



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 066-2024

Fecha 26 DE SEPTIEMBRE del 2024

Servase entregar el pedido consignado a:

TALLERES FIALLOS S.DE R.L.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Telefono: 9683-8434

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | VALOR |
|--------------------------------------|--|-------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | REPARACION Y TORNO (relleno de la tijera donde va el buje y el pasador del boom) DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005, REGISTRO 569 | | UNIDAD | 1 | L 15,652.17 | L 15,652.17 |
| ***** | | | | Sub Total | | L. 15,652.17 |
| Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA | | | | I. S. V. | | L 2,347.83 |
| Plazo de Entrega: 20 DIAS | | | | TOTAL | | L. 18,000.00 |

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569, SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMITIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 275-2024

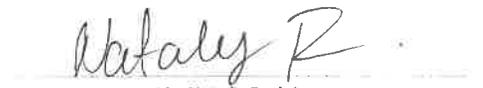
| No | DESCRIPCION | Unidad | Cant. | PROVEEDORES | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|-----------------|-------|-----|----|--|--|--|-----|
| | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| | | | | TALLERES FIALLOS 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 | REPARACION Y TORNO (relleno de la tijera donde va el buje y el pasador del boom) DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005 | UNIDAD | 1 | NO | | L 15,652.17 | L 15,652.17 | NO | | | | L - | NO | | | | L - |
| SUB-TOTAL ADJUDICADO | | | | | | L 15,652.17 | | | | | | L - | | | | | L - |
| 15% ISV | | | | | | L 2,347.83 | | | | | | L - | | | | | L - |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | L 18,000.00 | | | | | | L - | | | | | L - |

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de septiembre del 2024, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2698-2024 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-275-2024 solicitado según SCAM-272-2024 para la reparación y torno de culata de motor para volqueta Caterpillar, solicitado por el Departamento Transporte. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por la comisión. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "TALLERES FIALLOS S. DE R.L." por ser la que CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se solicitará ampliación presupuestaria por L.3,000.00 para proceder a realizar su respectiva orden de compra.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Nataly Rodriguez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Exael Bejarano
 Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

275-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Talleres Fiallos
 DIRECCIÓN: Comayagueta 10 calle entre 5ta y 6ta Ave.
 RTN: 08019002266371 TELÉFONO: 2237-8157 EMAIL: informacion@talleresfiallos.com
 NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ever Zelaya # 9683-8434

FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACION: 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| Nº | DESCRIPCION | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------|--|-------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | REPARACION Y TORNO (relleno de la tijera donde va el buje y el pasador del boom) DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005 | | UNIDAD | 1 | 15,652.17 | 15,652.17 |
| *** ULTIMA LINEA *** | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | L. 15,652.17 |
| | SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE. | | | | 15% ISV | L. 2,347.83 |
| | NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION. | | | | TOTAL | L. 18,000.00 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 dias
 CONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo 50% contraentrega
 VIGENCIA DE GARANTIA: 2 meses

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Ever Zelaya
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRANSPORTE
 SCAM N° 272-2024 SEGÚN MEMORANDUM-UT-432-2024

Talleres
FIALLOS
 COMERCIAL S.R.L.
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001103-2024



Fecha 21/10/2024

No. Partida 1317, 1318 2024

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|
| Fondos | Fondos Propios | |
| Organismo | Municipios | |
| Convenio | UMAPS | |
| Centro de Costo | Administrativa | |
| Departamento | Transporte | |
| Valor | 18,000.00 | |
| Beneficiario | TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V. | |
| Monto | L 18,000.00 | |
| Valor Deduciones | L 2,347.83 | |
| TOTAL A PAGAR | L 15,652.17 | |

| | |
|-------------|--|
| Descripción | POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y TORNO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005, REGISTRO No.569, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2876-2024 Y DCS-695-2024, FACTURA PROFORMA No.001832 (CONTRA ENTREGA), OCS No.066-2024. |
|-------------|--|

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

| Codigo | Descripción del Objeto del Gasto | Valor |
|--------|--|-------------|
| 243 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL | L 18,000.00 |

| Codigo | Descripción de la deducción | Valor |
|--------|-----------------------------|------------|
| 0078 | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | L 2,347.83 |

PROGRAMACIÓN FINANCIERA
 OCT 2024

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24299SXXH8

CHEQUE No. 2323050

25 OCTUBRE 2024

**TALLERES FIALLOS

*****15,652.17

5652.17

3-3719907-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323050

AGN PRINCIPAL TGU

25 OCTUBRE 2024

Lugar y Fecha

TALLERES FIALLOS

*****15,652.17

Páguese a la orden de

Quince mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02323050

Talleres
FIALLOS S. de R.L.
COMERCIALIZADORA HONDUREÑA S.A.

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| TESORERIA UMAPS | |
| PAGADO EN FECHA | 31-03-2025 |
| NOMBRE | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| N. IDENTIDAD | 0801199013125 |
| FIRMA | |
| N. ORDEN | 01103 |
| N. CARTA | SCAF 409-2024 |

Talleres FIALLOS, S. de R.L. de C.V.

10 Calle, No. 527, 5 y 6 Aves.
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8157
Fax: 2237-7523

www.talleresfiallos.com
R.T.N.: 08019002266391
E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 049815

Jrden de Compra N° _____ Contado Crédito

Cliente: UMAPS

Fecha: 31 marzo 2025

RTN: 08019021244098

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------|----------------------|
| | Reparacion y forno (relleno de la dige- ra donde va el buje y el pasador del boom). De la retroexcavadora Carterpillar motor diesel ano, registro 569. | | | 15,652.17 |
| Son: <u>Diez y ocho mil exactos</u> | | | | |
| | | | | Lps. TOTAL 15,652.17 |

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

* Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Consumidor Final



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

15,652.17
2,347.83
18,000.00

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008. TEL: 2222-1336, N° CERTIFICADO 9231-23-10500-95

Fecha Límite de Emisión: 13 / 11 / 2025

Del: 000-001-01-00048751 al 000-001-01-00051750

CAI: 26CDOE-63E61A-6391E0-63BE03-090958-36

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO
TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO

FIRMA

"La factura es beneficio de todos. Estíjala"