSAS DE MANTA, AGENDAS DIARIAS COLOR AZUL), PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL, SOLICITADO POR LA MISMA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-185-2025 Y DCS-42-2025, FACTURA No.000-001-01-00021865, RECIBO No.0870, OCA No.292-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 89,987.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 11,737.50



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

6 FEBRERO 2025

6 FEBRERO 2025

*****78,250.00

$$A \otimes B \cong \bigoplus_{i,j} A_i \otimes B_j$$

HN.ITRMSV HN.34160

CHEQUE No. 02343826

6 FEBRERO 2025

Lugar y Fecha

*****78,250.00

L

Lempiras

~~Alfred~~ Alfred

Firma (s)

I:0 1999 289 I:10 199999999999 I:0 23438 26

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 10-02-2025
NOMBRE: Jhambrey Moncas Martinez
N. IDENTIDAD: 0901-1992-07925
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 00089 N. CARTA: 001066-2025

NO APARECE
COMO PROVEEDOR.

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 293-2024							
Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 3271-8429				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	CABUYA NEGRA			ROLLO	45	L 260.87	L 11,739.15
2	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO			ROLLO	2	L 5,204.71	L 10,409.42
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES			UNIDAD	50	L 1,304.35	L 65,217.50
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 87,366.07
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.		L 13,104.91
Plazo de Entrega: 7 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA					TOTAL		L. 100,470.98
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS VARIOS DE LA PLANTA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-369-2024, COT-UMAPS-375-2024.							
ELABORADO POR: DE COMPRAS				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 375-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES															
				1				2				3				4			
				DIPROFESA				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				GERMAR FERRETERIA				SUMGER			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CABUYA NEGRA	ROLLO	45	NO	SOGA DE 6 LIBRAS	L 280.00	L 12,600.00	NO		L 260.87	L 11,739.15	NO		L 305.00	L 13,725.00	NO		L 283.50	L 12,757.50
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)	LIBRAS	2100	NO	COTIZO 22 ROLLOS	L 3,500.00	L 77,000.00	NO	COTIZO 21 ROLLOS	L 3,491.25	L 73,316.25	NO		L 18.50	L 38,850.00	NO		L 28.55	L 59,955.00
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES	UNIDAD	50	NO			L -	NO		L 1,304.35	L 65,217.50	NO		L 1,600.00	L 80,000.00	NO		L 1,078.00	L 53,900.00
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS	PIE	1800	NO			L -	NO	COTIZO 2 ROLLOS	L 3,785.00	L 7,570.00	NO		L 4.00	L 7,200.00	NO		L 5.08	L 9,144.00
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO	PIE	1800	NO			L -	NO	COTIZO 2 ROLLOS	L 5,204.71	L 10,409.42	NO		L 6.00	L 10,800.00	NO		L 5.83	L 10,494.00
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO	PIE	1968	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 4.50	L 8,856.00	NO		L 5.88	L 11,571.84
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO	PIE	1968	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 6.00	L 11,808.00	NO		L 5.28	L 10,391.04
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO	PIE	1800	NO			L -	NO		L -	L -	NO		L 7.00	L 12,600.00	NO		L 11.78	L 21,204.00
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO	PIE	3936	SI			L -	SI		L -	L -	SI		L 2.50	L 9,840.00	SI		L 2.88	L 11,335.68
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUERDA AMARILLO	PIE	1968	NO			L -	SI		L -	L -	SI		L 2.50	L 4,920.00	SI		L 2.93	L 5,766.24
SUB-TOTAL							L 89,600.00				L 168,252.32				L 198,599.00				L 152,619.30
EXENTO							L -				L -				L -				L 53,900.00
15% ISV							L 13,440.00				L 25,237.85				L 29,789.85				L 22,892.90
TOTAL							L 103,040.00				L 193,490.17				L 228,388.85				L 229,412.20
SUB-TOTAL ADJUDICADO							L -				L 87,366.07				L 82,266.00				L 10,391.04
15% ISV							L -				L 13,104.91				L 12,339.90				L 1,558.66
TOTAL ADJUDICADO							L -				L 100,470.98				L 94,605.90				L 11,949.70
TOTAL ADJUDICADO																			L 207,026.58

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3629-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-375-2024 solicitado según SCAM-369-2024 para la compra de material de plástico y nylon, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 1, 3, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM", LOS ITEM 2, 4, 6, 8, 9, 10 A FAVOR DE LA EMPRESA "GERMAR FERRETERIA" Y LOS ITEM 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMGER" por ser las que OFRECEN MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 3 presenta un error aritmetico en el item No. 10 en el total
El item No. 3 en la oferta No. 4 no cumple con las especificaciones solicitadas.
La unidad ejecutora solicitara una ampliacion presupuestaria por L. 7,029.86 y asi proceder a realizar la respectiva orden de compra.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Stephani Vázquez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernández
Representante de la Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Ferreteria JM

DIRECCIÓN: Anillo penfenco

RTN: 00719021244108 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreteriajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Geoffrey Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

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

PLAZO DE ENTREGA: 7 dias despues dela orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES

SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SL-51-2024.



Stephani Vásquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GERMAN FERRERIA
DIRECCIÓN: Cobania Los Laureles Alameda Polera Toluca
RTN: 08019037460 TELÉFONO: 2236-5226 EMAIL: GERMAN@GMAIL.COM
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Hugo Medina 9773-5457

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABUYA NEGRA		ROLLO	45	305.00	13,725.00
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)		LIBRAS	2100	18.50	38,850.00
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50	1,600.00	80,000.00
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800	4.00	7,200.00
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800	6.00	10,800.00
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	4.50	8,856.00
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	6.00	11,808.00
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800	7.00	12,600.00
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936	2.50	9,840.00
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	2.50	4,920.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	196,099.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VICENTE.				15% ISV	29,414.85
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	225,513.85

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 DIAS
VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

Hugo Medina
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Viquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

DIRECCIÓN:

RTN:

TELÉFONO:

EMAIL:

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE:

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABUYA NEGRA		ROLLO	45	283.50	12,757.50
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U)		LIBRAS	2100	28.55	59,955.00
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50	1,078.00	53,900.00 *
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800	5.08	9,144.00
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800	5.83	10,494.00
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968	5.88	11,571.84
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968	5.28	10,391.04 ✓
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800	11.78	21,204.00
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936	2.88	11,335.68
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUERDA AMARILLO		PIE	1968	2.93	5,766.24
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	1206,519.30
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	122,892.89
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	1,329,412.19

PLAZO DE ENTREGA: una semana con el compra

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 0

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LOS LAURELES

SCAM N° 369-2024 SEGÚN MEMORANDO PGM-SL-51-2024.



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

Stephani Vazquez



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

INVITACIÓN A COTIZAR

375-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blv Fuerzas Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 0801900326036 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABUYA NEGRA <u>Soga 6 libras</u>		ROLLO	45	<u>280</u>	<u>12,600</u>
2	PLASTICO ALTO NEGRO GRUESO DOBLE CAPA (20 rollos de 105 lbs C/U) <u>27 Rollos</u>		LIBRAS	2100	<u>3,500</u>	<u>77,000</u>
3	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES		UNIDAD	50		
4	LAZO DE POLIPROPILENO 3/8" DE 3 HILOS AMARILLOS		PIE	1800		
5	LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS AMARILLO		PIE	1800		
6	LAZO DE POLIETILENO 3/8" DE 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUIERDA AMARILLO		PIE	1968		
7	LAZO DE NYLON 3/8" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	1968		
8	LAZO DE NYLON 1/2" SOLIDO BLANCO		PIE	1800		
9	LAZO DE NYLON 1/4" DE 16 HILOS BLANCO		PIE	3936		
10	LAZO DE POLIETILENO 1/4" 3 HILOS "Z" TORSION HACIA LA IZQUERDA AMARILLO		PIE	1968		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	<u>L 89,600</u>
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<u>L 13,440</u>
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	<u>L 103,040</u>

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Stephani Vázquez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000180-2025

Fecha 11/2/2025

No. Partida 1997 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema los Laureles
Valor	100,470.98
Beneficiario	DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M. S. DE R.L.
Monto	L 100,470.98
Valor Deducciones	L 13,104.91
TOTAL A PAGAR	L 87,366.07



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABUYAS NEGRAS, LAZO DE POLIPROPILENO 1/2 DE 3 HILOS, BARRILES PLASTICOS DE 55 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTOS VARIOS DE LA PLANTA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-383-2025 Y DCS-69-2025, FACTURA No.000-001-01-00061174, OCA No.293-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 100,470.98
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 13,104.91



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N. 5

CHEQUE No. 2346476

13 FEBRERO 2025

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****87,366.07 IN

7366.07

NO NEGOCIABLE

13 UREÑA FEBRERO

2025

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****87,366.07

32-3831544-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITRMSV

HN.3416C

DE DE CAJA
uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346476

AGN PRINCIPAL TGU

13 FEBRERO

2025

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****87.366.07

Ochenta y siete mil trescientos sesenta y seis lempiras con 07/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

I:\01999289\101999999999999999\02346476

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 17-02-2025

NOMBRE Luis Alonzo Rutillo Muñoz

N. IDENTIDAD: 0801-19100-04498

FIRMA: 

N. ORDEN: 00180 N. CARTA S/n 081-2025



R.T.N: 08019021249208

DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
RTN: 08019021249208

Residencial Santa Cruz Anillo Periferico Frente al plantel de la toyota a
la par de residencial los Hidalgos Francisco Morazan,

Celular: +504 3271-8429

email: ventasdfjm@gmail.com

C.A.I: 21B850-156AFE-CE69E0-63BE03-0909A5-C5

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO (UMAPS)	Fecha: 30/01/2025
Direccion:		Factura No. 000-001-01-00061174
Vendedor	Estefany Martinez	
RTN	08019021244098	AL CREDITO
		30 DIAS

item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	4012.00	CABULLA NEGRA ROLLO	45	260.87	0.00	11,739.15
2	44489.00	SOGA 13MM X390 1/2 POLIPROPILENO ROLLO	2	5204.71	0.00	10,409.42
	B55 1020	BARRIL PLASTICO DE 55 GALONES	50	1304.35	0.00	65,217.50

Son: CIENT MIL CUATROSCIENTOS SETENTA CON 84/100 lempiras

Correlativo Asignado 000-001-01-00057001 a la 000-0001-01-00072000 Fecha Limite de Emision 09/06/2025

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

No. De Orden de Compra 293-2024

Sub Total:	L	87,366.07
Valor Exonerado	L	-
Valor Exento	L	-
Imp. Gravado: 15%	L	87,366.07
Imp. Gravado: 18%	L	-
descuentos y rebajas	L	-
flete	L	-
I.S.V 15%	L	13,104.91
I.S.V 18%	L	-
Total a Pagar	L	100,470.98

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Usuario: Geovany
Vendedor: Estefany



Recibi Conforme

ORIGINAL

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 296-2024							
Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CEMCO				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9590-0315				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS		UNIDAD	4	L 3,367.45	L	13,469.80
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L	13,469.80
Tipo de Pago: CONTADO				I. S. V.		L	2,020.47
Plazo de Entrega: 30 DIAS				TOTAL		L	15,490.27
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 569 CATERPILLA MOTOR DIESEL, SOLICITADO SEGUN SCAM-250-2024, COT-UMAPS-256-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUAI COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 256-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CEMCO											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	KIT DE SELLOS DE PISTON	KIT	1	NO		L 4,447.11	L 4,447.11	NO			L -	NO			L -
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO	UNIDAD	4	NO		L 362.16	L 1,448.64	NO			L -	NO			L -
3	TRANCADOR DEL BOOM	UNIDAD	1	NO		L 426.00	L 426.00	NO			L -	NO			L -
4	PIN INFERIOR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)	UNIDAD	1	NO		L 10,659.21	L 10,659.21	NO			L -	NO			L -
5	MANGUERA DE AGUA	UNIDAD	1	NO		L 1,186.59	L 1,186.59	NO			L -	NO			L -
6	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	4	NO		L 2,069.90	L 8,279.60	NO			L -	NO			L -
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS	UNIDAD	4	NO		L 3,367.45	L 13,469.80	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 39,916.95				L -				L -
	15% ISV						L 5,987.54				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 45,904.49				L -				L -

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2			
				CEMCO COMERCIAL S.A. DE C.V.				CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	KIT DE SELLOS DE PISTON	KIT	1	NO		L -	L -	NO		L 4,447.11	L 4,447.11
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 362.16	L 1,448.64
3	TRANCADOR DEL BOOM	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 426.00	L 426.00
4	PIN INFERIOR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 10,659.21	L 10,659.21
5	MANGUERA DE AGUA	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 1,186.59	L 1,186.59
6	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 2,069.90	L 8,279.60
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS	UNIDAD	4	NO		L 3,367.45	L 13,469.80	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 13,469.80				L 26,447.15
	15% ISV						L 2,020.47				L 3,967.07
	TOTAL ADJUDICADO						L 15,490.27				L 30,414.22
										TOTAL ADJUDICADO	L 45,904.49



ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **16 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3754-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-256-2024** solicitado según **SCAM-250-2024** para la compra de repuestos para retroexcavadora 569 marca Caterpillar, motor diesel, solicitado por el Departamento de Transporte. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **EL ITEM 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.** por ser la que **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se realiza la separacion de la adjudicacion considerando lo indicado por la empresa CEMCOL, que por razones de manejo de inventario los repuestos son manejados por dos empresas con nombre comercial diferente, pero pertenecen a la misma razon comercial que tiene la empresa, dicho detalle esta adjunto en las cotizaciones No. 032-000136947 y No. 002-001407733.



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto



Lic. Exdel Bejarano

Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol

DIRECCIÓN: Bulevar Kuwoit

RTN: _____ TELÉFONO: 9590-0315 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ruben A. Medina, 9590-0315

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE SELLOS DE PISTON		KIT	1		4,447.11
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO		UNIDAD	4		1,448.64
3	TRANCADOR DEL BOOM		UNIDAD	1		426.00
4	PIN INFEROR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)		UNIDAD	1		10,659.21
5	MANGUERA DE AGUA		UNIDAD	1		1,186.59
6	CRUCES DE TRANSMISION		UNIDAD	4		8,279.60
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS		UNIDAD	4		13,469.99
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 39,916.94
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,987.54
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 45,904.48

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Ruben Medina.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE

SCAM N° 250-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-411-2024

CEMCOL
COMERCIAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000046-2025

Fecha 16/1/2025

No. Partida 1913 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativas
Departamento	Transporte
Valor	15,490.27
Beneficiario	CEMCOLO COMERCIAL S.A DE C.V
Monto	L 15,490.27
Valor Deducciones	L 2,020.47
TOTAL A PAGAR	L 13,469.80

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MANGUERAS DEL BOMM COMPLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA RETROEXCAVADORA 569 CATERPILLA MOTOR DIESEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDUM SGAF-079-2025 Y DCS-25-2025, FACTURA PROFORMA No. 032-000136947 (CONTRA ENTREGA), OCA No.296-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 15,490.27

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,020.47

PROGRAMA DE INICIATIVA

RECIBI CONFORME

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DE IDENTIDAD

FT250227NQ36

CHEQUE No. 2340160

22 ENERO

2025

****CEMCOI COMERCIAL**

*****13,469.80

*13469.80

12-3809463-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340160

AGN PRINCIPAL TGU

22 ENERO

2025

Lugar y Fecha

*CEMCOLO COMERCIAL

*****13,469.80

Páguese a la orden de

* Trece mil cuatrocientos sesenta y nueve lempiras con 80/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **FicoHsa**

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

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 31-01-2015
NOMBRE: [Signature]
N. IDENTIDAD: Ruben A. Medina
FIRMA: 0815-1988-00087
N. ORDEN: 00046 N. CARTA: SCAF 032-1025



CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

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

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

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email:

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00310535

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

Fecha Limite de Emision: Julio 04, 2025

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD138025TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Febrero 21, 2025 11:43:17

Vencimiento Documento: Marzo 23, 2025

Centro de venta: 32

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
160	DC H0112-08 Ica Ica	L. 16.56	L.	2,649.60
230	DC H0112-10 C Ica Ica	L. 19.04	L.	4,379.20
115	DC H0112-12 Covalca Covalca	L. 25.06	L.	2,881.90
4	DF FJ-16 CAMISA PESADA DE REMACHE PARA MANGUERA DE 1" CAMISA	L. 178.63	L.	714.52
2	DF FJ08-08OFT Acople hidráulico de 1/2 " Manguera de 4 y 6 malla a 1/2" OF T	L. 230.33	L.	460.66
1	DF FJ12-12OFT Acople hidráulico de 3/4" Manguera de 4 y 6 malla a 3/4 Pulg OFT	L. 380.93	L.	380.93
1	DF FJ12-12OF90T Acople hidráulico de 3/4" Manguera de 4 y 6 malla a 3/4" OFT	L. 491.23	L.	491.23
4	DF FJ10-10OFT C Acople hidráulico de 5/8" Manguera de 4 y 6 malla a 5/8" OFT	L. 377.94	L.	1,511.76

Asesor: 30948 FRANCISCO JAVIER MEJIA ZUNIGA

Comentario:

Subtotal:	L.	13,469.80
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	13,469.80
Importe Gravado 18%:		
ISV 15%:	L.	2,020.47
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	15,490.27

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 27/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: HN32360SV

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

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



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
		ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN					
No. 300-2024							
Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
AUTOMIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 2505-7565				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	UNIDAD BASE SIMOCODE pro V pb, INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBITS/S RS-485 4E/3S LIBREMENTE PARAMETRIZABLES , US: 110 ... 240 V AC/DC ENTRADA PARA TERMISTOR SALIDAS DE RELE MONOESTABLES,AMPLIABLE MEDIANTE MODULS DE AMPLIACION , CODIGO 3UF7010-1AU00-0		UNIDAD	5	L 9,925.20	L	49,626.00
2	SINAMICS / MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO (kit de montaje completo) para variador de frecuencia / potencia/ modulo de motor unidades integradas ta.años de bastidor G,H y J, CODIGO 6SL3362-0AG00-0AA1 REPUESTOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150		UNIDAD	2	L 43,471.78	L	86,943.56
*****ULTIMA LINEA*****							
				Sub Total		L	136,569.56
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L	20,485.43
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L.	157,054.99
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL , PARA SER UTILIZADOPARA LA REPARACION DE LOS PANELES DE CONTROL ,SOLICITADO SEGUN SCAM-414-2024, COT-UMAPS-405-2024. GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 405-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.				CRV INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	UNIDAD BASE SIMOCODE pro V pb, INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBITS/S RS-485 4E/3S LIBREMENTE PARAMETRIZABLES, US: 110 ... 240 V AC/DC ENTRADA PARA TERMISTOR SALIDAS DE RELE MONOESTABLES,AMPLIABLE MEDIANTE MODULS DE AMPLIACION , CODIGO 3UF7010-1AU00-0	UNIDAD	5	NO	SIEMENS	L 9,925.20	L 49,626.00	NO	SIEMENS	L 18,900.00	L 94,500.00	NO	SIEMENS	L 18,340.20	L 91,701.00
2	SINAMICS / MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO (kit de montaje completo) para variador de frecuencia / potencia/ modulo de motor unidades integradas ta.años de bastidor G,H y J, CODIGO 6SL3362-0AG00-0AA1 REPUESTOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150	UNIDAD	2	NO	SIEMENS	L 43,471.78	L 86,943.56	NO	SIEMENS	L 29,884.00	L 59,768.00	NO	SIEMENS	L 72,428.72	L 144,857.44
	SUB-TOTAL						L 136,569.56				L 154,268.00				L 236,558.44
	15% ISV						L 20,485.43				L 23,140.20				L 35,483.77
	TOTAL						L 157,054.99				L 177,408.20				L 272,042.21

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **17 de diciembre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-3753-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-405-2024** solicitado según **SCAM-414-2024** para la compra de repuestos y accesorios para ser utilizados en la reparacion de paneles de control , solicitado por Subsistema Telecontrol - Carrizal. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V."** por ser las que **OFRECE MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.



Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto



Ing. Tania Baca
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

405-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Automatización Industrial SA de CV

DIRECCIÓN: Bo. Medina Blvd Juan Pablo II 2y3 Ave SE 17 calle

RTN: 05019012506108 TELÉFONO: 2505-7565

EMAIL: cristhian.mejia@ainsahn.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Cristhian Mejia 99218940

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD BASE SIMOCODE pro V pb, INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBITS/S RS-485 4E/3S LIBREMENTE PARAMETRIZABLES , US: 110 ... 240 V AC/DC ENTRADA PARA TERMISTOR SALIDAS DE RELE MONOESTABLES,AMPLIABLE MEDIANTE MODULS DE AMPLIACION , CODIGO 3UF7010-1AU00-0	siemens	UNIDAD	5	9,925.20	49,625.99
2	SINAMICS / MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO (kit de montaje completo) para variador de frecuencia / potencia/ modulo de motor unidades integradas ta.años de bastidor G,H y J, CODIGO 6SL3362-0AG00-0AA1 REPUESTOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150	siemens	UNIDAD	2	43,471.78	86,943.56
					SUBTOTAL	L 136,569.55
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 20,485.43
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 157,054.98

PLAZO DE ENTREGA: Entrega Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 1 año por desperfecto de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL
SCAM-414-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SCTS-028-2024


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
ENTREGADO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

405-2024

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

DIRECCIÓN: Col.Miramontes calle la salud edificio Dimaser

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD BASE SIMOCODE pro V pb, INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBITS/S RS-485 4E/3S LIBREMENTE PARAMETRIZABLES , US: 110 ... 240 V AC/DC ENTRADA PARA TERMISTOR SALIDAS DE RELE MONOESTABLES,AMPLIABLE MEDIANTE MODULS DE AMPLIACION , CODIGO 3UF7010-1AU00-0	SIEMENS	UNIDAD	5	18,900.00	94,500.00
2	SINAMICS / MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO (kit de montaje completo) para variador de frecuencia / potencia/ modulo de motor unidades integradas ta.años de bastidor G,H y J, CODIGO 6SL3362-0AG00-0AA1 REPUESTOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150	SIEMENS	UNIDAD	2	29,884.00	59,768.00
					SUBTOTAL	L 154,268.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 23,140.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 177,408.20

PLAZO DE ENTREGA: 3-4 Semanas aproximadas

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: 30 Dias por desperfecto de fabrica

YORLENI BEJARANO

COTIZADOR UMAPS

Mayron Sanchez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL
SCAM-414-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SCTS-028-2024

Handwritten signatures and initials

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

INVITACIÓN A COTIZAR

405-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CRV INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Bo. Suyapita 1 cuadra al norte de Car wash La Pista , Siguatepeque, Comayagua

RTN: 03019022351390 TELÉFONO: (504) 9903-2684

EMAIL: carlosventuramejia@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carlos Ventura, (504) 9903-2684

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD BASE SIMOCODE pro V pb, INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBITS/S RS-485 4E/3S LIBREMENTE PARAMETRIZABLES , US: 110 ... 240 V AC/DC ENTRADA PARA TERMISTOR SALIDAS DE RELE MONOESTABLES,AMPLIABLE MEDIANTE MODULS DE AMPLIACION , CODIGO 3UF7010-1AU00-0	SIEMENS	UNIDAD	5	L 18,340.20	L 91,701.00
2	SINAMICS / MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO (kit de montaje completo) para variador de frecuencia / potencia/ modulo de motor unidades integradas ta.años de bastidor G,H y J, CODIGO 6SL3362-0AG00-0AA1 REPUESTOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD EN ARMARIO SINAMICS G150	SIEMENS	UNIDAD	2	L 72,428.72	L 144,857.44
					SUBTOTAL	L 236,558.44
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 35,483.77
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 272,042.21

PLAZO DE ENTREGA: 5 a 6 semanas

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias.

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

YORLENI BEJARANO
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL

SCAM-414-2024 SEGÚN MEMORANDUM- SCTS-028-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000023-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1917 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable
Departamento Telecontrol
Valor 145,641.00
Beneficiario AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
Monto L 145,641.00
Valor Deducciones L 18,996.65
TOTAL A PAGAR L 126,644.35



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA UNIDAD DE BASE SIMOCODE PRO V PB INTERFAZ, SINAMICS /MICROMASTER PX VENTILADOR DE REPUESTO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS PANELES DE CONTROL, SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-075-2025 Y DCS-20-2025, FACTURA No.001-001-01-00026807, OCA No.300-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 145,641.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 18,996.65

14/ENE 2025
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT25021MLQS3

CHEQUE No. 2340061

21 ENERO 2025

**AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

*****126,644.35

26644.35

19-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

CHL E DE CAJA
uenta N.º: 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340061

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

UTOMATIZACION INDUSTRIAL

****126,644.35

águese a la orden de

Ciento veintiseis mil seiscientos cuarenta y cuatro lempiras con 35/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0 1999 2891: 10 199999999999# 0 234006 1

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 07-02-2025

NOMBRE Johana Elizabeth Valle

N. IDENTIDAD 0301-2000-116455

FIRMA: ELINOR

N. ORDEN: 00023 N. CARTA: SINF 04-2025



FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019012506108
Correo: info@ainsahn.com

CREDITO
Interno: 200026807
Fecha: 02/01/2025 HF: 10:08AM
Fecha Vencimiento: 02/02/2025
FACTURA N° 001-001-01-00026807

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

CLIENTE: TGU100023 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN: Calle principal El Carrizal, contiguo a Estacion de Bomberos, Comayagüela
RTN CLIENTE: 08019021244098
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
249SI001	"UNIDAD BASE 2 SIMOCODE PRO V; INTERFAZ PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485; 4E/3S PARAMETRIZABLES; 110-240V" 3UF70101AU000 SINAMICS/MICROMASTER PX Ventilador de repuesto (kit de montaje completo) para AC Drive/Power/Motor Module Aparatos incorporados	4	9,925.20	0.00	39,700.79
303SI253	Formas constructivas G, H y J 6SL33620AG000AA1	2	43,471.78	0.00	86,943.56

Pedido #: 2084 Clase Entrega:
Vendedor: Cristhian Mejia
Orden de Compra #: 300-2024

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	126,644.35
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	18,996.65
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	145,641.00

Identidad
Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un Lempiras con 00/100.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA
1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No. 303-2024							
Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 9590-0315				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	KIT DE SELLOS DE PISTON			KIT	1	L 4,447.11	L 4,447.11
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO			UNIDAD	4	L 362.16	L 1,448.64
3	TRANCADOR DEL BOOM			UNIDAD	1	L 426.00	L 426.00
4	PIN INFEROR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)			UNIDAD	1	L 10,659.21	L 10,659.21
5	MANGUERA DE AGUA			UNIDAD	1	L 1,186.59	L 1,186.59
6	CRUCES DE TRANSMISION			UNIDAD	4	L 2,069.90	L 8,279.60
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 26,447.15
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.		L 3,967.07
Plazo de Entrega: 30 DIAS					TOTAL		L 30,414.22
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA 569 CATERPILLA MOTOR DIESEL, SOLICITADO SEGUN SCAM-250-2024, COT-UMAPS-256-2024.							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
							

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
C RO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BI SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 256-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				CEMCO											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	KIT DE SELLOS DE PISTON	KIT	1	NO		L 4,447.11	L 4,447.11	NO			L -	NO			L -
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO	UNIDAD	4	NO		L 362.16	L 1,448.64	NO			L -	NO			L -
3	TRANCADOR DEL BOOM	UNIDAD	1	NO		L 426.00	L 426.00	NO			L -	NO			L -
4	PIN INFERIOR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)	UNIDAD	1	NO		L10,659.21	L 10,659.21	NO			L -	NO			L -
5	MANGUERA DE AGUA	UNIDAD	1	NO		L 1,186.59	L 1,186.59	NO			L -	NO			L -
6	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	4	NO		L 2,069.90	L 8,279.60	NO			L -	NO			L -
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS	UNIDAD	4	NO		L 3,367.45	L 13,469.80	NO			L -	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 39,916.95				L -				L -
	15% ISV						L 5,987.54				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 45,904.49				L -				L -

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2			
				CEMCO COMERCIAL S.A. DE C.V.				CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	KIT DE SELLOS DE PISTON	KIT	1	NO		L -	L -	NO		L 4,447.11	L 4,447.11
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 362.16	L 1,448.64
3	TRANCADOR DEL BOOM	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 426.00	L 426.00
4	PIN INFERIOR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 10,659.21	L 10,659.21
5	MANGUERA DE AGUA	UNIDAD	1	NO		L -	L -	NO		L 1,186.59	L 1,186.59
6	CRUCES DE TRANSMISION	UNIDAD	4	NO		L -	L -	NO		L 2,069.90	L 8,279.60
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS	UNIDAD	4	NO		L 3,367.45	L 13,469.80	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 13,469.80				L 26,447.15
	15% ISV						L 2,020.47				L 3,967.07
	TOTAL ADJUDICADO						L 15,490.27				L 30,414.22
										TOTAL ADJUDICADO	L 45,904.49

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-3754-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-256-2024 solicitado según SCAM-250-2024 para la compra de repuestos para retroexcavadora 569 marca Caterpillar, motor diesel, solicitado por el Departamento de Transporte. Se presento 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **EL ITEM 7 A FAVOR DE LA EMPRESA "CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se realiza la separacion de la adjudicacion considerando lo indicado por la empresa CEMCOL, que por razones de manejo de inventario los repuestos son manejados por dos empresas con nombre comercial diferente, pero pertenecen a la misma razon comercial que tiene la empresa, dicho detalle esta adjunto en las cotizaciones No. 032-000136947 y No. 002-001407733.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Exdél Bejarano
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol

DIRECCIÓN: Bulevar Kuwait

RTN: _____ TELÉFONO: 9590-0315 EMAIL: _____

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Rober A. Medina, 9590-0315

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 23 DE AGOSTO DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE SELLOS DE PISTON		KIT	1		4,447.11
2	GUACHA DEL PISTON GEMELO		UNIDAD	4		1,448.64
3	TRANCADOR DEL BOOM		UNIDAD	1		426.00
4	PIN INFERIOR DEL BOOM (CON BUJE COMPLETO)		UNIDAD	1		10,659.21
5	MANGUERA DE AGUA		UNIDAD	1		1,186.59
6	CRUCES DE TRANSMISION		UNIDAD	4		8,279.60
7	MANGUERA DEL BOOM COMPLETAS		UNIDAD	4		13,469.79
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 39,916.94
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 5,987.54
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 45,904.48

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Rober Medina.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
SCAM N° 250-2024 SEGÚN MEMORANDUM UT-411-2024

CEMCOL
COMERCIAL



COTIZACION # 002 001407733

Emitir cheque a nombre de: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. RTN: 08019995104551 TEL.: (504)-230-2069
COL. LOMAS DE MIRAFLORES SUR, BOULEVARD KUWAIT, TEG. HONDURA, FAX.: (504)-225-6406

VENDEDOR: RUBEN ANTONIO MEDINA CEL: (9590)-0315 EXT: 1822

0937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL VENCE: 23/12/2024

MARCA: MODELO: SERIE: TEL.:
DESTINATARIO: CORREO:

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CA 2332622	SEAL KIT	Disponible	1	L.	4,447.11	L. 4,447.11
CA 3005442	PIN	Nacional	1	L.	4,611.36	L. 4,611.36
CA 3926301	KIT-SPID	Disponible	2	L.	2,266.54	L. 4,533.08
CA 4652422	KIT SPID	Disponible	2	L.	1,873.26	L. 3,746.52
CA 6V8398	SEAL O R	Disponible	2	L.	50.51	L. 101.02
CA 6V9746	SEAL O R	Disponible	2	L.	55.75	L. 111.50
CA 7J9108	SEAL	Disponible	4	L.	53.37	L. 213.48
CA 9R0366	WASHER	Disponible	1	L.	2,703.34	L. 2,703.34
CA 9R0481	WASHER	Nacional	4	L.	362.16	L. 1,448.64
CA 2351966	HOSE	Exterior	1	L.	1,186.59	L. 1,186.59
CA 9R8594	PIN AS	Exterior	1	L.	3,344.51	L. 3,344.51

Monto Bruto: L. 26,447.15
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 3,967.07
Monto Neto: L. 30,414.22

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE CV RTN: 08019995104551

GENERADA: 13-dic.-2024

Casa Comercial Mathews S.A. de C.V.
Firma y Sello

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000017-2025

Fecha 14/1/2025

No. Partida 1996 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Transporte
Valor	30,414.22
Beneficiario	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V
Monto	L 30,414.22
Valor Deducciones	L 3,967.07
TOTAL A PAGAR	L 26,447.15

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE SELLOS DE PISTON, GUACHA DEL PISTON GEMELO, TRANCADOR DEL B00M, PIN INFERIOR DEL BOM CON BUJE COMPLETO, MANGUERA DE AGUA, CRUCES DE TRANSMISION), PARA SER UTILIZADOS EN LA RETROEXCAVADORA 569 CATERPILLA MOTOR DIESEL , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-081-2025 Y DCS-26-2025, FACTURA PROFORMA No.002-001407733 (CONTRA ENTREGA), OCA No.303-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 30,414.22

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,967.07

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Solicitud N.º

FT25021H7PC5

CHEQUE No. 2340056

21 ENERO 2025

**CASA COMERCIAL MATHEWS

*****26,447.15

26447.15

13-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CH. E DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340056

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

CASA COMERCIAL MATHEWS

*****26,447.15

Páguese a la orden de

Veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 15/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02340056

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-01-2025
NOMBRE	Ruben Antonio Medina
N. IDENTIDAD	0911-1988-00083
FIRMA	
N. ORDEN	00017
N. CARTA	SAF024-704

EMCOL CAT



RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.
DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES
SUR
Telefono: 25125899 / Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .
Direccion: COMAYAGUELA, IRA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL
DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA
L 26447.15

Factura : 003-001-01-00174473

CAI: 27887F-86C1E1-9443E0-63BE03-0909FD-9C

Fecha Limite de Emision: Noviembre 22, 2025

Rango Autorizado: 003-001-01-00173000 Al 003-001-01-00187999

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD092353TG

Orden de Trabajo: 0

Serie: CA416D B2D00180

Fecha Documento: Febrero 21, 2025 11:32:57

Vencimiento Documento: Marzo 23, 2025

Centro de venta: 2

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	CA 2332622 CONJUNTO DE SELLOS	L. 4,447.11		L. 4,447.11
1	CA 3005442 PIN	L. 4,611.36		L. 4,611.36
2	CA 3926301 CRUZ DE CARDAN	L. 2,266.54		L. 4,533.08
2	CA 4652422 CONJUNTO DE CRUZ DE CARDAN	L. 1,873.26		L. 3,746.52
2	CA 6V8398 SEAL O R	L. 50.51		L. 101.02
2	CA 6V9746 SEAL O R	L. 55.75		L. 111.50
4	CA 7J9108 SEAL	L. 53.37		L. 213.48
1	CA 9R0366 ARANDELA	L. 2,703.34		L. 2,703.34
4	CA 9R0481 E WASHER	L. 362.16		L. 1,448.64
1	CA 2351966 E HOSE	L. 1,186.59		L. 1,186.59
1	CA 9R8594 E PIN AS	L. 3,344.51		L. 3,344.51

Asesor: 30861 RUBEN ANTONIO MEDINA

Comentario:

Subtotal:	L. 26,447.15
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 26,447.15
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L. 3,967.07
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 30,414.22

TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE 22/100LEMPIRAS.

Firma.:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%.

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

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

Usuario: HN32360SV



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0