

#### **UMAPS**

#### ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 008-2025

FECHA

28 ENERO DEL 2025

	NOMBRE DEL PROVEEDOR		I I	ENTREGAR EL I	PEDIDO CONSIGN	NADO A:					
	GSQ HONDURAS S.A		PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES								
TELEFO	NO: 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 DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	8	L 600.00	L 4,800.00					
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	10	L 235.00	L 2,350.00					
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATACION 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					

UNION DE MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, SANEAMIENTO
CEMPO



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
	**************	**************************************	IA 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:
OSPAKY SUMINISTROOMOOS ON	SUB GERENCIA ADMINISTRATILE POR CONTRACTOR OF THE POST
JEFE DEPARTAMENTO DE GOMPRAS V SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
The state of the s	DEL DISTRITO

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

							LIL	CION UMAPS	112 201		ROVEEDORES							
				177		1	-15	1597-59B to			2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant		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 Exent o	Marca del Producto		Precio nitario		Total
1	RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Suministro y aplicación	M2	24	NO		L 475.0	00 L	11,400.00	NO		L 303.35	L 7,280_40	IS		L	1,079.47	L	25,907.28
	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATACION Suministro y aplicación	ML	8	NO		L 600.0	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 DESHIDRATACION Suministro y aplicación	ML	10	NO		L 235.0	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 DESHIDRATACION Suministro y aplicación	ML	40	NO		L 235.0	10 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 235.0	0 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 235.0	0 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 235.0	0 L	5,640.00	NO		L 434.86	L 10,436,64	SI		L	501.05	L	12,025.20
	PINTURA DE BARANDAL PERIMETRA "2" Suministro y aplicación	ML	170	NO		L 165.0	0 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 235.0	0 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 165.0	0 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	М2	41	NO		L 500.0	0 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 235.0	O 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	М2	63	NO		L 300.0	0 L	18,900.00	NO		L 438,56	L 27,629.28	SI		L	590.32	ւ	37,190.16
14	PINTURA DE BARANDILLA SEDIMENTADOR PRIMARIO Suministro y aplicación	ML	22	NO		L 165.0	0 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 235.0	D 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 235.0	L	799.00	NO		L 483,41	L 1,643,59	SI		L	615.85	L	2,093,89
17 I	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 6" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación	ML	6.6	NO		L 235.0	D L	1,551.00	NO		L 244.52	L 1,613.83	SI		L	501.05	L	3,306.93

lOdano.

Página 1 de ACTA DE APERTURA SERVICIO DE PINTURA-AGUAS RESIDUALES

Welphons Ef

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

Г										P	ROVEEDORES						
		The state of the s			40.00	1	3				2				3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.		GSQ HONDURAS S.A.		LFV CONSTRUCCIONES				RAMON EDGARDO SALAZAR						
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total	ISV Exento	Marca del Producto		Total	ISV Exent o	Marca del Producto	Pre Unit	ecio ario	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
	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
	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	Malian.	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 dia 28 de enero del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-314-2025 para la apertura de las cotizacion UMAPS-412-2024 solicitado según SCAM-393-2024 para la contratacion 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 comision. Despues de concluido dicho analisis el comite 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 ITEM CORRESPONDIENTES, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

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

Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras

Lie. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto

/ Ing. Gustavo Espinal

Representante de la Unidad Solicitante



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

#### **INVITACIÓN A COTIZAR**

412-2024

NOMBRE/CASA COMERCIAL: 650 HONGLUCUS 5. A

DIRECCIÓN: Entrada a Colonia El Pediegal a la parde Laboratorio Francelia

RTN: <u>0801400177485</u>|TELÉFONO: <u>3117-4353</u>

EMAIL: ( DEIDENOM QUUDOSUI, COM

NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: ( CUI LA PERCENTO 37.17-4353

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2024.

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 30 dicas

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 DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	8	600.00	4.800.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	10	735.00	1,350.00
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	40	235.00	9,400.00
5	PINTUA 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	735.00	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	78.05000
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	7397500
11	PINTURA DE PISO DE METAL REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		M2	41	500.00	70 500.00
12	PINTURA DE TUBERIA AZUL 12" REACTOR BIOLOGICO Suministro y aplicación		ML	60	23500	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	Z35.DD	5,575.00
16	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 12" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	3.4	735.00	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	1,577.50

N°	DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 8" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	8	235 (X)	180000
20	PINTURA DE TUBERIA NEGRA 18" PRETRATAMIENTO Suministro y aplicación		ML	18	1.35 M	4 7 30 00
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion		ML	76	165.00	17.540 M
	OBSERVACIONES:  1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZACIO  UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adjunta  2-EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE	ar especifica	ciones tecni	icas)		
	*** UL	TIMA LINEA	***			
					SUBTOTAL	L194 B37.50
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	19 174 08
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	LZ14 057 38

PLAZO DE ENTREGA: De	5010 dias	habiles unavez	recibida oid	ende compra
CONDICIONES DE PAGO:	Credito			•

VIGENCIA DE GARANTIA: SEGUNES PECIFICACIONES de troja tecnica.

MICHELLE AGUILAR

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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

A Company



#### 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: <u>03191990003159</u> TELÉFONO: <u>+504 2224-3250</u>	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.

N°	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	PINTUA 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. 1,029,44NGF

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
	OBSERVACIONE  1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZA  UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adju  2-EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION	CION EL TIPO Y ntar especificac DE LA OBRA DE	iones técnica ERA SER RN 3	ıs)		
	***	ULTIMA LINEA*	**		,	
					SUBTOTAL	L 246,675.00
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L 37,00136
	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

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

#### 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 dias

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	1,079.47	25,907.28
2	PINTURA DE REJILLAS EN BODEGA DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	8	672.00	5,376.00
3	PINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 8" BODEGA DE DESHIDRATACION Suministro y aplicación		ML	10	501.05	5,010.50
4	PINTURA DE TUBERIA GRIS 2" BODEGA DE DESHIDRATACION 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

The state of the s

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	RA 18" PRETRATAMIENTO ML 18				14,454.54
21	PINTURA DE BARANDILLA PRETRATAMIENTO suministro y aplicacion	76	368.09	27,974.84		
	OBSERVACIONES:  1- EL PROVEEDOR DEBERA INDICAR EN LA COTIZACIO  UTILIZAR EN CADA UNA DE LAS AREAS (adjunta  2-EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE	r especifica	ciones tecni	icas)		
	*** UL7	TIMA LINEA¹	t Atop			
					SUBTOTAL	L378,311.90
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	<sup>L</sup> 0.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L378,311.90

PLAZO DE ENTREGA: 30 dias	
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.





Orden de Pago

#### 01-000302-2025

14/3/2025 Fecha

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 29,224.88 194,832.50

TOTAL A PAGAR

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.

DAR AMENTO DE TESORE

**************************************									
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	Descripcion de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	29,224.88

PROGRAMACION FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD



**GSQ HONDURAS 194832.50 4-3876446-PAGO PROVEEDORES VAR	RERA COMERCIAL HONDUREN  GERA COMERCIAL HONDUREN  CIERA COMERCIAL HONDUREN  COMERC	UREÑA, S.A. BANCO FINANCIERA COMERCIA, S.A. BANCO FINANCIERA COMERCIA EN PROPERTA COMERCIA S.A. BANCO FINANCIERA S.A. BANCO
AGN PRINCIPAL TGU	HN.ITPMSV HN.IT	RMSYRENAMA 299 TONGO FINANCIERA COME RENA, S.A. BANCO FINANCIERA COME
ERGINETICS BANCO	O FINANCIE PA COME	RENA, S.A. BANCO FINANCIERA COME RENA, S.A. BANCO FINANCIERA
A SUPERIOR OF THE STATE OF THE		RENA, S. A. BANCO FINANCIERA
CH. /E DE CAJA Cuenta N.º: 1019999999999	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 02347734
	AGN PRINCIPAL TGU	26 MARZO 2025
	Lugar y Fecha-/	
GSQ HONDURAS		****194,832.50
Páguese a la orden de Ciento noventa y cuatro mil ocho	cientos treinta y dos lemp	riras con 50/100
Cantidad en letras  Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	AL.	Allos Allos I
	Firma (s)	

1:0199928911019999999999902349734

PAGADO EN FECHA 27+03-2025

VOMBRE Kimberly Antona Murzz

DI IDENTIDAD 09,24-1999-1995

FIRMA

N ORDEN 00302 N. CARTAS (MF. 137-2645)

### 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



VENDIOU A

RTN: 08049021244098

900 IS+ UNIDAD EMBICIPAL DE AQUA POTABLE Y BANEAMIENTO DEL FACTURS # 000-001-01-00021874 DISTRITO CENTRAL

Темиранра М.О.С Нопорав

OFFICE OF STATE OF STATES

C.A.I. 6085 C6-38 C6B C-064 DAD -AD6535-0F670D -FD

1.09541.0201.010

Centro de Distribución Tegucigalpa Entrada Colonia El Pedregal, Calle Principal Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan. Telefono: +584 2246-7341

PEUMO NEWS +

TERMINO PAGO

Plaze DD dist

Feoris de emición: 28/02/2026

::	ngaled	DESCRIPCION	CANTIDAS	FREQ	O UNITARIO	S y Rebajas niornados	PR	ECIO TOTAL
		RECUBRIMIENTO EPOXICO PISO BODEGA 1 Bumimiero y aplicación PRITURA DE REJILLAS EN BODEGA	24	L	475.00	L s	L	11,400,00
100		DE SHIDRATA QIÓN Summittato y policación PILITURA DE TUBERIA CAFÉ DE Sª BODEDA	8	Ĺ	600.00		Ĺ	4,800,00
		05 OSSHIDRATA CIĞIL Seminisire v aplicación	10	1.	235,50		_	2,350.00
4		FINTURA DE TUBERIA GMS 2º BODEGA DE DESMORATA DIÓN Summistros y solicación	4 <u>0</u>	L	235.00		<u></u>	3,400.00
ē		FRA URA DE TUBERIA CAFÉ DE SI JOMO DE GOO - E INSTINCI - ABICACIÓN PRIMURA DE TUBERIA CAFÉ DE SU DOMO DE	7.5	L	235,00		L	18,330.00
		LOGOS Buministro y splicación	3	1	235.00		L	705.00
		MINTURA DE TUBERIA CAFÉ DE 10 ° ESDIMENTADOR SANJOSE SUMPISTO INSDICSCIÓN	74	U	235,00		Ĺ	5,640.00
		FINTURA DE BARANDAL PERINETRA "Z" FUNDISSIO MADICACIO PINTURA DE TUBERIA CAFE DE 10"	175	<u>.</u>	165.00		L	28,050,00
		MEACADE BIOLOGICO Portes are a esticación	70	2	235,00		L	4,788,00
		FIGURA OS SARANDAL PERIMETRAL Zº FISACTOR BIOLOGICO FIGURA OS PISO DE METAL REACTOR	145	U	:65.00		L	23,925:00
		Rigijogico Sunthistro y aplicación Sunthista de tradocto y transcente	43	ü	50C 5 <b>C</b>		Ļ	20,500.00
		PINTURA DE TUBERIA AZUL 12º REACTOR BIOLOGICO Burninistros y ablicación	€₫	L	235.00		٤	14,100.00

DESC Y REB OTORGADOS		1_	
IMPORTE ORAVADO 16%	C'	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	8	E	
IMPORTE EXENTO		L	
IMPORTE EXONERADO	2)	10	-
18V 16%	8	Ē	-
18V 18%		7	
TOTAL	22	T.	2

do Dorra Siva Orbet, se Compre Exeme.....

No Correintero Constanola del Registro de Exonerados ....: re. Kimufficativa dei Registra de la 248 ......

RECIPIENT CONTRACTOR

Rango Autorizado: 200-001-01 -00015001 at 506-001-01 -00022006

Fegha limita de Emision: 19-02-2025

GMIGHT TRANS COFFE Copligace tributarie emisor

#### www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazán,

Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693



VENDEDO A

RTN 08019021244098

360181 UNIDAD MUNICIPAL DE ADUA POTASLE Y SANEAMENTO DEL Factura # 000-001-01-00021874

Teomolgaipa M.D.O menduras

CERTARES TOMPRES DIG TOOL TOOK

PEDIDO VENTA

C.A.II 6085 C6-38 C68 C-064 DAD -AD6535-0F670D-FD

Centro de Distribución Tegucigalos. Emirada Colonia El Pedregal, Calle Principal Tegucigaipa, M.D.C., Francisco Morazan.

Telefono: +504 2245-7941

TERMINO PAGO

Play - Fildlag

Fecha de emisión : 28/02/2026

5	á á thrain	DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECH	O UNITARIO	E y Rebajas choroados	FRI	ECIO TOTAL
		PROTESTA DE MONE HENTORRE D	E				THE PERSON NAMED IN		
		DRITE BUCKEN		53	_	300.80	1+1	L	18,900,00
		čuhorista v suliceción Piutura de Barandilla Sedime	INTADOR						
		TRILLANC		22	L.	165.00		į	3,630,00
		Summi Hatro v avudación Prim SA DE TUBBANA CARÉ DE 84							2,022-00
13		BEDIMENTADOR PRIMARIO		25	L	235.00		Ł	5,875,00
		Suministru / splicación PINTURA DE TUBERI CAFÉ DE12 "						_	5,015.44
- 89		FRETRATAMIENTO		3.40	L	235.00		1	799.00
		Sumpistros y aplicación Sintuga de Tuberia Café de 6º		70.00	_	200.02		_	, 55.00
7.		FRETRATAMIENTO		6.60	L	235.00		1	1,551,00
		Bumiolstro v aplicación FlivTuRA DE TUBERIA AZUL DE 6º						_	1,221,200
- 3		PRETRATAMIENTO		6,50	L	235.00		1	1,527,50
		Suministro y aplicación Plivifuña de Tuberia Negra de :	<b>2</b> ″						1,521,50
13		PRETRATAMIENTO		2	L	235.00		ı	1,889,65
		Burtinistro : edilos pón P (VIII) C. DE TUBERA NE <b>GRA DE</b> :	visits To					-	1,000.00
207		PRETER LA MIENTO		4.8	11-	135,00		L	4,230,00
		BUMBASTO BOLLSOF PINTURA DE SARANDILLAS							,
2		FRETRATAMISMTO S	uministros	7.6	Ŀ	155.00		ı	12,540,50
		30+18 (+6n						_	. 2 2 70 00

DESCIT RESIGNOROADOS	\$1	L	27
BAPORTE GRAVADO 16%		L	194,837,50
IMPORTE BRAVADO 18%	# T	L	-
IMPORTE EXENTO	13	L	Ş:
IMPORTE EXONERADO	1	Ĺ	**
18A 16#	2)	L	29,224,88
19V 18%	52	11	=""
TOTAL	1		774 D57:38

ilkiunto an leuras. More Divadientos Veinticustro mil cincuenta y siete con 38/100 \*\*\* Lempiras

The Love officers that the Courses Exerts.

No Correinte o Constitucia del Registro de Exonerados......

all ingralification del Registro de 18 SAC ......

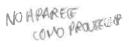
DECEMBO COMPORME

Observaciones

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

Recha limite da Smisianii 19-02-2023

SAIGUAL Clente il COPIAS Obligado tributario ernisor





#### **UMAPS**

#### ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 013-2025

FECHA 7 MARZO DEL 2025

	NOMBRE DEL PROVEEDOR		E	NTREGAR EL P	EDIDO CONSIGN	ADO	A:			
IN	VERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECANICA	S DE R.L.		ELECT	ROMECANICA	1				
ELEF(	DNO: 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			
	************	**************************************	IA LINEA***	******	******	*				
			Sub Total		L	53,204.00				
	TIPO DE PAGO: CONTADO ( CONTRAENTREG		I. S. V.		L	7,980.60				
	PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS			TOTAL			L. 61,184.6			
<b>DBSER</b> DLIMP	O 1. SOLICITADO POR EL DEPARTAMEN O 1. SOLICITADO SEGUN SCAM-012-2025, COT-U	TO DE ELECT JMAPS-016-2	ROMECANICA 025.		CARADAN	ACIO	ON BOSTER			
	DOL THE COMPANY OF TH			TUNICA PR	MADO-BORTA	THE PARTY				
2	JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINIS	TROS	SUI	GERENTE	MISTRATIVO FIN	VANC	CIERO			
				10						

meml 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

Г										P	ROVEEDOR	S						
Н			Т	87.4	non-summer	102 /					2			3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	3.3	INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECANICA S. DE R. L. DE C.V.			OMECANICA	TALLER ELECTROMECANICO GOMEZ				TALLER PADILLA					
140	Baselin dieli	<i>5</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitari	- 1	Total	ISV Exent o	Marca del Producto	Precio Unitario	I Total	
	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		t. 53,204.00	L	53,204.00	NO		L 45,00	0.00	L 45,000.00	NO		L 58,500.00	L	58,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO			V_121	1.57	Art Note	L	53,204.00					L 45,000.00				L	58,500.00
	15% ISV			He Leg		<u> </u>	L	7,980.60					L 6,750.00				L	8,775.00
	TOTAL ADJUDICADO					200	L	61,184.60					L 51,750.00				L	67,275.00

#### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 7 de marzo del 2025, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-626-2025 para la apertura de las cotizacion UMAPS-016-2025 solicitado según SCAM-012-2025 para la contratacion para el rebobinado de motor electrico, solicitado por Distribucion en Bloque. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por la comision. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECANICA S. DE R. L. DE C.V." por ser la que hara el servicio en 5 dias 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: Nota: El proveedor#2 ofrece el precio mas bajo pero su entrega seria en 15 dias habiles y el proveedor #1lo hara en 5 dias y en vista que este motor es de urgencia se determino adjudicarlo al de menos tiempo.

Representante del Departamento Compras

Representante Programacion financiera y Presupuesto

Ing. Jorge Varela
Representante de la Unidad Solicitante

Página 1 de ACTA DE APERTURA CONTRATACION REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO-DISTRIBUCION EN BLOQUE



# 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 ELECTROMECANICA S. DE R.L. DE C.V.

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

RTN: 08019021334520

TELÉFONO: <u>8815-6851</u>

EMAIL: aministracion@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 Solts Electronica Side R.L. de C.V.

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

100rg



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

POTABLE Y SANEAMIENTO	INVITACIÓN A COTIZAR		016-2025
NOMBRE/CASA COMERCIAL: Galler	Vietramiannia Gamus		
5 . 1)	0 6		
DIRECCIÓN: Borro Defracos	140.	viagen + non	0 1.
rtn:[ <u>4071952007835</u> teléfono	:4411188	EMAIL: ranter 007 gr	omen of general " com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE;	Nenter Mijo Gamy	<u>9911188</u>	() U

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA:\_\_\_\_

#### 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		UNIDAD	1	45,0004	45,0007
	*** [	ILTIMA LINE	A***			
	0				SUBTOTAL	145 000
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	16,7500
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	151,750

PLAZO DE ENTREGA: 15 dia	
condiciones de pago: da dian para pago late	ET
VIGENCIA DE GARANTIA: 6 MULL	Sel Co
	(E) %
Melany Barrientos	//×
COTIZADOR UMAPS	1. >

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

Die Sello De Proveedor

por a Municipal construction of the constructi

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

#### INVITACIÓN A COTIZAR

016-2025

	010-2023
NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Padrila	
DIRECCIÓN: Cod. Sto Domingo Meprinépol, contiguo a Res Jimpe	Danson
RTN: 1509 1979 002516 TELÉFONO 1005 9307 EMAIL: e-apadilla CO	2421-20
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANTE: EMEV AL FREDORICULO 9715-0110	Jana.
NOMBRE Y TELEFONO DEL COTIZANTE: CITEV PATT CONCOLIGIO 27-715-011	

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2024

TIEMPO DE VALIDEZ DE OFERTA: 15 016

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	More V.S.	UNIDAD	1	L58,500=	L58500=
	***	ULTIMA LINE	4***			
					SUBTOTAL	1 58,500.0
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	L GARGO
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 67 20KM

PLAZO DE ENTREGA: 15 d'es 

CONDICIONES DE PAGO: 10010 CONTO ONTREGO

VIGENCIA DE GARANTIA: 3 MESES

Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGUA POTABLE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UNIDAD DE ELECTROMECANICA SCAM-012-2025 SEGÚN MEMORANDUM-UE-011-2025 NOMBRE Y SELLO DE PROVEE<del>DOR</del>



Pov: 11 Mauria

Orden de Pago

#### 01-000317-2025

Fecha 19/3/2025

No. Partida 148 2025 RTAMENTO DE TESORERIA

Fondos Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Subsistema de Distribución en Bloque

61,184.60

Beneficiario INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECANICA S. DE R.L. DE C.V.

Monto L 61,184.60

Valor Deducciones L 7,980.60 TOTAL A PAGAR 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 ELECTROMECANICA, SEGÚN MEMORÀNDUM 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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE		
243	COSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	L	28,275.2

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

PROGRAMA

SUBGERENCIA ADMINIS

# DE IDENTIDAD

RECIBI CONFORME

CHEQUE NO. 2347737 **INVERSIONES Y SOLUCIONES  53204.00  13-3876446+PAGO PROVEEDOR	ELECTROMECANECA COMERCIAL HONDURES VARIOS NOTERA COMERCIAL HONDURE	ENA S.A. BANCO FINANCIERA COMERCI NOUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERA COMERCI REÑA, S.A. BANCO FINANCIERA COMERCI DIZOUREDMARZO BANCO FINANCIERA COMER E FIMANCIERA COMERCIA RE A E FIMANCIERA COMERCIA RE A E FIMANCIERA COMERCIA
CHL JE DE CAJA Quenta N.º: 10199999999999	NO NEGOCIABLE	CHEQUE No. 02347737
INVERSIONES Y SOLUCIONES ELE	AGN PRINCIPAL TG Lugary Fecha CTROMECANICA	U 26 MARZO 2025)
'águese a la orden de Cincuenta y tres mil doscie 'antidad en letras  Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.	ntos cuatro lempiras con 00/	

::01999289::101/499999999990234 883/7

PAGADO EN FECHA 31-03-2005.

NOMBRE: L'INDA LOY IN MITTIG MEDINA

N IDENTIDAD 23181984 00133

FIRMAT

U OPDER: DOJLE N CARTASAF D3.2015

Ž

# Solución y Garantía

# INVERSIONES Y SOLUCION ELECTROMECANICA

S. DE R.L. DE C.V.
Col. San Luis, contiguo a Repuestos Wolozny
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán

Cel. (504) 9967-8842

Einstrumescatto, Hidranico y Tistomas de bambeo	CAI: 2D	R.	T.N. 08019021334520 11E0-63BE03-090914-47
CLIENTE: Polable y Soneamiento (UN	COE		9021244098
DIRECCIÓN: TEGUCIQUED PAD.C.	.,,,,,	FECHA: 20	MO130-2025
	PRECIO		1.1013-2020
	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO:	
The solid and the triber	53,204.0	Ψ	L 53,204.80
elyctro marca U.S.			
tipo turbino con capueldad			
de 50hp 480 voltios,			
ph 3, loo hz. Segun Orden decompro			
Segun Orden decompro			
de Sentião No. 013-2025			
			)
FACTURA N° 000-001-01-00000214	TOTAL		53,204.00
(VALOR EN LETRAS: Sesento y on mil, clento)	100		1 307 1 100
ochento y cuatro lempiras con		RTE EXONERADO L	
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000201 A LA 000-001-01-00000250		PORTE EXENTO L	522010
N° de Orden de Compra Exenta:		E GRAVADO 15% L	59204.00
N° de Constancia de Registro de Exonerados:	IMPORT	E GRAVADO 18% L 15% I.S.V, L	1980 100
N° Identificativo del Registro del SAG:		15% I.S.V. L 18% I.S.V. L	4,100,00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 07/02/2026 Contado Crédito		TOTAL A PAGAR L	61184 100
Contado Crédito	PE .	7	S BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



# UMAPS ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 066-2024

Fecha 26 DE SEPTIEMBRE del 2024

TALLERES FIALLOS S.DE R.L.  DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  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 L 15,652.17 L 15,652.17			Sirvase entregar el pedido consignado a:							
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  Sub Total L. 15,652.17  Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA  Plazo de Entrega: 20 DIAS  OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ,PARA 3ER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 , SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.		TALLERES FIALLOS S.DE R.L.								
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  Sub Total  L. 15,652.17  Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA  Plazo de Entrega: 20 DIAS  OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.	Telefor	no: 9683-8434		DEI	AIVIAMEN	TO DE TRAIN	SPORIE			
tijera donde va el buje y el pasador del boom) DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005, REGISTRO 569  ***********************************	No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR				
Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA  Plazo de Entrega: 20 DIAS  OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.	7-	tijera donde va el buje y el pasador del boom) <b>DE LA RETROEXCAVADORA</b> <b>CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO</b>	UNIDAD	1	L 15,652.17	L 15,652.17				
Plazo de Entrega: 20 DIAS  DBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.		*****************	***		Sub Total	L. 15,652.17				
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE "PARA SER UTILIZADO EN LA RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 "SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.		Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTRE		I. S. V.	L 2,347.83					
RETROEXCAVADORA REGISTRO 569 SOLICITADO SEGÚN SCAM-272-2024, COT-UMAPS-275-2024.		Plazo de Entrega: 20 DIAS	TOTAL L. 18,00							
ELABORADO POR:  APROBADO POR:	OBSE RETR	RVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPAR DEXCAVADORA REGISTRO 569 , SOLICITAD	TAMENTO DE DO SEGÚN S	TRANSPO CAM-272-20	RTE PARA 3 024, COT-UMA	ER UTILIZADO E PS-275-2024.	N LA			
SUB GENERAL ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF		ELABORADO POR:	APROBADO POR:							
				EUR GE	Non Bommer					
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SUB GERENTE EDIMINISTRATIVO FINANCIERO		JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMIN	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

CUADRO COMI TIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINIST

**COTIZACION UMAPS 275-2024** 

O SERVICIOS

Г				T	PROVEEDORES													
					-01 1114	1					2			3				
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.		TALLERES	FIALLOS S. DE	R.L.											
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario		Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	1	Γotal		Marca del Producto	Precio Unitario	Т	otal
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	٥	NO			L	ß
	SUB-TOTAL ADJUDICADO			8-5-11	ear lite a		L	15,652.17				L	E:				L	
	15% ISV					ETAN CH	L	2,347.83				L					ե	#
	TOTAL ADJUDICADO						L	18,000.00				L_	16				L	÷

#### ACTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el dia 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 comisión. 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 comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se solicitara amplicion 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. Exacl Bejarano

Representante de la Unidad Solicitante



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

#### ΙΝΨΙΤΑΓΙΏΝ Α ΓΩΤΙΖΑΒ

O DI MILE Y SAMERKITENTO	INVITACION A COTIZAR	275-2024
NOMBRE/CASA COMERCIAL: TOI	leres Fralios	
DIRECCIÓN: COMAYAQUELA	10 calle entre 5ta 46ta	Ave.
RTN:08019002266341TELÉFON	0:2237-8157 E	MAIL información 6 talleres fiallos com
NOMBRE Y TELÉFONO DEL COTIZANT	Ever Zelaya # 9683-84	
FECHA DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO	D DEL 2024	IEMPO DE VALIDEZ DE GFERTA:

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
	***	ILTIMA LINE	A***	1		
					SUBTOTAL	1. 15,652.17
	SE DEBE PRESENTAR PERMISO DE OPERACIÓN Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.				15% ISV	1 2347.83
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	18,000,00

PLAZO DE ENTREGA: 20 dias condiciones de PAGO: 50% anticipo 50% Controentrega vigencia de garantia: 2 かとうとう

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

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



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.			$\neg$
Monto	L 18,000.00				_
. dor Deducciones	L 2,347.83				
TOTAL A PAGAR	L 15,652.17				

Descripción

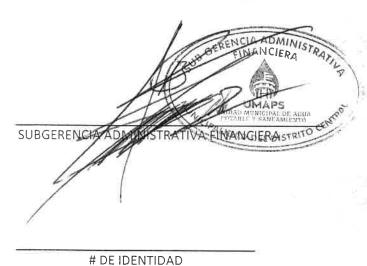
POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y TORNO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOTOR DIESEL AÑO 2005, REGISTRO No.569, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2876-2024 Y DCS-695-2024, FACTURA PROFORMA No.001832 (CONTRA ENTREGA), OCS No.066-2024.

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE		40,000,0
243	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIAL	-	18,000.00

Codigo	Descripción de la deduccion		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	2,347.83

PROGRAMACION EN 2024 ERA

RECIBI CONFORME



#### FT24299SXXH8

CHEQUE	No
that is to dead the fact that	44 44 4

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

HL 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

Banco Financiera

Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:10199999999999102323050

CHYBRESTONCIA, HOROURAS C.A.

	TESORERIA UMAPS
PA	3 2 0 - 60 - 60 AD
NO	MBRE WAY POLON
N. I	DENTIDAD: 9901199013125
FIR	MA:
N. (	ORDEN: 01103 N, CARTA 54-409-20

Talleres **FIALLOS**, s. de R.L. de C.V. 000-001-01-00 No 049815 10 Calle, No. 527, 5 y 6 Aves. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8157 www.talleresfiallos.com R.T.N.:08019002266391 E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com Fax: 2237-7523 Fecha: 31 Marzo Jrden de Compra N Contado Crédito ( Dirección: CANT. PRECIO UNIT. DESCUENTOS / REBA-TOTAL TOTAL Importe Exonerado L \* Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados Importe Exento L Nº Identificativo del Registro de la SAG: Importe Gravado 15% L DISEÃOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08018989402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-23-10500-Fecha Límite de Emisión: 13 / 11 / 2025 Isv 15% L Del: 000-001-01-00048751 al 000-001-01-00051750 Total A Pagar L CAI: 26CD0E-63E61A-6391E0-63BE03-090958-36 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO

**FACTURA**