



Honduras, C.A.

Julio

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021
Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6115

L.: 40,008.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8789

Fecha de Emision: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por limpieza de pozo con aire comprimido,extraccion y revision de equipo de bombeo,revision de tren de descarga,revision panel de control de la Bomba de Agua Potable por Bombeo del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASCO URBANO	40,008.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,218.44
Total de retenciones:		5,218.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,008.05
- RETENCIONES	5,218.44
TOTAL	34,789.61

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021
Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6115

L.: 40,008.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8789

Fecha de Emision: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

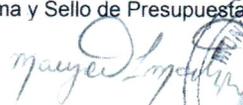
Pago por limpieza de pozo con aire comprimido, extraccion y revision de equipo de bombeo, revision de tren de descarga, revision panel de control de la Bomba de Agua Potable por Bombeo del Casco Urbano del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CASCO URBANO	40,008.05

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	5,218.44
Total de retenciones:		5,218.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		40,008.05
- RETENCIONES		5,218.44
TOTAL		34,789.61

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCahRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi

PARA: Municipalidad de Arenal Yoro

COTIZACIÓN No. 178297

FECHA: 27/07/2021

ATENCIÓN: Merary Montoya

ASUNTO: Mantenimiento Pozo

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	<p>Limpieza de Pozo Con Aire Comprimido y Antincrustante por 6 Horas Maximo, Incluye: Extraccion y Revision de Equipo de Bombeo Limpieza de Pozo Extraccion y Revision de Equipo Diagnostico Tecnico Revision de Panel de Control Revision de Tren de Descarga</p> <p>Esta Cotizacion No Incluye Materiales, Los Mismos Seran Cotizados Por Separado</p>	1.00	34,789.61	34,789.61

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO
Contado

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

Yanira Paz
9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	34,789.61
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	5,218.44
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	40,008.05

CONDICIONES DE GARANTÍA



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

BOMOHS garantiza que todos los productos vendidos y detallados en esta factura son fabricados con materiales de alta calidad según las especificaciones de producción del fabricante. Todo reclamo por equipos y/o productos que presente defectos previamente comprobados por nuestro taller de servicios técnicos, deberá ser presentado dentro de un periodo no mayor a _____, dichos periodos contarán a partir de la fecha reflejada en la factura de compra del cliente.

BOMOHS a su discreción, hará la reparación o reemplazo del producto defectuoso sin costo para el Cliente, sujeto a las Exclusiones y Limitaciones descritos a continuación.

Todo reclamo por parte del Cliente deberá estar soportado por la factura original y cubre única y exclusivamente el equipo adquirido directamente en **BOMOHS**. Esta Garantía está limitado a un valor máximo del precio del producto vendido, no siendo responsables, bajo ninguna circunstancia, por los daños consecuenciales o colaterales, retrasos, pérdidas de producción u otros gastos que sufra el cliente a causa del mal funcionamiento del producto y/o servicios.

Exclusiones

La garantía del equipo y/o producto perderá validez en los siguientes casos: uso diferente al estipulado en el manual del fabricante, fallas ocasionadas por conexiones eléctricas o hidráulicas inadecuadas o deficientes, incluyendo insuficientes sistemas de protección como la falta de sistemas de monitoreo de fases, monitoreo de baja carga y protecciones por sobre amperaje; vibración, falta de cebado adecuado o por operar la bomba sin liquido, por causa de bombear líquidos corrosivos o diferentes a los previstos en el catálogo del fabricante o en condiciones de trabajo que excedan los límites establecidos en las especificaciones técnicas dictadas por el fabricante, por desgaste natural de los componentes por uso normal del equipo; un mal sistema de tierra para los componentes eléctricos, sobre todo en los equipos de velocidad variable, por los cuales no se logre evacuar los eventos transitorios de la red eléctrica o los armónicos producidos por estos equipos; daños que ocasionen sus empleados o terceras personas, inclemencia del tiempo que directa o indirectamente los afecten como rayos, inundaciones o calamidades naturales, alteración o reparación del equipo realizado por personal no autorizado por **BOMOHS**.

Limitaciones

Esta garantía no incluye los gastos de desmontaje, transporte y mano de obra necesarios para la extracción y reinstalación del equipo. Cuando el cliente requiera que **BOMOHS** haga la inspección en el sitio donde está instalado el equipo, el cliente deberá de cancelar por anticipado los gastos de movilización de los técnicos y del equipo necesario para los fines arriba indicados.-

En el caso que **BOMOHS** haya instalado el equipo, esta garantía cubre los costos de mano de obra durante 30 días después de la fecha que tenga el acta de recepción firmada por el cliente, siempre y cuando sea diagnosticado como defecto de instalación.-

LA GERENCIA.



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2011.567358 BOMOHSA. S.A.

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS34.789.61

CANTIDAD...: LPS34.789.61

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 61/100

IDENTIDAD...: 1802198500032

NOMBRE....: JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:310 3403 Fec Posteo :29-07-21 11:48:40

Secuencia :76 Fec Proceso:29-07-21

DAVIVIENDA Supervisor:

Jetse Zuniga
FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

BOMOHS (Principal)

 San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
 Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00198428

CAI : E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión : 06/07/2022

Rango Autorizado : 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 11/08/2021

Vencimiento: 13/08/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

RTN / ID: 18029998460730

Dirección:
Vendedor: OSCAR GALINDO

Orden de Compra: 147327

Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	Limpieza de Pozo Con Aire Comprimido y Antincrustante por 6 Horas Maximo, Incluye: Extracion y Revision de Equipo de Bombeo Limpieza de Pozo Extraccion y Revision de Equipo Diagnostico Tecnico Revision de Panel de Control Revision de Tren de Descarga		35,179.12	389.51	34,789.61

Esta Cotizacion No Incluye Materiales, Los Mismos Seran Cotizados Por Separado

Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

 La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.

Valor en Letras: Cuarenta mil ocho Lempiras con 05/100 centavos

ID Interno: 187928

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 40,008.05 T.C. 1.0000
Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	389.51	34,789.61
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		34,789.61
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		5,218.44
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		40,008.05



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010487

28 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

L 34,789.61

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

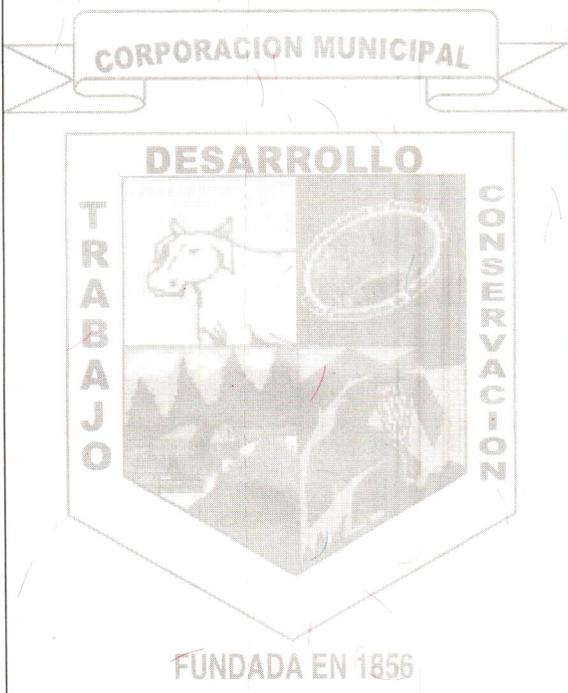
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00103040000310109325700010487

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por limpieza de pozo con aire comprimido, extracción y revisión de equipo de bombeo, revisión de tren de descarga, revisión panel de control de la Bomba de Agua Potable por Bombeo del Casco Urbano del Municipio

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por limpieza de pozo con aire comprimido, extracción y revisión de equipo de bombeo, revisión de tren de descarga, revisión panel de control de la Bomba de Agua Potable por Bombeo del Casco Urbano del Municipio</p> 			

CHEQUE No. 00010487

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de CV

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900646853, CERTIFICADO N° 0231-14-00906-13, TELS. 2221-3229, 2556-5880, • 0001900035H14