



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 008-2025

FECHA	28 ENERO DEL 2025
-------	-------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR			ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
GSQ HONDURAS S.A			PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES			
TELEFONO: 3217-4353			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación		M2 / 24	24	L 475.00	L 11,400.00
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	8	L 600.00	L 4,800.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	10	L 235.00	L 2,350.00
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	40	L 235.00	L 9,400.00
5	PINTUA DE TUBERIA CAFÉ 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	78	L 235.00	L 18,330.00
6	PINTURA DE TUBERIA GRIS 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	3	L 235.00	L 705.00
7	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" SEDIMENTADOR SAN JOSE Suministro y aplicación		ML	24	L 235.00	L 5,640.00
8	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación		ML	170	L 165.00	L 28,050.00
9	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 10" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	20	L 235.00	L 4,700.00
10	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2" REACTOR BIOLOGICO		ML	145	L 165.00	L 23,925.00
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		M2	41	L 500.00	L 20,500.00
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	60	L 235.00	L 14,100.00

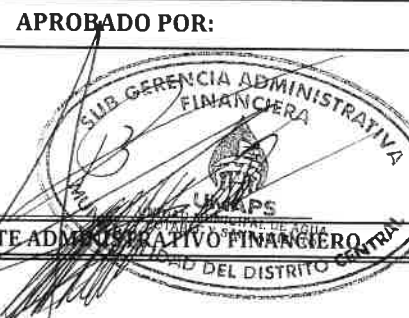


13	PINTURA DE VIGAS H EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación		M2	63	L 300.00	L 18,900.00
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	22	L 165.00	L 3,630.00
15	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	25	L 235.00	L 5,875.00
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	3.40	L 235.00	L 799.00
17	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.60	L 235.00	L 1,551.00
18	PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.50	L 235.00	L 1,527.50
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	8	L 235.00	L 1,880.00
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	18	L 235.00	L 4,230.00
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion		ML	76	L 165.00	L 12,540.00

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

			Sub Total	L 194,832.50
	TIPO DE PAGO: CREDITO	I. S. V.		L 29,224.88
	PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	TOTAL		L. 224,057.38

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARA SER UTILIZADO EN EL PINTADO DE METALES ,SOLICITADO SEGUN SCAM-393-2024 , COT-UMAPS-412-2024. GARANTIA DE 12 MESES

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 412-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GSQ HONDURAS S.A.				LFV CONSTRUCCIONES				RAMON EDGARDO SALAZAR			
				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	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación	M2	24	NO		L 475.00	L 11,400.00	NO		L 303.35	L 7,280.40	SI		L 1,079.47	L 25,907.28
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATAACION Suministro y aplicación	ML	8	NO		L 600.00	L 4,800.00	NO		L 357.39	L 2,859.12	SI		L 672.00	L 5,376.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación	ML	10	NO		L 235.00	L 2,350.00	NO		L 308.16	L 3,081.60	SI		L 501.05	L 5,010.50
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación	ML	40	NO		L 235.00	L 9,400.00	NO		L 232.02	L 9,280.80	SI		L 220.50	L 8,820.00
5	PINTUA DE TUBERIA CAFÉ 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación	ML	78	NO		L 235.00	L 18,330.00	NO		L 302.40	L 23,587.20	SI		L 501.05	L 39,081.90
6	PINTURA DE TUBERIA GRIS 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación	ML	3	NO		L 235.00	L 705.00	NO		L 214.71	L 644.13	SI		L 501.05	L 1,503.15
7	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" SEDIMENTADOR SAN JOSE Suministro y aplicación	ML	24	NO		L 235.00	L 5,640.00	NO		L 434.86	L 10,436.64	SI		L 501.05	L 12,025.20
8	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación	ML	170	NO		L 165.00	L 28,050.00	NO		L 232.02	L 39,443.40	SI		L 220.50	L 37,485.00
9	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 10" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	ML	20	NO		L 235.00	L 4,700.00	NO		L 407.75	L 8,155.00	SI		L 615.85	L 12,317.00
10	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2" REACTOR BIOLOGICO	ML	145	NO		L 165.00	L 23,925.00	NO		L 56.65	L 8,214.25	SI		L 368.09	L 53,373.05
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	M2	41	NO		L 500.00	L 20,500.00	NO		L 289.10	L 11,853.10	SI		L 672.00	L 27,552.00
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	ML	60	NO		L 235.00	L 14,100.00	NO		L 483.41	L 29,004.60	SI		L 615.85	L 36,951.00
13	PINTURA DE VIGAS H EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación	M2	63	NO		L 300.00	L 18,900.00	NO		L 438.56	L 27,629.28	SI		L 590.32	L 37,190.16
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	ML	22	NO		L 165.00	L 3,630.00	NO		L 400.69	L 8,815.18	SI		L 368.09	L 8,097.98
15	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	ML	25	NO		L 235.00	L 5,875.00	NO		L 302.40	L 7,560.00	SI		L 501.05	L 12,526.25
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	3.4	NO		L 235.00	L 799.00	NO		L 483.41	L 1,643.59	SI		L 615.85	L 2,093.89
17	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	6.6	NO		L 235.00	L 1,551.00	NO		L 244.52	L 1,613.83	SI		L 501.05	L 3,306.93

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 412-2024

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				GSQ HONDURAS S.A.				LFV CONSTRUCCIONES				RAMON EDGARDO SALAZAR			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
18	PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	6.5	NO		L 235.00	L 1,527.50	NO		L 156.84	L 1,019.46	SI		L 501.05	L 3,256.83
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	8	NO		L 235.00	L 1,880.00	NO		L 302.40	L 2,419.20	SI		L 501.05	L 4,008.40
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	18	NO		L 235.00	L 4,230.00	NO		L 649.03	L 11,682.54	SI		L 803.03	L 14,454.54
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion	ML	76	NO		L 165.00	L 12,540.00	NO		L 400.69	L 30,452.44	SI		L 368.09	L 27,974.84
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 194,832.50				L 246,675.77				L 378,311.90
	15% ISV						L 29,224.88				L 37,001.36				L -
	TOTAL ADJUDICADO						L 224,057.38				L 283,677.13				L 378,311.90

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **28 de enero del 2025**, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum **SGAF-314-2025** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-412-2024** solicitado según **SCAM-393-2024** para la contratación de servicio de pintura para todos los metales que comprenden la planta, solicitado por **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**. 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 "GSQ HONDURAS S.A."** por ser la que **OFRECEN MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CADA UNO DE LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 2 presenta un error aritmético en el subtotal, impuesto y total, haciendo una diferencia por L. 0.01


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación 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

412-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: GSO Honduras S.A

DIRECCIÓN: Entrada a Colonia El Pedregal a la par de Laboratorio Francélica

RTN: 08014007779851 TELÉFONO: 3217-4353

EMAIL: cpeidnom@gruposur.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Carla Perdomo / 3217-4353

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación		M2	24	475.00	11,400.00
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	8	600.00	4,800.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	10	235.00	2,350.00
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	40	235.00	9,400.00
5	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	78	235.00	18,330.00
6	PINTURA DE TUBERIA GRIS 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	3	235.00	705.00
7	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" SEDIMENTADOR SAN JOSE Suministro y aplicación		ML	24	235.00	5,640.00
8	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación		ML	170	165.00	28,050.00
9	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 10" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	20	235.00	4,700.00
10	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2" REACTOR BIOLOGICO		ML	145	165.00	23,925.00
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		M2	41	500.00	20,500.00
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	60	235.00	14,100.00
13	PINTURA DE VIGAS H EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación		M2	63	300.00	18,900.00
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	22	165.00	3,630.00
15	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	25	235.00	5,875.00
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	3.4	235.00	799.00
17	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.6	235.00	1,551.00
18	PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.5	235.00	1,527.50

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	8	235.00	1,880.00
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	18	235.00	4,230.00
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion		ML	76	165.00	12,540.00
OBSERVACIONES: 1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZACION EL TIPO Y MARCA DE EPOXICO A UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adjuntar especificaciones tecnicas) 2-EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DEERA SER RN 30 DIAS						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L 194,832.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 29,224.08
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 224,057.38

PLAZO DE ENTREGA: De 5 a 10 dias habiles una vez recibida orden de compra.

CONDICIONES DE PAGO: Credito

VIGENCIA DE GARANTIA: Segun especificaciones de hora tecnica.

MICHELLE AGUILAR
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Concepcion Perdomo
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SUBGERENCIA : SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SCAM N°393-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-243-2024.

[Handwritten signatures and initials]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

412-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: LFV Construcciones

DIRECCIÓN: Cerro Grande, Zona 3, Bloque F, Casa 2102

RTN: 03191990003159 TELÉFONO: +504 2224-3250

EMAIL: luisfer282009@hotmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Luis Fernando Velásquez, +504 9707-0634

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación	Pintura Sur	M2	24	303.35	L. 7,280.40
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATACION Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	8	357.39	L. 2,859.12
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	10	308.16	L. 3,081.60
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	40	232.02	L. 9,280.80
5	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	78	302.40	L. 23,587.20
6	PINTURA DE TUBERIA GRIS 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	3	214.71	L. 644.13
7	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" SEDIMENTADOR SAN JOSE Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	24	434.86	L. 10,436.64
8	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	170	232.02	L. 39,443.40
9	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 10" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	20	407.75	L. 8,155.00
10	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2" REACTOR BIOLOGICO	Pintura Sur	ML	145	56.65	L. 8,214.25
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	Pintura Sur	M2	41	289.10	L. 11,853.10
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	60	483.41	L. 29,004.60
13	PINTURA DE VIGAS H EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación	Pintura Sur	M2	63	438.56	L. 27,629.28
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	22	400.69	L. 8,815.18
15	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	25	302.40	L. 7,560.00
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	3.4	483.41	L. 1,643.59
17	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	6.6	244.52	L. 1,613.83
18	PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	6.5	156.84	L. 1,019.46



N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	8	302.40	L. 2,419.20
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	Pintura Sur	ML	18	649.03	L. 11,682.54
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO Suministro Y Aplicación	Pintura Sur	ML	76	400.69	L. 30,452.44
OBSERVACIONES: 1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZACION EL TIPO Y MARCA DE EPOXICO A UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adjuntar especificaciones técnicas) 2- EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DEERA SER RN 30 DIAS						
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L. 246,675.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L. 37,001.36
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 283,677.12

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: Único Pago (Estimación Única

VIGENCIA DE GARANTIA: No Aplica

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA: SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 SCAM N°393-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-243-2024.





INVITACIÓN A COTIZAR

412-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Ramon Edgardo Salazar

DIRECCIÓN: Col. Altos de Miraflores sur, Tegucigalpa

RTN: 1626-1967-00314 **TELÉFONO:** 9974-2028

EMAIL: ramonedgardosalazar@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Ramon Edgardo Salazar - 9974-2028

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024.

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación		M2	24	1,079.47	25,907.28
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	8	672.00	5,376.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	10	501.05	5,010.50
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATAACION Suministro y aplicación		ML	40	220.50	8,820.00
5	PINTUA DE TUBERIA CAFÉ 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	78	501.05	39,081.90
6	PINTURA DE TUBERIA GRIS 8" DOMO DE LODOS Suministro y aplicación		ML	3	501.05	1,503.15
7	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" SEDIMENTADOR SAN JOSE Suministro y aplicación		ML	24	501.05	12,025.20
8	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación		ML	170	220.50	37,485.00
9	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 10" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	20	615.85	12,317.00
10	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2" REACTOR BIOLOGICO		ML	145	368.09	53,373.05
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		M2	41	672.00	27,552.00
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	60	615.85	36,951.00
13	PINTURA DE VIGAS H EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación		M2	63	590.32	37,190.16
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	22	368.09	8,097.98
15	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación		ML	25	501.05	12,526.25
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	3.4	615.85	2,093.89
17	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.6	501.05	3,306.93
18	PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	6.5	501.05	3,256.83

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



N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	8	501.05	4,008.40
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	18	803.03	14,454.54
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion		ML	76	368.09	27,974.84
OBSERVACIONES: 1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZACION EL TIPO Y MARCA DE EPOXICO A UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adjuntar especificaciones tecnicas) 2-EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DEERA SER RN 30 DIAS						
*** ULTIMA LINEA***						
					SUBTOTAL	L378,311.90
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L378,311.90

PLAZO DE ENTREGA: 30 días

CONDICIONES DE PAGO: _____

VIGENCIA DE GARANTIA: _____

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Ramon Edgardo Salazar

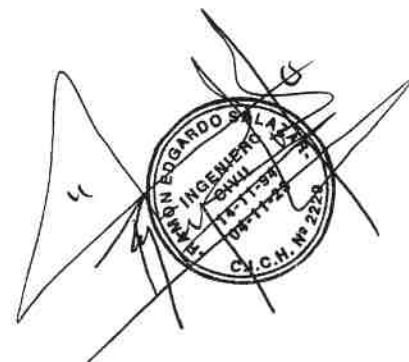
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA : SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SCAM N°393-2024 SEGÚN MEMORANDUM PTAR-243-2024.

[Handwritten signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000302-2025

Fecha 14/3/2025

No. Partida 2051 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial
Departamento Tratamiento Aguas Residuales
Valor 224,057.38
Beneficiario GSQ HONDURAS S.A.
Monto L 224,057.38
Valor Deducciones L 29,224.88
TOTAL A PAGAR L 194,832.50



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RECUBRIMIENTO PISO BODEGA 1 , PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA, PINTURA DE TUBERIA CAFÈ DOMO DE LODOS, PINTURA DE TUBERIA GRIS DOMO DE LODOS2", PINTURA DE BARANDAL PERIMETRAL 2", PINTURA DE PISO DE METAL, PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLÒGICO, PINTURA DE VIGAS H, PINTURA DE BARANDILLA, PINTURA DE TUBERIA NEGRA, PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN EL PINTADO DE METALES, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÙN MEMORÀNDUM SGAF-640-2025 Y DCS-96-2025, FACTURA No.000-001-01-00021874, OCS No.008-2025.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 224,057.38

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 29,224.88

14 MAR 2025
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com



Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

VENTA A RTN: 08019021244098

900164 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura # 000-001-01-00021874

C.A.I: 6055C6-38C68C-064DAD-AD6535-0F670D-FD

Centro de Distribución Tegucigalpa
Entrada Colonia El Pedregal, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán,
Teléfono: +504 2246-7941

ORDEN DE COMPRA DEL 001-2025

PERIODO VENTA

TERMINO PAGO

Pago 30 días

Fecha de emisión: 28/02/2025

N	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO S Y Rebajas aplicadas		PRECIO TOTAL
1		RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DE DESHIDRATACIÓN	24	L 475.00	L -	L -	L 11,400.00
2		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACIÓN	8	L 600.00			L 4,800.00
3		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACIÓN	10	L 235.00			L 2,350.00
4		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATACIÓN	40	L 235.00			L 9,400.00
5		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" DOMO DE LOCO	18	L 235.00			L 18,330.00
6		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" DOMO DE LOCO	3	L 235.00			L 705.00
7		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" RECOMENDADOR SANJOSE	24	L 235.00			L 5,640.00
8		Suministro y aplicación PINTURA DE BARRICAL PERIMETRA 12" RECOMENDADOR SANJOSE	170	L 165.00			L 28,050.00
9		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10" REACTOR BIOLÓGICO	20	L 235.00			L 4,700.00
10		Suministro y aplicación PINTURA DE BARRICAL PERIMETRA 12" REACTOR BIOLÓGICO	145	L 165.00			L 23,925.00
11		Suministro y aplicación PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLÓGICO	40	L 500.00			L 20,000.00
12		Suministro y aplicación PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLÓGICO	60	L 235.00			L 14,100.00

DESCUENTO OTORGADO

IMPORTE OTORGADO 16%

IMPORTE OTORGADO 18%

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

18% 16%

18% 18%

TOTAL

No. Definitiva Orden de Compra Exenta.....

No. Correctiva Cancelación del Registro de Exonerados.....

No. Modificativa del Registro de la EAG.....

RECIBO DE PAGO

Observaciones

Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00022000

Fecha Límite de Emisión: 28-02-2025

ORIGINAL Cliente / COPIA Coligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

GSQ HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com



Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693

VENDIDO A: RTN: 08019021244098

300181 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL
Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura # 000-001-01-00021874

C.A.E: 60B5C6-38C6BC-064DAD-AD6535-0F670D-FD
Centro de Distribución Tegucigalpa
Entrada Colonia El Pedregal, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: +504 2246-7941

ORDENES COMPRA NO: 009-0025

PEDIDO VENTA

TERMINO PAGO

Pago a 30 días

Fecha de emisión: 28/02/2026

N°	Orden	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO y Rebajas diferenciales		PRECIO TOTAL
14		PINTURA DE TUBERIA EN TORRE DE DISTRIBUCION Suministro y aplicación	60	L 300.00	L	-	L 18,000.00
15		PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR TERMINAL Suministro y aplicación	21	L 165.00			L 3,465.00
16		PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	25	L 235.00			L 5,875.00
17		PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	3.40	L 235.00			L 799.00
17		PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 5" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	6.60	L 235.00			L 1,551.00
18		PINTURA DE TUBERIA AZUL DE 5" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	6.50	L 235.00			L 1,527.50
19		PINTURA DE TUBERIA NEGRA DE 2" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	8	L 235.00			L 1,880.00
20		PINTURA DE TUBERIA NEGRA DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	18	L 235.00			L 4,230.00
21		PINTURA DE BARANDILLAS PRETRATAMIENTO Suministros y aplicación	75	L 165.00			L 12,375.00

DESCUENTO Y REBajas OTORGADOS	L	-
IMPORTE GRAVADO 16%	L	194,832.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE EXONERADO	L	-
ISV 16%	L	29,224.88
ISV 18%	L	-
TOTAL	L	224,057.38

Monto en letras: Doscientos veinticuatro mil cincuenta y siete con 38/100 *** Lempiras

No. Contable Orden de Compra Exenta.....

No. Seriativo Contable del Registro de Exonerados.....

No. Seriativo del Registro de la SAG.....

RECIBIDO CONFORME

Observaciones

Código Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00022000

Fecha límite de Emisión: 14-03-2023

ORIGINAL Cliente / COPIAS Obligado tributario emisor

01066257

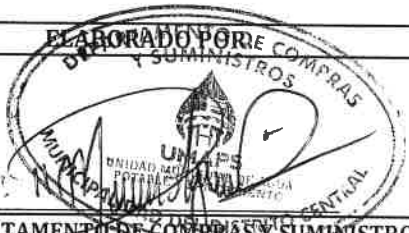
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NO APARECE
COMO PROYECTO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO
No. 013-2025

FECHA	7 MARZO DEL 2025
-------	------------------

NOMBRE DEL PROVEEDOR				ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECHANICA S DE R.L.				ELECTROMECHANICA		
TELEFONO: 9878-4807				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, MARCA U.S TIPO TURBINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 50HP 480 VOLTIOS, PH 3, 60HZ		UNIDAD	1	L 53,204.00	L 53,204.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L 53,204.00
TIPO DE PAGO: CONTADO (CONTRAENTREGA)				I. S. V.		L 7,980.60
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				TOTAL		L. 61,184.60
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA , PARA SER UTILIZADO EN ESTACION BOSTER OLIMPO 1. SOLICITADO SEGUN SCAM-012-2025 , COT-UMAPS-016-2025.						
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

memor 707

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 016-2025

				PROVEEDORES											
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECHANICA S. DE R. L. DE C.V.				TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ				TALLER PADILLA			
				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	CONTRATACION PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, MARCA U.S TIPO TURBINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 50HP 480 VOLTIOS, PH 3, 60HZ	UNIDAD	1	NO		L 53,204.00	L 53,204.00	NO		L 45,000.00	L 45,000.00	NO		L 58,500.00	L 58,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 53,204.00				L 45,000.00				L 58,500.00
	15% ISV						L 7,980.60				L 6,750.00				L 8,775.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 61,184.60				L 51,750.00				L 67,275.00

ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 7 de marzo del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-626-2025 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-016-2025 solicitado según SCAM-012-2025 para la contratación para el rebobinado de motor eléctrico, solicitado por Distribución en Bloque. 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 "INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECHANICA S. DE R. L. DE C.V."** por ser la que hará el servicio en 5 días y **CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

Nota: El proveedor #2 ofrece el precio más bajo pero su entrega sería en 15 días hábiles y el proveedor #1 lo hará en 5 días y en vista que este motor es de urgencia se determinó adjudicarlo al de menos tiempo.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Jorge Varela
Representante de la Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SOLUCIÓN ELECTROMECÁNICA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN: COLONIA SAN LUIS, BLV COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO TONTONTÍN LOCAL # 4

RTN: 08019021334520 TELÉFONO: 8815-6851

EMAIL: administracion@ise.hn

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: CRISTIAN TOMAS CRUZ - 9878.4807

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2025

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, MARCA U.S TIPO TURBINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 50HP 480 VOLTIOS, PH 3, 60HZ	MARCA U.S.	UNIDAD	1	L 53.204.00	L 53.204.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 53.204.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 7,980.60
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 61,184.60

PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles

CONDICIONES DE PAGO: 100% contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 Meses

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



Invers y Soluc Electromecánica S. de R.L. de C.V.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE ELECTROMECÁNICA
SCAM-012-2025 SEGÚN MEMORANDUM-UE-011-2025

[Handwritten signature]
Por: *[Handwritten signature]*



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

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Gomey

DIRECCIÓN: Barrio Guaciriqué P., Economía Europea

RTN: 12071952002835 TELÉFONO: 9911188

EMAIL: xarter07gomey@gmail.com

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Junior Mija Gomey 9911188

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, MARCA U.S TIPO TURBINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 50HP 480 VOLTIOS, PH 3, 60HZ		UNIDAD	1	45,000.00	45,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 45,000.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 6,750.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 51,750.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: 22 días para pago total

VIGENCIA DE GARANTIA: 6 meses

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE ELECTROMECHANICA
SCAM-012-2025 SEGÚN MEMORANDUM-UE-011-2025

[Handwritten signatures and initials]
por: *[Signature]*

INVITACIÓN A COTIZAR

016-2025

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Padilla

DIRECCIÓN: Ced. Sto Domingo de principal, contiguo a Res. Impero Dragon

RTN: 1501PA9002516 TELÉFONO: 9715 9327

EMAIL: e.apadilla@yahoo.es

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: Elmer Alfredo Padilla 9715-0110

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE FEBRERO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, MARCA U.S TIPO TURBINA VERTICAL CON CAPACIDAD DE 50HP 480 VOLTIOS, PH 3, 60HZ	Morco U.S.	UNIDAD	1	L 58,500 =	L 58,500 =
*** ULTIMA LINEA ***						
					SUBTOTAL	L 58,500.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 8775.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 67,275.00

PLAZO DE ENTREGA: 15 días

CONDICIONES DE PAGO: 100% contra entrega

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 meses

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE ELECTROMECHANICA
SCAM-012-2025 SEGÚN MEMORANDUM-UE-011-2025



Por: [Signature]

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

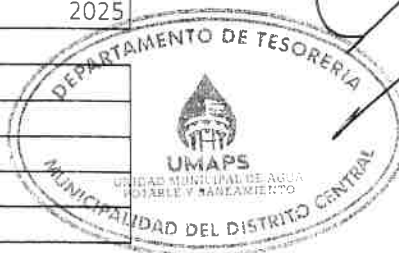
Orden de Pago

01-000317-2025

Fecha 19/3/2025

No. Partida 148 2025

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Subgerencia de Agua Potable
Departamento	Subsistema de Distribución en Bloque
Valor	61,184.60
Beneficiario	INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECHANICA S. DE R.L. DE C.V.
Monto	L 61,184.60
Valor Deducciones	L 7,980.60
TOTAL A PAGAR	L 53,204.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATACIÓN PARA EL REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN ESTACIÓN BOSTER OLIMPO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-741-2025 Y DCS-111-2025, FACTURA PROFORMA (CONTRA ENTREGA), OCS No.013-2025.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L 28,275.28

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 7,980.60

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT25085GCSXZ

CHEQUE No. 2347737

26 MARZO 2025

INVERSIONES Y SOLUCIONES ELECTROMECHANICA

*****53,204.00**

53204.00

13-3876446-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

****INVERSIONES Y SOLUCIONES ELECTROMECHANICA**

53204.00

13-3876446-PAGO PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSVRENAHN. 29940

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02347737

AGN PRINCIPAL TGU

26 MARZO

2025

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y SOLUCIONES ELECTROMECHANICA

*****53,204.00

Águese a la orden de

Cincuenta y tres mil doscientos cuatro lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

[illegible]

TELECOMUNICACIONES
PAGADO EN FECHA 31-03-2005
NOMBRE Linda Loryn Maffig Mtd
N IDENTIDAD 0318198400133
FIRMA * 
N ORDEN 00317 N CARTA S66F-133-2005



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 TORNIO (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 SEGUN 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

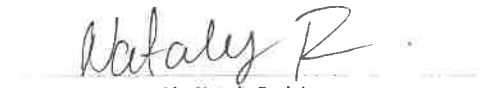
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				TALLERES FIALLOS S. DE R.L.											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	REPARACION Y TORNO (relleno 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 15,652.17				L -				L -
	15% ISV					L 2,347.83	L 2,347.83				L -				L -
	TOTAL ADJUDICADO					L 18,000.00	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 **reparacion y torno de culata de motor para volqueta Caterpillar**, solicitado por el **Departamento Transporte**. Se presento 1 cotizacion misma que fue evaluada y analizada por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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 comision es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se solicitara amplicion presupuestaria por L3,000.00 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: Comayaguela 10 calle entre 5ta y 6ta Ave.
RTN: 0801900226371 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

N°	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 COTIZACIÓN.				TOTAL	L 18,000.00

PLAZO DE ENTREGA: 20 diasCONDICIONES DE PAGO: 50% anticipo 50% contraentregaVIGENCIA 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
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

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 Deducciones	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 MEMORÁNDUM 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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

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

3.1.1.1. JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323050

AGN PRINCIPAL TGU

25 OCTUBRE

2024

Lugar y Fecha

'ALLERES FIALLOS

*****15,652.17

águese a la orden de

Quince mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100

antidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

10 1999 2891: 10 199999999999# 0 23 23050

Valores

FILLOS S. de R.L.
 CAYMAN HOLDINGS, HONDURAS, C.A.

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 31-03-2025
NOMBRE: [Signature]
N. IDENTIDAD: 0001199013125
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 011023 N. CARTA: 904F-409-2024

E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

"La factura es beneficio de todos. Exítala."