

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN							
No.237-2024							
Fecha	17 Octubre del 2024						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
INVERSIONES SALGADO S, DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LA VEGA			
Telefono: 8737-4369				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO		MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DIAFRAGMA			UNIDAD	2	L 16,746.00	L 33,492.00
2	- Kit de reparacion compuesto por: 10 juntas o empaques de teflon para bolas de 1.5 según N° de parte 266 HPD POS 780 - 4 Bolas de 1.5 según N° de parte 316 SS POS 790 - Asientos conjunto de la placa endurecida segun N° de parte POS 800 - 4 Bolas de ceramica de 1 - 1 / 2 AD995 segun numero de parte POS 810			UNIDAD	1	L 163,508.00	L 163,508.00
3	REPUESTOS PARA BOMBA MARCA MILTON ROY CON NUMERO DE SERIE 4231593-1 CON CAPACIDAD 2134 966 LPH , PRESION NOMINAL 8,96 BARRAS)		*****				
*****ULTIMA LINEA*****							
					Sub Total		L 197,000.00
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.		L 29,550.00
Plazo de Entrega: 5 SEMANAS HABLES					TOTAL		L. 226,550.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES , PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA BOMBA DE SULFATO, SOLCITADO SEGUN SCAM-138-24, COT-UMAPS-141-2024. GARANTIA DE 6 MESES							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
							
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMP/ ÍTULO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 141-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				INVERSIONES SALGADO S. DE R.L.				COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES 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	DIAFRAGMA	UNIDAD	2	NO	MILTON ROY	L 16,746.00	L 33,492.00	SI	MROYAL	L 95,200.00	L 190,400.00	NO			L -
2	- Kit de reparacion compuesto por: - 10 juntas o empaques de teflon para bolas de 1,5 según N° de parte 266 HPD POS 780 - 4 Bolas de 1.5 según N° de parte 316 SS POS 790 - Asientos conjunto de la placa endurecida según N° de parte POS 800 - 4 Bolas de ceramica de 1 - 1/2 AD995 según numero de parte POS 810	UNIDAD	1	NO		L 163,508.00	L 163,508.00	SI		L 109,100.00	L 109,100.00	NO			L -
	REPUESTOS PARA BOMBA MARCA MILTON ROY CON NUMERO DE SERIE 4231593-1 CON CAPACIDAD 2134 966 LPH , PRESION NOMINAL 8,96 BARRAS)														
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 197,000.00				L 299,500.00				L -
	15% ISV						L 29,550.00				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 226,550.00				L 299,500.00				L -

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **15 de octubre del 2024**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-2869-2024** para la apertura de las cotización **UMAPS-141-2024** solicitado según **SCAM-138-2024 para la compra de repuesto para bomba de sulfato, solicitado por Subsistema Laureles**. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comisión. Después de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES SALGADO 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.

NOTA: Se adjuntan correos enviados a proveedores para participar del proceso de cotizacion y los cuales dieron respuesta de no participar:

-BOMOHSA
-Hidromonte


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

141-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Galgado S de RL
DIRECCIÓN: Colonia Buenos Aires, calle/avenida Principal, Casa N° 5PS
RTN: 0501901912014 TELÉFONO: 8737-4369 EMAIL: Fabianlg378@hotmail.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Fabian Bolatava Gonzalez
TEL: 8737-4369

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DIAFRAGMA - Milton Roy		UNIDAD	2	16746 L	33492 L
2	- Kit de reparacion compuesto por: - 10 juntas o empaques de teflon para bolas de 1.5 según N° de parte 266 HPD POS 780 - 4 Bolas de 1.5 segun N° de parte 316 SS POS 790 - Asientos conjunto de la placa endurecida segun N° de parte POS 800 - 4 Bolas de ceramica de 1 - 1 /2 AD995 segun numero de parte POS 810		UNIDAD	1	163508 LPS	163508 LPS

REPUESTOS PARA BOMBA MARCA MILTON ROY CON NUMERO DE SERIE 4231593-1 CON CAPACIDAD 2134 966 LPH, PRESION NOMINAL 8,96 BARRAS)

*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 197000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29550
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 226,550

PLAZO DE ENTREGA: 5 semanas hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 50% Anticipado y 50% previo al despacho

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES
SCAM N° 138-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SL-07-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

141-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S.DE R.L. (CIM HN)

DIRECCIÓN: RES MONTEREAL #67. Km 11 CARRETERA A MATEO, MDC

RTN: 08019015722796 TELÉFONO: 98412353-98204148

EMAIL: cimhn2018@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Depto. de Ventas

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 30-05-2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DIAFRAGMA	MRoyal	UNIDAD	2	L. 95.200.00	L. 190.400.00
2	- Kit de reparacion compuesto por: - 10 juntas o empaques de teflon para bolas de 1.5 según N° de parte 266 HPD POS 780 - 4 Bolas de 1.5 según N° de parte 316 SS POS 790 - Asientos conjunto de la placa endurecida según N° de parte POS 800 - 4 Bolas de ceramica de 1 - 1 / 2 AD995 según numero de parte POS 810	MRoyal	UNIDAD	1	L. 109.100.00	L. 109.100.00

REPUESTOS PARA BOMBA MARCA MILTON ROY CON NUMERO DE SERIE 4231593-1 CON CAPACIDAD 2134 966 LPH ,
PRESION NOMINAL 8,96 BARRAS)

*** ULTIMA LINEA ***

					SUBTOTAL	L 299.500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L NA
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 299.500.00

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA

VIGENCIA DE GARANTIA: NO APLICA

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS



SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES
SCAM N° 138-2024 SEGÚN MEMORANDUM-PGM-SI-07-2024

PASADO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000229-2025

Fecha 25/2/2025

No. Partida 1408 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema los Laureles
Valor	226,550.00
Beneficiario	INVERSIONES BAGON S. DE R.L.
Monto	L 226,550.00
Valor Deducciones	L 29,550.00
TOTAL A PAGAR	L 197,000.00

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 DIAFRAGMAS Y 1 KIT DE REPARACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE SULFATO, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3027-2024 Y DCS-731-2024, FACTURA PROFORMA No. 3450 (CONTRA ENTREGA), OCA No.237-2024. (NOTA: ESTA ORDEN DE PAGO ANULA LA OP No. 1176-2024 SEGUN NOTA ENVIADA POR ING. FABIAN BABATIVA GONZALEZ, GERENTE DE INVERSIONES BAGON; EL NOMBRE DEL PROVEEDOR DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO SE MODIFICO PORQUE FUE EMITIDA EN FECHA 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 226,550.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 29,550.00

25 FEB 2025

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Umufs

28 FEBRERO 2025

*****197,000.00

HN. ITPMSV HN. 34160

****197,000.00

Lempiras

Firma (s)

I:01999287I:1019999999999999#O2347195

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 12-03-2025

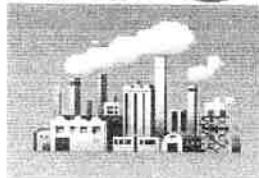
NOMBRE Fabian Alonso Bocabito

N IDENTIDAD 03-2501-2021-00000

FIRMA 

N ORDEN: 00229 N. CARTA 561F-104-2025

I.BG



INVERSIONES BAGON S. DE R.L.

Colonia el Roble Cll 17-18, 1 Ave. Sector N.E 5 2 cuabras despues de helados

Tel: (504) 8737-4369 / Correo: inversionesbagon@gmail.com

RTN: 05019023479640

FACTURAR A / BILL TO:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Colonia Divanna - Tegucigalpa - Honduras

Tel: (504) 9946-0050 - comprasumaps@gmail.com

Fecha: 24 /01/ 2025

No. Factura: 000-001-01-00000001

Orden de compra: 237-2024

Registro SAG No:

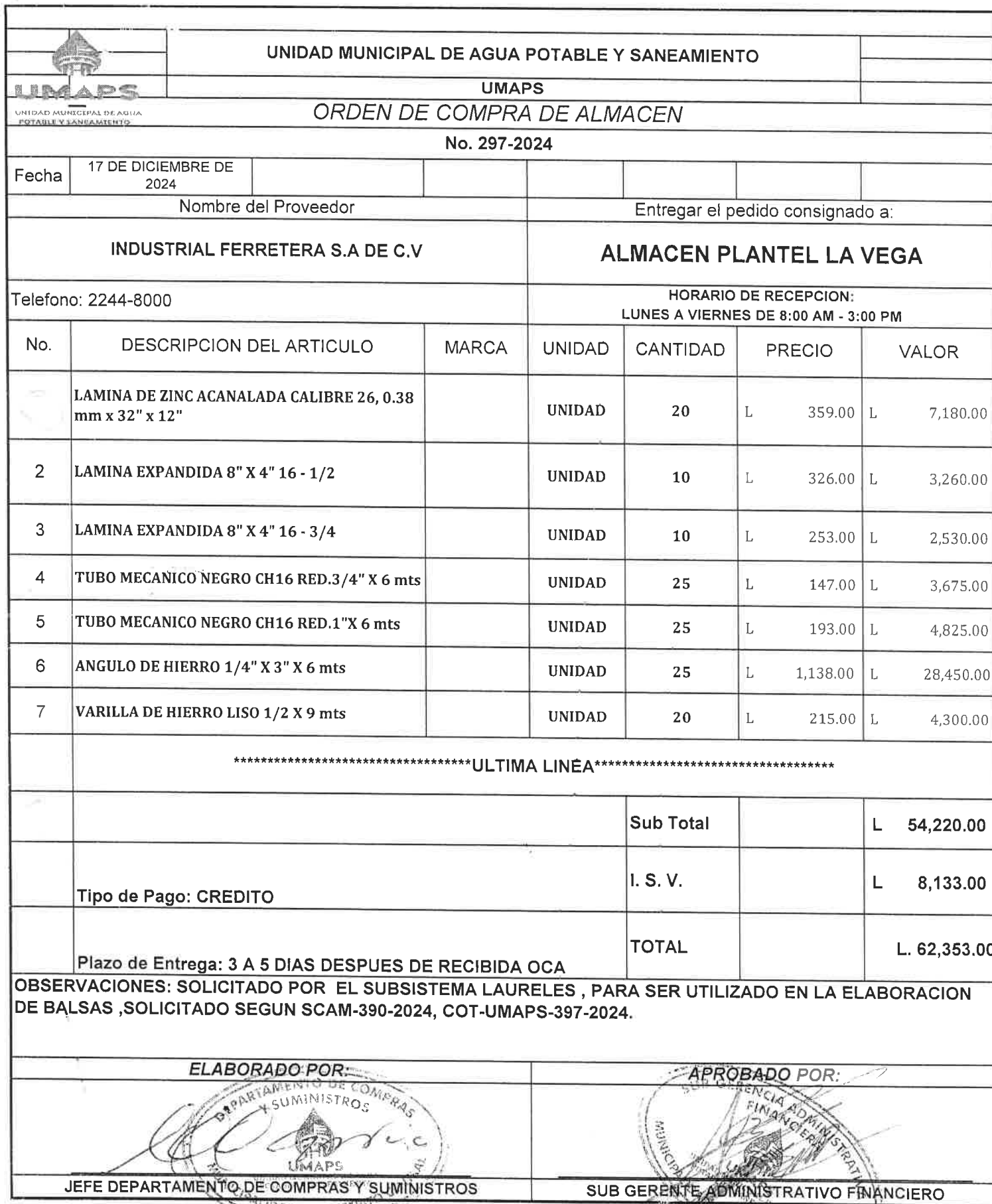
SHIPPER / EMBARQUE VIA	TERMS	No REFERENCE
AEREO	100% CREDITO	COT-141-2024 DIAFRAGMA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MIL2980068099	DIAFRAGMA	2	HNL 16.746	HNL 33.492
MILRPM633	KIT DE REPARACIÓN DE BOMBA MILTON ROY 10 gaskets de Teflon 1.5 bolas 266HPD 4 Bolas 1 1/2 ceramica 4 asientos endurecidos 4 guias de bolas 4 strainer fitting	1	HNL 163.508	HNL 163.508
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2025 CAI: 2AF664-PP1729-6398E0-638E03-09097C-56 Attestado por: Inversiones Bagon S. DE R.L.		Descuentos y Rebajas		
		Importe Exento / ISV TO		
		Sub- Total Exento		HNL 197.000
		Sub- Total Exento		HNL 0,00
		Impuestos / Tax (15%)		HNL 29.550,00
		Impuestos / Tax (18%)		
		Total Amount		HNL 226.550,00

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia: Obligado





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 397-2024

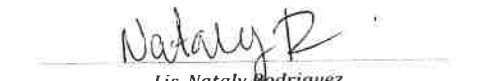
				PROVEEDORES																
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				
				SUMGER "SUMINISTROS GENERALES"				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				DIPROFESA				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 284.40	L 7,110.00	NO		L 217.00	L 5,425.00	NO		L 200.00	L 5,000.00	
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 390.00	L 9,750.00	NO		L 306.00	L 7,650.00	NO		L 280.00	L 7,000.00	
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 488.40	L 14,652.00	NO		L -	L -	NO		L 370.00	L 11,100.00	
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts	UNIDAD	16	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 58.80	L 940.80	NO		L 32.00	L 512.00	NO		L 31.10	L 497.60	
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 1,358.40	L 13,584.00	NO		L -	L -	NO		L 915.00	L 9,150.00	
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60	UNIDAD	30	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 597.60	L 17,928.00	NO		L 425.00	L 12,750.00	NO		L 392.00	L 11,760.00	
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 158.40	L 3,960.00	NO	COTIZO 30	L 113.00	L 3,390.00	NO		L 118.20	L 2,955.00	
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 518.40	L 10,368.00	NO	COTIZO 30	L 359.00	L 7,180.00	NO		L -	L -	
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 494.40	L 4,944.00	NO		L 326.00	L 3,260.00	NO		L 378.00	L 3,780.00	
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 363.60	L 3,636.00	NO		L 253.00	L 2,530.00	NO		L 306.00	L 3,060.00	
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 207.60	L 5,190.00	NO	COTIZO CH18	L 147.00	L 3,675.00	NO		L 115.00	L 2,875.00	
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1"X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 270.00	L 6,750.00	NO		L 193.00	L 4,825.00	NO		L 205.00	L 5,125.00	
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts	UNIDAD	25	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 163.20	L 4,080.00	NO		L 1,138.00	L 28,450.00	NO		L -	L -	
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	UNIDAD	10	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 2,518.80	L 25,188.00	NO		L -	L -	NO		L 2,208.00	L 22,080.00	
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts	UNIDAD	20	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 303.60	L 6,072.00	NO		L 215.00	L 4,300.00	NO		L 217.00	L 4,340.00	
	SUB-TOTAL						L -				L 134,152.80				L 83,947.00				L 88,722.60	
	15% ISV						L -				L 20,122.92				L 12,592.05				L 13,308.39	
	TOTAL						L -				L 154,275.72				L 96,539.05				L 102,030.99	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 54,220.00				L 69,542.60	
	15% ISV						L -				L -				L 8,133.00				L 10,431.39	
	TOTAL ADJUDICADO						L -				L -				L 62,353.00				L 79,973.99	
																			TOTAL ADJUDICADO	L 142,326.99

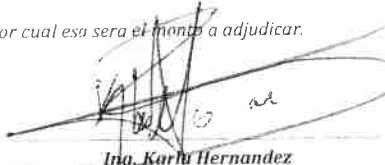
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 16 de diciembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-3729-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-397-2024 solicitado según SCAM-390-2024 para la compra de material vario para la elaboracion de balsas para la extrasion de lirios y la instalacion de bombas flotantes, solicitado por Subsistema Laureles. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar LOS ITEM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V." Y LOS ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 A FAVOR DE LA EMPRESA "DIPROFESA" 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: El item No. 11 en la oferta No. 4 no cumple con las especificaciones solicitadas.
El item No. 8 en la oferta No. 3 tiene un error al momento de cotizar, ya que lo hizo en base a 30 unidades y la cotizacion y solicitud se hizo en base a 20, por cual esa sera el monto a adjudicar.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Nataly Rodriguez
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Karla Hernandez
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Industrial Ferreteria S.A. de C.V

DIRECCIÓN: Col. San José del Pedregal

RTN: 201900220160 TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidenc@indufesa.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Darlin Midenc / 94844682

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 2-5 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 217.00	L 5,425.00
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	L 306.00	L 7,650.00
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30	0.00	L 0.00
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts		UNIDAD	16	L 32.00	L 512.00
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	L 425.00	L 12,750.00
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25	L 113.00	L 3,390.00
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20	L 359.00	L 10,770.00
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	L 326.00	L 3,260.00
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	L 253.00	L 2,530.00
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts		UNIDAD	25	L 147.00	L 3,675.00
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	L 193.00	L 4,825.00
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25	L 1,138.00	L 28,450.00
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10	0.00	L 0.00
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	L 215.00	L 4,300.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 87,537.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,130.55
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 100,667.55

PLAZO DE ENTREGA: 3-5 días

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.

Darlin Midenc
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
VENTAS INCOM



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Diprofesa
DIRECCIÓN: Blu. Fuerzas Armadas 200mts adelante de Plaza Millenium
RTN: 06019003260136 TELÉFONO: 9798-4731 EMAIL: info@diprofesa.hn.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Bresly Flores
FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25	200 ₡	5,000 ₡
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25	280 ₡	7,000 ₡
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X6mts		UNIDAD	30	370 ₡	11,100 ₡
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts		UNIDAD	16	31.10	497.60
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60	Corrugado	UNIDAD	10	915 ₡	9,150 ₡
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30	392 ₡	11,760 ₡
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9 mts grado 40	Varilla Corrugada	UNIDAD	25	118.20	2,955 ₡
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20		
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10	378 ₡	3,780 ₡
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10	306 ₡	3,060 ₡
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts	Ch.18	UNIDAD	25	115 ₡	2,875 ₡
12	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25	205 ₡	5,125 ₡
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25		
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m	1/8 3.27	UNIDAD	10	2,208 ₡	22,080 ₡
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20	217 ₡	4,340 ₡
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 88,722.60
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 13,308.39
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 102,030.99

PLAZO DE ENTREGA: inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Credito
VIGENCIA DE GARANTIA: 20 días

Nazareth Elvir
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.

Comayagüela D.C. Tel: 2213-3593 Fax: 2225-2109
Diprofesa
Distribuidora de Asesorías
Calle 11 de 3 a 4
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
11



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

INVITACIÓN A COTIZAR

397-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Sumger "Suministros Generales"
DIRECCIÓN: Col. La Joya, 2da ave, B-10; Tegucigalpa.
RTN: 081019700002 TELÉFONO: 33068232 EMAIL: sumger3@yahoo.com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Naniyn Morales (9538 8881)

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 0

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ESTRUCTURAL CH18 RECTANGULAR DE 2 X 1" X 6 mts		UNIDAD	25		
2	TUBO ESTRUCTURAL CH18 CUADRADO DE 2 X 2" X 6 mts		UNIDAD	25		
3	PLATINA DE HIERRO 1/4" X 2" X 6mts		UNIDAD	30		
4	VARILLA DE HIERRO LISO 5.5 mmX 9mts		UNIDAD	16		
5	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 1" x 9 MTS grado 60		UNIDAD	10		
6	CANAleta DE HIERRO GALVANIZADO DE 1.5MM 4" X 2" X 6 mts grado 60		UNIDAD	30		
7	VARILLA DE HIERRO DEFORMADO 3/8" X 9" mts grado 40		UNIDAD	25		
8	LAMINA DE ZINC ACANALADA CALIBRE 26, 0.38 mm x 32" x 12"		UNIDAD	20		
9	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 1/2		UNIDAD	10		
10	LAMINA EXPANDIDA 8" X 4" 16 - 3/4		UNIDAD	10		
11	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4" X 6 mts		UNIDAD	25		
2	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.1" X 6 mts		UNIDAD	25		
13	ANGULO DE HIERRO 1/4" X 3" X 6 mts		UNIDAD	25		
14	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 4" X 8" 3.0m		UNIDAD	10		
15	VARILLA DE HIERRO LISO 1/2 X 9 mts		UNIDAD	20		
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L

PLAZO DE ENTREGA: No contamos con existencias totales de lo solicitado,
CONDICIONES DE PAGO: por lo cual no podremos
VIGENCIA DE GARANTIA: participar en el proceso.

Nazareth Elvir

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA LAURELES.
SCAM N°390-2024 SEGÚN MEMORANDUM PGM-SL-55-2024.





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

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.
R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras
TEL. +504 96680196
Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas2@gmail.com

FECHA: 11/12/2024

DEPENDIENCIA	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	PROCESO	397-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	TUBO ESTRUCTURAL RECT CH18 COM 1X2 X6 MTS	L284.40	L7,110.00
25	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO CH18 COM 1X2 X6 MTS	L390.00	L9,750.00
30	PLATINA 1/4 X2 X6 METROS	L488.40	L14,652.00
16	VARILLA LISA 5.5MM X9M GDO 40	L58.80	L940.80
10	VARILLA CORRUGADA 1X9 M GDO 60	L1,358.40	L13,584.00
30	CANALETAS GALVA 4X2 1.5 6MTS	L597.60	L17,928.00
25	VARILLA CORRUGADA 3/8 x9 M GDO40	L158.40	L3,960.00
20	LAMINA ZINC ACAN 26 COM 0.38 X32 X12	L518.40	L10,368.00
10	LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA 1/2 16 LN 4X8	L494.40	L4,944.00
10	LAMINA DE HIERRO DESPLEGADA 3/4 16 LN 4X8	L363.60	L3,636.00
25	TUBO NEGRO 3/4 ECON CH16	L207.60	L5,190.00
25	TUBO NEGRO 1 ECON CH16	L270.00	L6,750.00
25	ANGULO 3 X 1/4 X6 METROS	L163.20	L4,080.00
10	LAMINA DE HIERRO ANTIDERRAPANTE 4X8X1/8	L2,518.80	L25,188.00
20	VARILLA LISA 1/2 X9 M GDO 40	L303.60	L6,072.00
		L0.00	L0.00
		L0.00	L0.00
Sub total			L134,152.80
I.S.V			L20,122.92

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Total	L154,275.72
-------	-------------

VALOR EN LETRAS:CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100

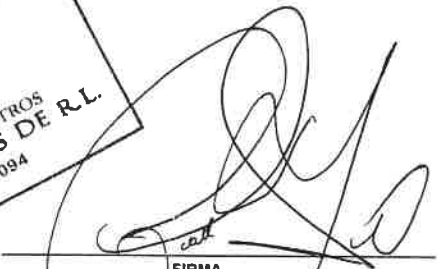
Cotización valida: 7 DIAS
Tiempo de entrega: 2 DIAS DESPUES DE OC
Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

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

CONTACTO
Raul Canales / Pamela Vasquez
504 96680196 /95771349


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Pamela Vasquez




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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000273-2025

Fecha 6/3/2025

No. Partida 76 2025

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema los Laureles
Valor	4,226.25
Beneficiario	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V (INDUFESA)
Monto	L 4,226.25
Valor Deducciones	L 551.25
TOTAL A PAGAR	L 3,675.00



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED. 3/4" X 6 METROS, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE BALSAS, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-539-2025 Y DCS-86-2025, FACTURA No.000-009-01-00040798, OCA No.297-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
361	PRODUCTOS FERROSOS	L 4,226.25
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 551.25


PROGRAMA REGIONAL FINANCIERA


SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

Solicitud N.º

FT25073HHN13

CHEQUE No. 2347468

14 MARZO 2025

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****3,675.00

**3675.00

6-3865119-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02347468

AGN PRINCIPAL TGU

14 MARZO 2025

Lugar y Fecha

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****3,675.00

Páguese a la orden de

** Tres mil seiscientos setenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02347468

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-03-2025
NOMBRE	Dorlin Mardaly Miderer
N. IDENTIDAD	07041-1988-00462
FIRMA	
N. ORDEN	00273
N. CARTA	SGF125-2025

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
relegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00040798

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700040798
	TEL:22378551	Fecha de Emisión:	19.02.2025 11:28:50
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Condiciones:	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		

Referencia: Pedido: 10658038
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10025850	TUBO NEGRO 3/4" ECON CH16	25	C/U	147.0000	0.0000	3,675.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	3,675.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,675.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	551.25
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,226.25

UMAPS
MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Firma Recibi Conforme

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, C/ALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00040798

Cliente:	402785	Tienda:	M095
	UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
RTN:	08019021244098	Número SAP:	7700040798
	TEL:22378551	Fecha de Emisión:	19.02.2025 11:28:50
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle	Condiciones:	Pago Inmediato
	Comayaguela MDC,Francisco Morazán,Honduras		

Referencia: Pedido: 10658038
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10025850	TUBO NEGRO 3/4" ECON CH16	25	C/U	147.0000	OTORGADOS	3,675.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	3,675.0000

19 FEB 2025

La Vega

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Importe Exonerado L.	0.00
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Gravado 15% L.	3,675.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	551.25
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total a Pagar L.	4,226.25

Señ: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR