

ARC

		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 001-2025							
Fecha	13 ENERO DEL 2025						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 3307-7028				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	CORTADORA DE CESPED (desmalezadora grande.motor 2 tiempos enfriado por aire a gasolina 1.27kw (2HP) 42.7cc. Dos funciones para hierba y arbusto * potencia: 1.25 kw (2HP) Desplazamiento: 42.7 cc * Velocidad sin carga : 255mm (dientes) *tanque: 1.2Lt	SHINDAIWA	UNIDAD	1	L 13,623.83	L	13,623.83
				Sub Total		L	13,623.83
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L	2,043.57
	Plazo de Entrega :INMEDIATA			TOTAL			L. 15,667.40
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DEL PICACHO , SOLICITADO SEGUN SCAM-402-2024, COT-UMAPS-42-2024. GARANTIA DE 2 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA							
ELABORADO POR:				APROBADO POR:			
 				 			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 422-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A.				CEMCOI COMERCIAL 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	CORTADORA DE CESPED (desmalezadora grande.motor 2 tiempos enfriado por aire a gasolina 1.27kw (2HP) 42.7cc. Dos funciones para hierba y arbusto * potencia: 1.25 kw (2HP) * Desplazamiento: 42.7 cc * Velocidad sin carga : 255mm (dientes) *tanque: 1.2Lt	UNIDAD	2	NO	SHINDAIWA	L 13,623.83	L 27,247.66	NO	SHTIL FS 220	L 14,471.98	L 28,943.96	NO			L -
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 27,247.66				L 28,943.96				L -
	15% ISV						L 4,087.15				L 4,341.59				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 31,334.81				L 33,285.55				L -

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			
				EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CORTADORA DE CESPED (desmalezadora grande.motor 2 tiempos enfriado por aire a gasolina 1.27kw (2HP) 42.7cc. Dos funciones para hierba y arbusto * potencia: 1.25 kw (2HP) * Desplazamiento: 42.7 cc * Velocidad sin carga : 255mm (dientes) *tanque: 1.2Lt	UNIDAD	1	NO	SHINDAIWA	L 13,623.83	L 13,623.83
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 13,623.83
	15% ISV						L 2,043.57
	TOTAL ADJUDICADO						L 15,667.40

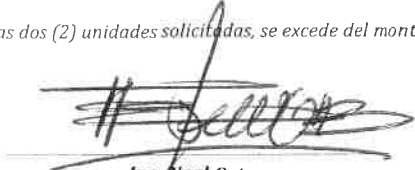
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 13 de enero del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-125-2025 para la apertura de las cotización UMAPS-422-2024 solicitado según SCAM-402-2024 para la compra de cortadora de cespced para ser utilizada en la Planta del Picacho, solicitado por Subsistema Picacho. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A." 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: Con la presencia de la unidad solicitante en el comite, recomienda la adjudicación unicamente de un una (1) cortadora de cespced, en vista que si se adjudican las dos (2) unidades solicitadas, se excede del monto presupuestado.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Noel Ortega
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

422-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Eyl Comercial Agropecuaria, S.A.

DIRECCIÓN: Barrio San Rafael, Edificio San Jose, Frente al Hospital el Carmen, Tegucigalpa

RTN:08019002263067

TELÉFONO:3307-7028

EMAIL: nortiz@ecsa.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nahum Ortiz 3307-7028

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 7 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTADORA DE CESPED (desmalezadora grande.motor 2 tiempos enfriado por aire a gasolina 1.27kw (2HP) 42.7cc. Dos funciones para hierba y arbusto * potencia: 1.25 * Desplazamiento: 42.7 * Velocidad sin carga : 255mm (dientes) *tanque: 1.2Lt	Shindaiwa	UNIDAD	2	L13,623.83	L27,247.67
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 27,247.67
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 4,087.15
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 31,334.82

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 30 Dias

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 meses por desperfectos de fabric

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO

SCAM-402-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-521-2024

Eyl Comercial Agropecuaria S.A.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

422-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cemcol Comercial, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Col. Miraflores Sur, sobre Boulevard Kuwait

RTN: 05019000046793

TELÉFONO: 99961270

EMAIL: gbarahona@cemcol.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Gloria Isabel Barahona Flores

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 8 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTADORA DE CESPED (desmalezadora grande.motor 2 tiempos enfriado por aire a gasolina 1.27kw (2HP) 42.7cc. Dos funciones para hierba y arbusto * potencia: 1.25 kw (2HP) Desplazamiento: 42.7 cc * Velocidad sin carga : 255mm (dientes) *tanque: 1.2Lt	STHIL FS 220	UNIDAD	2	14471.98	28943.96
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 28,943.96
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 4,341.59
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 33,285.55

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata, salvo venta previa

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: Seis (6) meses, Marca STIHL, mod

incluye cochilla y cabezal

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA PICACHO

SCAM-402-2024 SEGÚN MEMORANDUM-SPM-521-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000141-2025

Fecha 5/2/2025

No. Partida 1991 2024

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema el Picacho

Valor 15,667.40

Beneficiario EMPRESAS Y LOGISTICA COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

Monto L 15,667.40

Valor Deducciones L 2,043.57

TOTAL A PAGAR L 13,623.83



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORTADOR DE CESPED, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DEL PICACHO, SOLICITADO POR SUBSISTEMA EL PICACHO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-239-2025 Y DCS-49-2025, FACTURA No.000-007-01-00073497, OCBC No.001-2025

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 15,667.40

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 2,043.57



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º
 CHEQUE No. 2346484
 **EYL COMERCIAL AGROPECUARIA
 3623.83
 11-3831544-PAGO A PROVEEDORES VARIOS
 AGN PRINCIPAL TGU
 HN.ITPMSV
 HN.ITPMSV/HN.34160
 FEBRERO 2025
 *****13,623.83 IN

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02346484

AGN PRINCIPAL TGU

13 FEBRERO 2025

Lugar y Fecha

YL COMERCIAL AGROPECUARIA

águese a la orden de
Trece mil seiscientos veintitres lempiras con 83/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!01999289!!019999999999!!02346484

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 12-03-2023

NOMBRE Nahum Lucio Ortiz Velazquez

N. IDENTIDAD: 0801-1998-11593

FIRMA: [Signature]

N. ORDEN: 00141 N. CARTA: 66AF-081-2023



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

Casa Matriz, Barrio San Rafael
Avenida República de Chile

Teléfono: 2269-1500, 2269-1630
E-mail: gerencia@ecsa.hn
Web: ecasa.hn

San Pedro Sula
Col. Prado Alto, 24 calle B,
10 Avenida, Parte Sur Oeste, Casa
#235
TEL: 9716-0474

San Pedro Sula
5 y 6 calle, Bo. Lempira
Edificio Santa Mónica
Tel: 9453-5807

La Celba
Boulevard 15 de
septiembre, Frente a
mercado San José

Roatán
French Harbour, Plaza
Jackson, Los Fuertes, Calle
Principal.

ORIGINAL CLIENTE

FACTURA

000-007-01-00073497

CLIENTE: 10000462 - Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento d
RTN: 08019021244098
TELÉFONO:
EMAIL: rtrochez5@gmail.com
DIRECCIÓN: Col. Divanna, Plantel Los Filtros, Comayaguela.

FECHA FACTURA: 14/01/2025
FECHA VENCIMIENTO: 13/02/2025
TÉRMINO DE PAGO: 30 días
VENDEDOR: Tienda Virtual
ENTREGA: 100032484

0801 COMAYAGUELA
HONDURAS

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	UB.	PRECIO PÚBLICO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB.	VALOR TOTAL	IVA
0020325		07		Desguadañadora B-450 Series U53826008960	1	13,623.83	-	13,623.83	15%

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

INFORMACIÓN FISCAL:

CAI: D8F6AA-2F45B8-5241B8-E0A730-484FDF-97
Rango Autorizado: 000-007-01-00067001 Al 000-007-01-00074000
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2025
No. Orden de Compra exenta:
No. constancia de registro de
No. identificativo de la SAG:

Total Items

1

Subtotal	L	13,623.83
Descuentos y rebajas otorgados	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Gravado 15%	L	13,623.83
I.S.V. 15%	L	2,043.57
Total	L	15,667.40

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de E.y.L. Comercial Agropecuaria S. A. De C.V. el día febrero 13, 2025 Lps. 15,667.40
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al % mensual sobre saldos insolutos.
Tegucigalpa, M.D.C., enero 14, 2025

FIRMA DEL CLIENTE

DESPACHADO POR

TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÚJALA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 003-2025

Fecha	4 FEBRERO DEL 2025
-------	--------------------

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE C.V.

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 33791163

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO DE 50 LIBRAS INCLUYE 2 PUNTAS DE DIFERENTES MEDIDAS,GRASA,LLAVES.	MENEGOTTI MMR2100-85J	UNIDAD	2	L 18,000.00	L 36,000.00
				Sub Total		L 36,000.00
	Tipo de Pago: CONTADO			I. S. V.		L 5,400.00
	Plazo de Entrega : 2 DIAS			TOTAL		L. 41,400.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIONES DEL ACUEDUCTO METROOLITANO, SOLICITADO SEGUN SCAM-413-2024, COT-UMAPS-413-2024. **GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA**

ELABORADO POR:

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

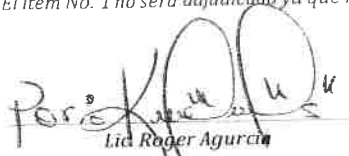
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 413-2024

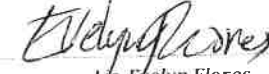
				PROVEEDORES															
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.				LAZARUS Y LAZARUS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH	UNIDAD	10	NO		L	L	NO		L 2,623.84	L 26,238.40	NO		L 3,824.00	L 38,240.00	NO		L	L
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA	UNIDAD	6	NO		L	L	NO		L 3,913.04	L 23,478.24			L		NO		L	L
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT @ DE 70 LIBRAS	UNIDAD	2	NO		L 18,000.00	L 36,000.00	NO		L 26,097.50	L 52,195.00	NO		L 33,715.00	L 67,430.00	NO		L 113,236.00	L 226,472.00
							L 36,000.00				L 101,911.64				L 105,670.00				L 226,472.00
	SUB-TOTAL						L 36,000.00				L 15,286.75				L 15,850.50				L 33,970.80
	15% ISV						L 5,400.00				L 15,286.75				L 15,850.50				L 33,970.80
	TOTAL						L 41,400.00				L 117,198.39				L 121,520.50				L 260,442.80
							L 36,000.00				L 23,478.24				L				L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 36,000.00				L 23,478.24				L				L
	15% ISV						L 5,400.00				L 3,521.74				L				L
	TOTAL ADJUDICADO						L 41,400.00				L 26,999.98				L				L
																		TOTAL ADJUDICADO	L 68,399.98

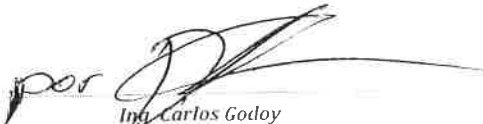
ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de febrero del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-353-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-413-2024 solicitado según SCAM-413-2024 para la compra de sierra electrica recargable, tripode de iluminacion y martillo rompe pavimento, solicitado por Reparacion y Mantenimiento. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar EL ITEM 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V." Y EL ITEM 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM" por ser las que OFRECE 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 la suma del subtotal, impuesto y total.
El item No. 1 no sera adjudicado ya que ninguna de las ofertas cumple con las especificaciones solicitadas


Lid Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lk. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Carlos Godoy
Representante de la Unidad Solicitante

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Platino SA de CV
DIRECCION: Col. Cañada, anillo periferico sur, a 200 mts de la
DPI: _____

RTN: 05019021272375 TELÉFONO: 3379-1163 EMAIL: ibanegas@platino.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ian Banegas Izaguirre 3379-1163

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10		
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6		
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	18,000.00	36,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 36,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5,400.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 41,400.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado, transferencia, Efectivo, l

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por desperfectos de fab

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferretera JM S

DIRECCIÓN: Anillo Periferico frente a la toyota

RTN: 88019021249208 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Estefany Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 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	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS, CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH (electrica)		UNIDAD	10	2623.84	26,238.40 ✓
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6	3913.04	23,478.24 ✓
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	26,007.50	52,195.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 101,911.64
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 15,286.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 117,198.39

PLAZO DE ENTREGA: 7 días despues de la o/c

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp]

Kup
Elkypwres



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

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801

EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez cel: 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10	3,824	38,240.00
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6	No hay *	No hay
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT @ DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	33,715.00	67,430.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 67,430.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 10,114.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 77,544.50

PLAZO DE ENTREGA: Un dia habil

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año por desperfecto de fabric

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

DIMASER S. De R.L.
MATERIALES
Y
SERVICIOS

Mayron Sanchez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024



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

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Lazarus y Lazarus

DIRECCIÓN: 30 San Antonio Ave. 1445 Calle 5 PS. Cortes

RTN: 05019995159167 TELÉFONO: 2233-8270

EMAIL: tenda.losalcaldes@lazarus.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nataly Zelaya 3392-8258

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10		
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6		
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT © DE 70 LIBRAS	Hilti	UNIDAD	2	113,236.00	226,472.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	226,472.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	33,970.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	260,442.80

PLAZO DE ENTREGA: 1 Semana

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 Años por defecto de Fabrica

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000238-2025

Fecha 27/2/2025

No. Partida	2057	2024
Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable	
Departamento	Reparación y Mantenimiento	
Valor	41,400.00	
Beneficiario	DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.	
Monto	L 41,400.00	
Valor Deducciones	L 5,400.00	
TOTAL A PAGAR	L 36,000.00	

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MARTILLOS ROMPE PAVIMENTO DE 50 LIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICTADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-465-2025 Y DCS-84-2025, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCBC No.003-2025
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 41,400.00
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 5,400.00

27/02/2025
PROGRAMACION FINANCIERA

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



Platino

Sucursal: TGU
Colonia la Cañada calle principal, anillo
periferico a 200 metros de la DPI
Fco. Morazan , Distrito Central
Tel: Cel: 31747121

FACTURA

001-001-01-00000497

Distribuidora Platino S.A. de C.V.
Casa Matriz:Entrada a Col. Santa Marta, frente a Residencial Santa
PBX: 2545-8470 /3270-9079 Cel.:
admindp@grupoplatino.hn
R.T.N.: 05019021272375
CAI.: 29A4A5-ED5B4C-ADC7E0-63BE03-09093D-A5
Fecha Límite de Emisión: 19/12/2025
Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 Al 001-001-01-00001800

Fecha Emisión

Día Mes Año
13 marzo 2025

ORIGINAL

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UI
No.Pedido: OC: Moneda:LPS Tasa de cambio: Rtn: 08019021244098
Fecha de Vencimiento: 13/03/2025 No.Documento Interno: 60497 Codición de pago: Contado
Vendedor:Ian Banegas
Proyecto:

No. O.C EXONERADA: No.REGISTRO EXONERADO: No.IDENTIFICATIVO SAG:

Código	Descripción	E/G	UM	Cantidad	Precio Unitario	Reb.y Desct.	Total
40870127	MARTILLO ROMPEDOR MMR2100 – 85J	G		2,00	L 18 000,00	L 0,00	L 36 000,00

Descripcion del equipo Martillo rompedor.
Código de la oportunidad OPM-2025-19 y oferta de venta 14280 Basado en Pedidos de cliente
13747. Basado en Entregas 47471.

Importe Exento	L	0,00
Importe Exonerado	L	0,00
Importe Gravado 15%	L	36 000,00
Importe Gravado 18%	L	0,00
Rebajas y Descuentos	L	0,00
Retenciones	L	0,00
Amortización	L	0,00
Impuesto / Venta 15%	L	5 400,00
Impuesto / Venta 18%	L	0,00
Total a pagar	L	41,400.00

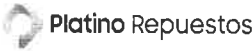
II. MONTE EN LETRAS. CUARENTA UN MIL CUATROCIENTOS

Distribuidora Platino
S.A. de C.V.
RTN: 05019021272375
Cancelado

FACTURACION

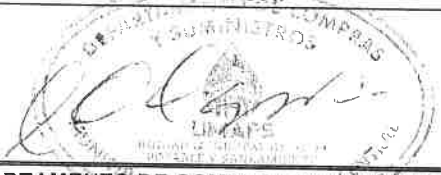
FIRMA RECIBIDO
Página 1 de 1
Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA"



www.platino.hn



		UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					
		UMAPS					
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES							
No. 004-2025							
Fecha	4 FEBRERO DEL 2025						
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:			
DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M				EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS			
Telefono: 33791163				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	
1	TRIPODE DE ILUMINACION 100W 6" HALOGENA		UNIDAD	6	L 3,913.04	L	23,478.24
				Sub Total		L	23,478.24
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L	3,521.74
	Plazo de Entrega : 7 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA			TOTAL		L. 26,999.98	
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPACIONES DEL ACUEDUCTO METROOLITANO, SOLICITADO SEGUN SCAM-413-2024, COT-UMAPS-413-2024.							
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 413-2024

				PROVEEDORES																
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4				
				DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.				DISTRIBUIDORA FERRETERA JM				DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.				LAZARUS Y LAZARUS				
				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	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH	UNIDAD	10	NO		L -	L -	NO		L 2,623.84	L 26,238.40	NO		L 3,824.00	L 38,240.00	NO		L -	L -	
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA	UNIDAD	6	NO		L -	L -	NO		L 3,913.04	L 23,478.24			L -		NO		L -	L -	
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS	UNIDAD	2	NO		L 18,000.00	L 36,000.00	NO		L 26,097.50	L 52,195.00	NO		L 33,715.00	L 67,430.00	NO		L 113,236.00	L 226,472.00	
	SUB-TOTAL						L 36,000.00				L 101,911.64				L 105,670.00				L 226,472.00	
	15% ISV						L 5,400.00				L 15,286.75				L 15,850.50				L 33,970.80	
	TOTAL						L 41,400.00				L 117,198.39				L 121,520.50				L 260,442.80	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 36,000.00				L 23,478.24				L -				L -	
	15% ISV						L 5,400.00				L 3,521.74				L -				L -	
	TOTAL ADJUDICADO						L 41,400.00				L 26,999.98				L -				L -	
																			TOTAL ADJUDICADO	L 68,399.98

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de febrero del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-353-2024 para la apertura de las cotización UMAPS-413-2024 solicitado según SCAM-413-2024 para la compra de sierra electrica recargable, tripode de iluminacion y martillo rompe pavimento, solicitado por Reparacion y Mantenimiento. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar EL ITEM 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V." Y EL ITEM 2 A FAVOR DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA FERRETERA JM" por ser las que OFRECE 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 la suma del subtotal, impuesto y total.
El item No. 1 no sera adjudicado ya que ninguna de las ofertas cumple con las especificaciones solicitadas


Lidia Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lidia Ebelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Carlos Godoy
Representante de la Unidad Solicitante

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora ferretera JM S

DIRECCIÓN: Anillo Periferico frente a la toyota

RTN: 0019021249208 TELÉFONO: 3271-8429

EMAIL: info@distribuidoraferreterajm.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Edufong Martinez

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH (electrica)		UNIDAD	10	2623.84	26,238.40 ✓
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6	3913.04	23,478.24 ✓
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	26,007.50	52,195.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L101,911.64
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L15,286.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L117,198.39

PLAZO DE ENTREGA: 7 días despues de la o/c

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten signature and stamp]

Kristina Reyes

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Distribuidora Platino SA de CV
DIRECCIÓN: Col. Cañada, anillo periferico sur, a 200 mts de la
DPI.

RTN: 05019021272375 TELÉFONO: 3379-1163 EMAIL: ibanegas@platino.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ian Banegas Izaguirre 3379-1163

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024 TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10		
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6		
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	18,000.00	36,000.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 36,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 5,400.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 41,400.00

PLAZO DE ENTREGA: 2 dias

CONDICIONES DE PAGO: Contado, transferencia, Efectivo, l

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses por desperfectos de fab

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES CALLE LA SALUD

RTN: 08019021263270 TELÉFONO: 2239-6801 EMAIL: dimaser.ventas2@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Mayron Sanchez cel: 3192-3193

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 5 Días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS,CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10	3,824	38,240.00
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6	No hay	No hay
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT ® DE 70 LIBRAS		UNIDAD	2	33,715.00	67,430.00
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L. 67,430.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 10,114.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 77,544.50

PLAZO DE ENTREGA: Un dia habil

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Un año por desperfecto de fabric

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

Mayron Sanchez
Elvynflora
Kendy



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

INVITACIÓN A COTIZAR

413-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Lazarus y Lazarus

DIRECCIÓN: Bo. San Antonio Ave. 1445 calle 5. PS. Cortes

RTN: 05619995159167 TELÉFONO: 2283-8270

EMAIL: tienda.losalcalderos@lazarus.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Nataly Zelaya 3392-8258

FECHA DE COTIZACIÓN: 9 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SIERRA ELECTIRICA RECARGABLE 20 V MAX POTENCIA DE SALIDA 560 WATTS, CARGADOR Y BATERIA DE 3.0AH		UNIDAD	10		
2	TRIPODE DE ILUMINACION 1000W 6" HALOGENA		UNIDAD	6		
3	MARTILLO ROMPE PAVIMENTO AVT © DE 70 LIBRAS	Hilti	UNIDAD	2	113,236.00	226,472.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 226,472.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 33,970.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 260,442.80

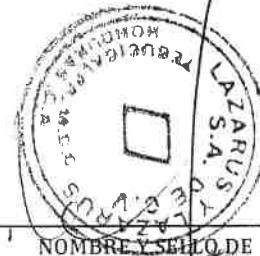
PLAZO DE ENTREGA: 1 Semana

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VIGENCIA DE GARANTIA: 2 Años por defecto de Fabrica

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Lazarus y Lazarus
Kaufman

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: REPARACION Y MANTENIMIENTO
SCAM-413-2024 SEGÚN MEMORANDUM-RM-553-2024

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000291-2025

Fecha 12/3/2025

No. Partida 2057 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Mantenimiento y Reparación
Valor	26,999.98
Beneficiario	DISTRIBUIDORA FERRETERA JM S. DE R.L.
Monto	L 26,999.98
Valor Deducciones	L 3,521.74
TOTAL A PAGAR	L 23,478.24



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TRIPODES DE ILUMINACIÓN 100W 6" HALOGENA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-591-2025 Y DCS-88-2025, FACTURA No. 000-001-01-00061775, OCBC No.004-2025.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 26,999.98
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 3,521.74



Solicitud N.º

FT25073PT3B8

CHEQUE No. 2347473

14 MARZO

2025

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****23,478.24

**23478.24

12-3865119-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02347473

AGN PRINCIPAL TGU

14 MARZO

2025

Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA FERRETERA JM

*****23,478.24

Páguese a la orden de

* Veintitres mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con 24/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902347473

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	18-03-2025
NOMBRE	Wilson Grayson y Caceres
N IDENTIFICACION	0001-1973-01951
FIRMA	[Firma]
N CARTA	00291 SCAF125-2005



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: 20/02/2025
Direccion:		Factura No. 000-001-01-00061775
Vendedor	Estefany Martinez	
RTN	08019021244098	AL CREDITO
		30 DIAS

item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	Desc. Y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	PLF-1089-50W	TRIPODE DE ILUMINACION 100W 6" HALOGENA	6	3,913.04	0.00	23,478.24

Son: VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 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 exonestado
N° Identificativo del registro de la SAG
No. De Orden de Compra 293-2024

“La factura es beneficio de todos, exijala”

Original: Cliente Copia: Emisor

Usuario: Geovany
Vendedor: Estefany

Recibi Conforme

Sub Total:	L	23,478.24
Valor Exonerado	L	-
Valor Exento	L	-
Imp. Gravado: 15%	L	23,478.24
Imp. Gravado: 18%	L	-
descuentos y rebajas	L	-
flete	L	-
I.S.V 15%	L	3,521.74
I.S.V 18%	L	-
Total a Pagar	L	26,999.98

COPIA