



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortes.



La Lima, Cortes
NOVIEMBRE 2021

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima adjunta reporte de las **COMPRAS** correspondiente al mes de **OCTUBRE del 2021**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



Cc. Archivo,



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2021

NO	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	OBSERVACION
1	Prestacion de servicio de mano de obra por cambio de barra de direccion, fricciones, empaques, los ejes, las puntas y terminales de vehiculo camion de Aguas De La Lima mas flete por compra de repuestos.	AUTO SERVICIO LIMA (OSCAR ZAVALA)	Octubre	Orden de Compra 1396-2021	L10,095.00		
2	Compra 2 llantas que se requiere para ser instaladas en la parte de enfrente en vehiculo tipo camion asignado a la unidad Aguas de la Lima ya que las actuales estan dañadas	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	Octubre	Orden de Compra 1397-2021	L6,400.00		
3	Sello mecanico y tres sellos retenedores de aceite que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco	Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MASTEC)	Octubre	Orden de Compra 1398-2021	L14,571.32		
4	51 Lances de Tuberia de 10 por cambio de tuberia dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevard de la Col. Planeta	DURECO DE HONDURAS S.A.	Octubre	Orden de Compra 1399-2021	L199,730.04		
5	4 Tubos de 6 SDR que se requieren para reparacion de alcatarillado sanitario e instalacion de BY-PASS en Calle frente Hotel California en Barrio Centro Norte.	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	Octubre	Orden de Compra 1400-2021	L7,130.00		
6	10 Lances de Tuberia de 4 por cambio de tuberia dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevard de la Col. Planeta	DURECO DE HONDURAS S.A.	Octubre	Orden de Compra 1401-2021	L6,475.77		

7	10 camisas PVC 4 por cambio de tubería dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentación en boulevard de la Col. Planeta	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	Octubre	Orden de Compra 1402-2021	L966.00		
8	Un sello mecánico que se requiere para la bomba 3x3 de la estación elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco. Complemento de la orden 1398	Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MASTEC)	Octubre	Orden de Compra 1403-2021	L2,694.93		
9	Servicio de mano de obra por reparación y rectificado de bomba 3x3 de la estación elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco	Mecanizaciones Galo Bú	Octubre	Orden de Compra 1404-2021	L2,875.00	Credito	
					L250,938.06		

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003099

La Lima, Cortes, 27 Octubre

2021

Lugar y Fecha

OSCAR OBANDO AL CERRO ZAVALA

*****10,095.00

Páguese a la orden de

DIÉZ MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060100112020019032100003099

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, FRICCIONES, EMPAQUES, LOS EJES, LAS PUNTAS Y TERMINALES DE VEHICULO CAMION DE AGUAS DE LA LIMA MAS FLETE POR COMPRA DE REPUESTOS.

N.º 00003099

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	10,095.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	10,095.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		10,095.00	10,095.00
No. Orden 6223			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

27/10/21

IDENTIDAD:

03181982006
35



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6223



Cheque No.

3099

*****10,095.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA

La suma de:

**** DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Pago por prestacion de servicio de mano de obra por cambio de barra de direccion, fricciones, empaques, los ejes, las puntas y terminales de vehiculo camion de Aguas De La Lima mas flete por compra de repuestos.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-243	10,095.00	721-02-04-01-02	1698	Manten. y Rep de Equipos y medios	10,095.00	0.00
TOTAL L.	10,095.00				10,095.00	0.00

TOTAL L. 10,095.00


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☐
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0318198200635

RTN: 03181982006356

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1396-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/10/21

Señor(s): **AUTO SERVICIO LIMA (OSCAR ZAVALA)**

Rtn: 03181982006356

Dirección: **BARRIO CENTRO SUR LIMA NUEVA ATRAS DEL CORREO**

Telefono: 9792-2554

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANO DE OBRA	10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00
Descripción:					SUB-TOTAL		10,095.00
Prestación de servicio de mano de obra por cambio de barra de dirección, fricciones, empaques, los ejes, las puntas y terminales de vehículo camión de Aguas De La Lima mas flete por compra de repuestos.					DESCUENTO		0.00
					15% ISV		0.00
					FLETE		0.00
					TOTAL		10,095.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración




Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

15



AGUAS DE LIMA
Barrio Centro Sur, Frente A Correo Nacional E-mail.: aguas_delima@yahoo.com / Tel.: 2668-0355
La Lima, Cortes, Honduras, C. A.
R.T.N.: 05129017927143

CAL: 657D87-6F189A-C0499E-C45735-E59BD9-0E

DIA	MES	AÑO
19	10	2021

Nombre del Proveedor: Oscar Obando Alcerro Zavala Orden de compra exenta: _____
Identidad / R.T.N.: 0318-1982-00635 Tel.: _____ Constancia del registro de exonerados: _____
Dirección: _____ Identificativo SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio mano de obra por cambio de barra de dirección Fricciones empaques ejes, las Puertas y Terminales de vehículo Camión de Aguas de La Lima, más Flete por compra de repuestos		210,095.00

Rango Autorizado: 200, 000-002-11-00000801 AL 000-002-11-00001000

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2022

BOLETA DE COMPRA 000-002-11-00000908

Sub total L.

TOTAL L.

210,095.00

Q/Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son: Diez mil Noventa y Cinco Con 00/100

Firma y Huella

IMPRESOS BLANCO S.R.L. R.T.N.: 0501901243002 TEL.: 2553-9217 / 25563617331 * CERTIFICADO No. 98115-10360-46

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003077

La Lima, Cortes, 16 Octubre 2021

Lugar y Fecha

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

*****6,400.00

Páguese a la orden de

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1012020600011202001903200003077

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS QUE SE REQUIERE PARA SER INSTALADAS EN LA PARTE DE ENFRETE EN VEHICULO TIPO CAMION ASIGNADO A LA UNIDAD AGUAS DE LA LIMA Y QUE LAS ACTUALES ESTAN DAÑADAS

N.º 00003077

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-07	Llantas y Neumaticos	6,400.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,400.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,400.00	6,400.00
No. Orden 6202			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI

FECHA:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IDENTIDAD:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6202



Cheque No.

#3077

FECHA: LA LIMA, CORTES 16 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

*****6,400.00

La suma de:

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****

Pago por compra de 2 llantas que se requiere para ser instaladas en la parte de enfrente en vehiculo tipo camion asignado a la unidad Aguas de la Lima ya que las actuales estan dañadas

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-343	6,400.00	721-03-01-01-07	1688	Llantas y neumaticos	6,400.00	0.00
TOTAL L.	6,400.00				6,400.00	0.00

TOTAL L. 6,400.00

Gerente General

Administrador(a)

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☐

Garantias: ☐

Factura Recibos: ☐

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Orden Inicio: ☐

Acta de Entrega: ☐

Informe Ing/Rep/Ck: ☐

RTN: ☐ Fotos: ☐

Solvencia: ☐

Fecha: ☐

Realizado por:

16/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1397-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 16/10/21

Señor(s): REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Rtn: 05019000044923

Dirección: 11 AVENIDA 1 Y 2 CALLES, S.E. BARRIO SANTA ANITA, SPS

Telefono: 25509142

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	GRANDTOUR 700R16 (12L) LISA	2,782.61	0.00	0.00	834.78	5,565.22

Descripción:

Compra de 2 llantas que se requiere para ser instaladas en la parte de enfrente en vehiculo tipo camion asignado a la unidad Aguas de la Lima ya que las actuales estan dañadas

SUB-TOTAL	5,565.22
DESCUENTO	0.00
15% ISV	834.78
FLETE	0.00
TOTAL	6,400.00

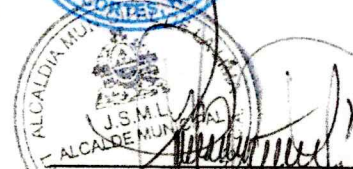

Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva





REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00488053

V-ID

8

CONDICIONES

Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA

16/10/2021

HORA

08:47 AM

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B

CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

2.00 1 0121/1533 GRANDTOUR, 700R16 (12L) LISA

2,782.61

5,565.22

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

SON: *** SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A7F070-D45856-DD40BC-CB23BF-11F9FF-BA

Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00492000

Fecha Limite de Emision 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas 0.00

Subtotal 5,565.22

Exento 0.00

Exonerado 0.00

Gravado 15% 5,565.22

Gravado 18% 0.00

IMPTO. S/V 13% 834.78

IMPTO. S/V 18% 0.00

Total L. 6,400.00



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

11 Avenida 1 y 2 calles, S.E. Barrio Santa Anita, San Pedro Sula, Honduras, C.A

Telefonos: 2550-9142 2550-9143 / 2553-0659 / 2557-7372

E-mail: ventas@reenfriosula.com Web Site: www.llantilandia.com

COTIZACION

FECHA

16-oct.-21

CLIENTE	AGUAS DE LA LIMA		
ATENCION			
VENDEDOR			
	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR
GRANDTOUR, 700R16 (12L) LISA	2	3,200.00	- 6,400.00 - - - - -
		Sub- Total	6,400.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PRECIO AVISO ARMADO E INSTALACION GRATIS		Impuesto ya incluido	
		Total	6,400.00

Giti A

GT RADIAL

ADVENTURO

O VATION PRIMEWELL GAJAH TUNGGAL

YOKOHAMA

Firestone

BRIDGESTONE





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortes.



NOTA ACLARATORIA

Con respecto a la Orden de compra # 1398-2021 de fecha 20 de Octubre del 2021 a favor del proveedor **MASTEC** por valor de **L. 14,571.32** por compra de piezas para reparar bomba de aguas negras, pero una vez en el taller se coloco el sello mecánico adquirido resultando que no encajo en la bomba, por lo que se llamo al proveedor y nos enviaron otra cotización con el sello que se necesitaba, como se había hecho un pago nos aceptaron pagarles la diferencia del costo del sello mecánico, nos pidieron que le regresáramos la primer factura para ellos anularla en lo interno de sus registros, por lo que se realizo otra orden de compra **#1403-2021** con el complemento que cuadrara con el costo total de la compra por valor de **L.17,266.25** entregando la nueva factura.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atte.


Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003085

La Lima, Cortes, 20 Octubre 2021

Lugar y Fecha

==MASTEC==

*****14,571.32

Páguese a la orden de

L

**** CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 32/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 120 20601:00 1 120 200 1903 21 0000 3085

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE UN SELLO MECANICO Y TRES SELLOS RETENEDORES DE ACEITE QUE SE
REQUIERE PARA LA BOMBA 3XS DE LA ESTACION ELEVADORA #1 DE AGUA NEGRAS DE
SITRATERCO

N.º 00003085

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-01	Maquinaria y Equipo de Alc. Sanitario	14,571.32	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	14,571.32
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		14,571.32	14,571.32
No. Orden 6210			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				20/10/2021
				IDENTIDAD: 050119990640



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6210



Cheque No.

3085

FECHA: LA LIMA, CORTES 20 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: MASTEC

*****14,571.32

La suma de:

**** CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 32/100 ****

Compra de un sello mecanico y tres sellos retenedores de aceite que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-429	14,571.32	123-06-01-02-01	1692	Adquisición de maquinaria y equipos	14,571.32	0.00
TOTAL L.	14,571.32				14,571.32	0.00

TOTAL L.

14,571.32


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☐
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia :	
Fecha:	

Realizado por:

20/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501199906409

RTN: _____



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1398-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/10/21

Señor(s): Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MASTEC)

Rtn: 05019995091934

Dirección: 3Ave. 5 calle NO. Bo. Guamilito No. 29 S.P.S

Telefono: 2553-1963/

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	SELLO MECANICO	9,735.00	0.00	0.00	1,460.25	9,735.00
	3.00	SELLO RETENEDOR DE ACEITE	978.57	0.00	0.00	440.36	2,935.71

Descripción:

Compra de un sello mecanico y tres sellos retenedores de aceite que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco

SUB-TOTAL	12,670.71
DESCUENTO	0.00
15% ISV	1,900.61
FLETE	0.00
TOTAL	14,571.32

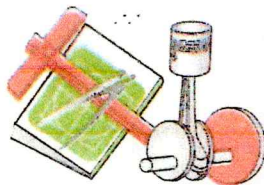

Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

OFICINA PRINCIPAL
3ª AVE., 5ª CALLE, N.O., Bº GUAMILITO, N° 29
TELS.: 2553-1983, 2553-2426, 2553-0230
FAX: 2553-4104
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
APARTADO POSTAL N° 575
E-mail: informacion@mastechn.com
Web: www.mastechn.com



Mastec
MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

000-001-01-00033110

CONTADO

CORTES

Fecha: 20 de Octubre de 2021

Orden de Compra:

Vendedor: WILFREDO ARRIAGA

Su Factura Vence: 20/10/2021

Pág: 1

Cliente : AGUAS DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA

R.T.N.....#05129017927143

Teléfonos: 2668-0355

CLIENTE/CONSUMIDOR FINAL

CAI: 925DC5-06A30A-5B4380-222CAD-A54999-B7

R.T.N. : 05019995091934

000-001-01-00032501 - 000-001-01-00040000 Limite 10/12/2021

14:19:52P

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
1	46513-150 SELLO 1½ E13F3C2*	263152	9.735,00	9.735,00
3	S1352 SELLO/ACEITE E13F3C3*	263233	978,57	2.935,71

Pendiente la entrega de 3 sellos de aceite. *Entregados el 2021-10-21*

PAGADO

No.CORRELATIVO ORDEN COMPRA EXENTA.....	SUB - TOTAL LPS :	12.670,71
No.CORRELATIVO CONSTANCIA REG.EXONERADO.....	DESCUENTO LPS :	0,00
No.IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG.....	I.S.V.15% LPS :	1.900,61
Monto exento Lps.....	TOTAL CANCELAR L:	14.571,32
Monto exonerado Lps.....	Forma De Pago L:	0,00

Son :LPS. CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 32/100

CAMBIO: 0,00

M A S T E C
original:cliente
copia:emisor

Firma del Cliente

****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA****

OFICINA PRINCIPAL.
3ra AVE., Sta. CALLE N.O. No. 29 BARRIO
GUAMILITO,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2553-1963, 2553-2426, 2553-0230.
FAX: 2553-4104
APDO. POSTAL No. 575
E-MAIL: informacion@mastechn.com



SUCURSAL TEGUCIGALPA.
BOULEVARD DEL NORTE FRENTE A
ESTACION PUMA TOROCAGUA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2223-8988, 2223-2019.
FAX: 2223-2363.
APDO. POSTAL No. 1953
E-MAIL: informaciontg@mastechn.com

COTIZACIÓN NO. 163A-2021

Cliente:	Aguas de La Lima.	Fecha:	2021-10-19.
Dirección:	La Lima, Cortés.	Condicion:	Contado.
Representante:	Sr. Rigoberto García Casco.	E-mail:	
Teléfonos:	9809-2237.	Valides Oferta	10 días hábiles.
Entrega:	Inmediato, sujeto a las existencias.	Punto de entrega.	Oficinas de MASTEC en S.P.S.

Estimados Señores:

De la manera mas respetuosa, presentamos una cotización por un lote de repuestos para unidad GORMAN RUPP, modelo T3A3-B. Acá el detalle de la oferta

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sello mecánico con código de parte 263152.	L9,735.00	L9,735.00
3	Sello retenedor de aceite código de parte 263233.	L978.57	L2,935.71
	*****Ultima Linea*****		
		SUB-TOTAL	L12,670.71
		DESCUENTO	L0.00
		I.S.V	L1,900.61
		TOTAL	L14,571.32

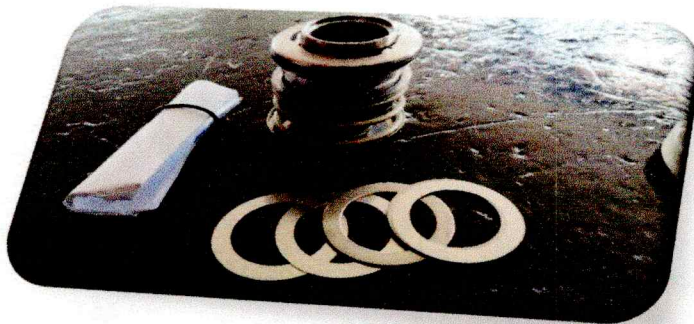
Observacion:

Puede hacer su compra mediante depósito a cuenta de cheques en Banco Atlántida, número 201-11014416, a nombre de MASTEC, en moneda nacional.

Atentamente,



Wilfredo Arriaga Salgado.
MASTEC



**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.° CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003095

La Lima, Cortes, 26 Octubre 2021

Lugar y Fecha

==DURECO DE HONDURAS S.A==

*****199,730.04

Páguese a la orden de

L

**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 04/100 ****

Cantidad en letras

Lemp



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00003095

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 51 LANCES DE TUBERIA DE 10 POR CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE
ALCATARILLADO SANITARIO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BOULEVAR DE LA CO
PLANETA

N.º 00003095

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chegu	0.00	199,730.04
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	199,730.04	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		199,730.04	199,730.04
No. Orden 6219			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA LA LIMA
NO. SEC.: 368
CAJERO : YY2 11:14:43 27/10/2021
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *100380241*
DURECO DE HONDURAS SA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *199,730.04*
MONTO TOTAL: *199,730.04*
REFERENCIA: *599600368*
DEPOSITANTE: AGUAS DE LA LIMA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0501200118675
NOMBRE DE GESTOR: ESDUAR GOMEZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *199,730.04*
EQV. TOTAL: *199,730.04*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6219



Cheque No.

3095

FECHA: LA LIMA, CORTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: DURECO DE HONDURAS S.A

*****199,730.04

La suma de:

**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 04/100 ****

Pago por compra de 51 Lances de Tuberia de 10 por cambio de tuberia dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevard de la Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	199,730.04	123-06-01-02-00	1695	Const. Adic y mej a Sis.	199,730.04	0.00
TOTAL L.	199,730.04				199,730.04	0.00

TOTAL L.

199,730.04


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos: ☐
Solvencia :	☐
Fecha:	☐

Realizado por:

26/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1399-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/10/21

Señor(s): DURECO DE HONDURAS S.A.

Rtn: 08019006042974

Dirección: Boulevard este 1.5KM Estadio Olimpico Frente Gasolinera 1

Telefono: 25595969

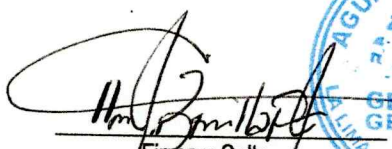
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	51.00	LANCES DE TUBERIA DE 10 PVC SDR-51	3,399.93	0.00	0.00	26,009.46	173,396.43
	1.00	PEGAMENTO PVC MED WERBONDING	281.87	0.00	0.00	42.28	281.87

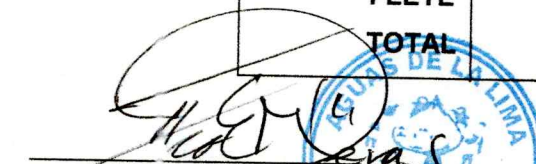
Descripción:

Compra de 51 Lances de Tubería de 10 por cambio de tubería dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentación en boulevard de la Col. Planeta

SUB-TOTAL	173,678.30
DESCUENTO	0.00
15% ISV	26,051.74
FLETE	0.00
TOTAL	199,730.04


Firma y Sello
Gerente General

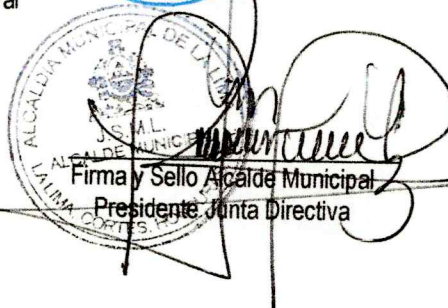



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva



Durman

by aliaxis

CAI : 3D591F-E16A48-564789-F9ADF2-180719-66

Fecha Limite Emisión : 22.02.2022

Rango Autorizado : 003-00101-00016001 al

003-00101-00024000

Aguas de la lima

LA LIMA

RTN Cliente : 05129017927143

Dirección de envío

Aguas de la lima

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 29.10.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 980.167 KG Peso neto 980.167 KG Volumen 8,056,003 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2012841	23 UN	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	132,539.57	3,399.93	78,198.35
2019364	1 UN	PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	433.65	281.87	281.87

Total Venta	L	132,973.22
Tot. Desc y Reb	L	54,493.00-
Tot. venta neta	L	78,480.22
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	78,480.22
Flete	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	11,772.03
Total a pagar	L	90,252.25

NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 25/100 HNI

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

Hugo ALVARADO
0601-1961-05934

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchemandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00020679
Número SAP/Fecha Em. : 9210087009 / 29.10.2021
Número de ref./Fecha : pedido x correo / 26.10.2021
Nº nota de entrega/Fecha : 2003268137 / 29.10.2021
Número de pedido/Fecha : 1002740706 / 26.10.2021
Número de cliente : 505185
Vendedor : 2000775 CAROLINA CARCAMO

Página: 1 / 1

Moneda HNL

RBO #

Durman

by aliaxis

CAI : 3D591F-E16A48-564789-F9ADF2-180719-66

Fecha Limite Emisión : 22.02.2022

Rango Autorizado : 003-00101-00016001 al
003-00101-00024000

Aguas de la lima
rtn:05129017927143

LA LIMA

RTN Cliente: : 1

Dirección de envío

Aguas de la lima

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 03.11.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,192.212 KG Peso neto 1,192.212 KG Volumen 9,807,308 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2012841	28 UN	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	161,352.52	3,399.93	95,197.99

Total Venta	L	161,352.52
Tot. Desc y Reb	L	66,154.53-
Tot. venta neta	L	95,197.99
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	95,197.99
Flete	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	14,279.70
Total a pagar	L	109,477.69

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE con 69/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

Hugo A. Luapado
0501-1961-05234

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres : Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5963, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

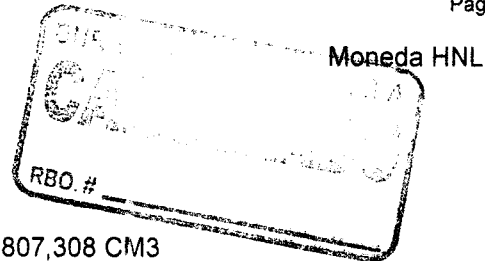
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00020742
Número SAP/Fecha Em. : 9210087074 / 03.11.2021
Número de ref./Fecha : pedido x correo / 02.11.2021
Nº nota de entrega/Fecha : 2003268916 / 02.11.2021
Número de pedido/Fecha : 1002744446 / 02.11.2021
Número de cliente : 143240
Vendedor : 2000775 CAROLINA CARCAMO
RTN Cliente : 1

Página: 1 / 1



CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

Durman.**Dureco de Honduras, S.A.**Una empresa de
Aliaxis
LATINOAMÉRICA

RTN 08019006042974

Tel.(504) 2553-8513 Fax.(504) 2259-5960
e-mail:**COTIZACIÓN****Cliente:** Agua de la Lima**Proyecto:** La Lima**Atención:** Francisco Mejía**Teléfono:** 87875756

email: xxx

Fecha: 25 octubre 2021**Cotización N°:** cc82-21**Validez de la Oferta:** 2 días**Fax:** xxx

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
1	20	LANCE	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR51 CC BL	563.11	11,262.20
2	53	LANCE	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	3,399.93	180,196.29
3	3	UNIDAD	PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	281.87	845.61
*****ULTIMA LINEA*****					
Sub Total				Lps.	192,304.10
Flete (cliente recoge)				Lps.	0.00
Sub Total				Lps.	192,304.10
Impuesto sobre Ventas				Lps.	28,845.62
GRAN TOTAL				Lps.	221,149.72

Notas:

Lugar de Entrega: Oficina De Dureco Sps

Forma de Pago:CONTADO

Favor emitir órdenes de compra y cheques certificado a nombre de Dureco de Honduras. S.A.

Por Dureco de Honduras

CAROLINA CARCAMO

Cel. 3390-9954

FI.HON.CM.07.01.VE.02.01-05

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle
11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0002-1055

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA

SAN PEDRO SULA, CORTES.

persona contacto:

emisión	vence
22/10/2021	22/10/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
102-032	TUBO PVC 10 X 20 SDR-51		4,200.00	53.00	222,600.00
102-029	TUBO PVC 4 X 20 SDR-51		732.56	20.00	14,651.20
210-834	YEE PVC REDUCTORA 10X4 SANITARIA DWV SCH-40		2,880.80	4.00	11,523.20
210-836	YEE PVC REDUCTORA 10X8 SANITARIA DWV SCH-40		2,206.96	16.00	35,311.36
110-724	REDUCTOR BUSHING LISO 8 X 4 SCH-40		1,729.19	16.00	27,667.04
810-815	1/4 PEGAMENTO PVC DURMAN TODA HUMEDAD		338.25	3.00	1,014.75

total neto :	312,767.55	descuento:	0.00
impuesto:	46,915.13	total general:	359,682.68

son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 68/100

por el Cliente

Vendedor: VICTOR MOREL

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***
*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

MAFER

RTN:050119018020826

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Telefono 3144-3353 / 3147-6302

CLIENTE: AGUAS DE LA LINA

FECHA 22/10/2021

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TUBO PVC SDR51 DE 10	UNID	53	3,900.00	206,700.00
TUBO PVC SDR51 DE 4	UNID	20	665.00	13,300.00
YEE PVC DE 10 A 4 INYECTADA	UNID	20	3,280.00	65,600.00
CAMISA PVC 4 INYECTADA	UNID	10	84.00	840.00
PEGAMENTO PVC (AZUL) 1/4	UNID	3	335.00	1,005.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	287,445.00
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	43,116.75
			TOTAL	330,561.75

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003098

La Lima, Cortes, 27 Octubre

2021

Lugar y Fecha

MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

*****7,130.00

Páguese a la orden de

L

**** SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000011202001903200003098

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS DE 6 SDR QUE SE REQUIEREN PARA REPARACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACION DE BY-PASS EN CALLE FRENTE HOTEL
CALIFORNIA EN BARRIO CENTRO NORTE.

N.º 00003098

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	7,130.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	7,130.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,130.00	7,130.00
No. Orden 6222			

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

27 10-21

IDENTIDAD:

021001290600263



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6222



Cheque No.

#3098

*****7,130.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

La suma de:

**** SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 ****

Pago por compra de 4 Tubos de 6 SDR que se requieren para reparacion de alcantarillado sanitario e instalacion de BY-PASS en Calle frente Hotel California en Barrio Centro Norte.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	7,130.00	123-06-01-02-00	1697	Const. Adic y mej a Sis.	7,130.00	0.00
TOTAL L.	7,130.00				7,130.00	0.00

TOTAL L. 7,130.00


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☐
Cotizaciones:	☐
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0210012000263

RTN:

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1400-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/10/21

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **Col. Miguel Calvo, calle principal casa #14 Blo.R Villanueva**

Telefono: **3144-3353**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	TUBO DE 6 SDR 51	1,550.00	0.00	0.00	930.00	6,200.00

Descripción :

Compra de 4 Tubos de 6 SDR que se requieren para reparacion ,
de alcantarillado sanitario e instalacion de BY-PASS en
Calle frente Hotel California en Barrio Centro Norte.

SUB-TOTAL	6,200.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	930.00
FLETE	0.00
TOTAL	7,130.00


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva





MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00004668

Fecha Emisión: 27-10-2021 15:23:04

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA CORTES

Tipo Pago: Deposito

R.T.N: 05129017927143

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

4.00	TUBO (TUBO PVC PRESION 6" SDR 51	1,550.00	0.00	6,200.00
------	----------------------------------	----------	------	----------

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	6,200.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	6,200.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	I.S.V 15%:	930.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 18%:	0.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	TOTAL L.	7,130.00
No. Identificativo del Registro de SAG:		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle
11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0002-1091

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA
SAN PEDRO SULA, CORTES.
persona contacto:

emisión	vence
23/10/2021	23/10/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
102-030	TUBO PVC 6 X 20 SDR-51		1,562.54	4.00	6,250.16

total neto :	6,250.16	descuento:	0.00
impuesto:	937.52	total general:	7,187.68

son: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 68/100

por el Cliente

Vendedor: VICTOR MOREL

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***
*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003097

La Lima, Cortes, 27 Octubre

2021

Lugar y Fecha

****DURECO DE HONDURAS S.A.****

*****6,475.77

Páguese a la orden de

L

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000112020019032000003097

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 10 LANCES DE TUBERIA DE 4 POR CAMBIO DE TUBERIA DAÑADA DE
ALCATARILLADO SANITARIO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BOULEVAR DE LA CO
PLANETA

N.º 00003097

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,475.77
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	6,475.77	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		6,475.77	6,475.77
No. Orden 6221			

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				IDENTIDAD:

BAC CREDITOMATICO
SUCURSAL AGENCIA LA LIMA
NO. SEC. : 369
CAJERO : YV2111541 27/10/2021
CIZ DEPOSITO CHEQUE
NUMERO DE CUENTA : *100380241*
DURECO DE HONORAR: SA
MONEDA RECIBIDA : *LEMPERIAL*
CHEQUES LOCALES : *S 475.77*
MONTO TOTAL : *S 475.77*
REFERENCIA : *229600000*
DEPOSITANTE : AGUAS DE LA LIMA
NO. IDENTIFICACION: 050120016675
NOMBRE DE GESTOR : ROSMAR COMPT
TIPO DE CAMBIO : *2.00*
EQV. CK LOCAL : *S 475.77*
EQV. TOTAL : *S 475.77*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y SON CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE |



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6221



Cheque No.

3097

FECHA: LA LIMA, CORTES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Pague a: DURECO DE HONDURAS S.A

*****6,475.77

La suma de:

**** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100 ****

Pago por compra de 10 Lances de Tuberia de 4 por cambio de tuberia dañada de alcatrillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevard de la Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	6,475.77	123-06-01-02-00	1696	Const. Adic y mej a Sis.	6,475.77	0.00
TOTAL L.	6,475.77				6,475.77	0.00

TOTAL L.

6,475.77


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ok:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1401-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 26/10/21

Señor(s): DURECO DE HONDURAS S.A.

Rtn: 08019006042974

Dirección: Boulevard este 1.5KM Estadio Olimpico Frente Gasolinera 1

Telefono: 25595969

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	TUBO PVC 100MM(4)X6M SDR51	563.11	0.00	0.00	844.67	5,631.10

Descripción :

Compra de 10 Lances de Tuberia de 4 por cambio de tuberia dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentación en boulevard de la Col. Planeta

SUB-TOTAL	5,631.10
DESCUENTO	0.00
15% ISV	844.67
FLETE	0.00
TOTAL	6,475.77


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Durman

by aliaxis

CAI : 3D591F-E16A48-564789-F9ADF2-180719-66

Fecha Limite Emisión : 22.02.2022

Rango Autorizado : 003-00101-00016001 al

003-00101-00024000

Aguas de la lima

LA LIMA

RTN Cliente : 05129017927143

Dirección de envío

Aguas de la lima

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 29.10.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 75.140 KG Peso neto 75.140 KG Volumen 615,340 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2012813	10 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR51 CC BL	10,238.40	563.11	5,631.12

Total Venta	L	10,238.40
Tot. Desc y Reb	L	4,607.28-
Tot. venta neta	L	5,631.12
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,631.12
Flete	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	844.67
Total a pagar	L	6,475.79

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO con 79/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

Hugo Alvarado
0501-1961-05734

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUENAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00020680
Número SAP/Fecha Em. : 9210087010 / 29.10.2021
Número de ref./Fecha : pedido x correo / 26.10.2021
Nº nota de entrega/Fecha : 2003267770 / 29.10.2021
Número de pedido/Fecha : 1002740706 / 26.10.2021
Número de cliente : 505185
Vendedor : 2000775 CAROLINA CARCAMO

Página: 1 / 1

Moneda HNL

Durman.**Dureco de Honduras, S.A.**Una empresa de
Aliaxis

RTN 08019006042974

Tel.(504) 2553-8513 Fax.(504) 2259-5960

e-mail:

COTIZACIÓN**Cliente:** Agua de la Lima**Proyecto:** La Lima**Atención:** Francisco Mejía**Teléfono:** 87875756

email: xxx

Fecha: 25 octubre 2021**Cotización N°:** cc82-21**Validez de la Oferta:** 2 días**Fax:** xxx

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
1	20	LANCE	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR51 CC BL	563.11	11,262.20
2	53	LANCE	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	3,399.93	180,196.29
3	3	UNIDAD	PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	281.87	845.61
*****ULTIMA LINEA*****					

Sub Total	Lps.	192,304.10
Flete (cliente recoge)	Lps.	0.00
Sub Total	Lps.	192,304.10
Impuesto sobre Ventas	Lps.	28,845.62
GRAN TOTAL	Lps.	221,149.72

Notas:

Lugar de Entrega: Oficina De Dureco Sps

Forma de Pago: CONTADO

Favor emitir órdenes de compra y cheques certificado a nombre de Dureco de Honduras, S.A.

Por Dureco de Honduras
CAROLINA CARCAMO
Cel. 3390-9954

FI.HON.CM.07.01.VE.02.01-05



Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Telefono 3144-3353 / 3147-6302

FECHA 22/10/2021

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGIN

MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

RTN: 05019003077898

Barrio Paz Barahona 13 y 14 calle

11 ave San Pedro Sula, Honduras.

Tel: (504)2550-0051 / 2550-8983 / 2550-4268 Fax: (504)2550-5211

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0002-1055

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA
SAN PEDRO SULA, CORTES.
persona contacto:

emisión	vence
22/10/2021	22/10/2021
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
102-032	TUBO PVC 10 X 20 SDR-51		4,200.00	53.00	222,600.00
102-029	TUBO PVC 4 X 20 SDR-51		732.56	20.00	14,651.20
210-834	YEE PVC REDUCTORA 10X4 SANITARIA DWV SCH-40		2,880.80	4.00	11,523.20
210-836	YEE PVC REDUCTORA 10X8 SANITARIA DWV SCH-40		2,206.96	16.00	35,311.36
110-724	REDUCTOR BUSHING LISO 8 X 4 SCH-40		1,729.19	16.00	27,667.04
810-815	1/4 PEGAMENTO PVC DURMAN TODA HUMEDAD		338.25	3.00	1,014.75

total neto :	312,767.55	descuento:	0.00
impuesto:	46,915.13	total general:	359,682.68

son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 68/100

por el Cliente

Vendedor: VICTOR MOREL

*** Precios sujetos a cambios sin previo aviso ***

*** Confirmar existencia antes de hacer orden de compra o emitir pago ***

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003101

La Lima, Cortes, 28 Octubre 2021

Lugar y Fecha

MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

*****966.00

Páguese a la orden de

L

**** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206000112020019032000003101

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 10 CAMISAS PVC 4 INYECTADA PARA SER UTILIZADA EN CAMBIO DE
TUBERIA DAÑADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION
BOULEVAR DE LA COL. PLANETA

N.º 00003101

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	966.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	966.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		966.00	966.00
No. Orden 6225			

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

1 Nov 2021

IDENTIDAD:

0512194400135



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6225



Cheque No.

3101

*****966.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

La suma de:

**** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ****

Pago por compra de 10 camisas PVC 4 inyectada para ser utilizada en cambio de tubería dañada de alcantarillado sanitario en proyecto de pavimentación en boulevard de la Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
03-04-465	966.00	123-06-01-02-00	1700	Const. Adic y mej a Sis.	966.00	0.00
TOTAL L.	966.00				966.00	0.00

TOTAL L.

966.00


Gerente General




Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantías:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

28/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0512199400135

RTN: _____

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1402-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/10/21

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **Col. Miguel Calvo, calle principal casa #14 Blo.R Villanueva**

Telefono: **3144-3353**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CAMISA PVC 4 INYECTADA	84.00	0.00	0.00	126.00	840.00
						SUB-TOTAL	840.00
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	126.00
						FLETE	0.00
						TOTAL	966.00

Descripción:

Compra de 10 camisas PVC 4 por cambio de tubería dañada de alcantarillado sanitario en proyecto de pavimentación en boulevard de la Col. Planeta


Firma y Sello
Gerente General




Firma y Sello
Administración



- Original: Proveedor
- Copia: Administración
- Copia: Archivo


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva





MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353
Email: materialesferreterosv@gmail.com
R.T.N. 05019018020826
Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente
a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00004665

Fecha Emisión: 27-10-2021 14:55:17

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Tipo Pago: Credito

Dirección: LA LIMA CORTES

R.T.N: 05129017927143

CAI: E52295-1A4A1E-4F46B1-2D107D-949E39-14

Rango Facturación: 000-002-01-00002501 A 000-002-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 22-03-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10.00	UNION PVC (UNION PVC / COPLA PRESION 4")	84.00	0.00	840.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100		
Observaciones :	SUB TOTAL	840.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	840.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	126.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	966.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



RTN:050119018020826

Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia tegucigalpa. Villanueva, Cortes

Telefono 3144-3353 / 3147-6302

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA**FECHA 22/10/2021**

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TUBO PVC SDR51 DE 10	UNID	53	3,900.00	206,700.00
TUBO PVC SDR51 DE 4	UNID	20	665.00	13,300.00
YEE PVC DE 10 A 4 INYECTADA	UNID	20	3,280.00	65,600.00
CAMISA PVC 4 INYECTADA	UNID	10	84.00	840.00
PEGAMENTO PVC (AZUL) 1/4	UNID	3	335.00	1,005.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
SUB-TOTAL				287,445.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				43,116.75
TOTAL				330,561.75

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGI

RTN: 05029004009935

Señor (es):
AGUAS DE LA LIMA

Dirección:
INGRESAR DIRECCION FISCAL DEL CLIENTE
0

RTN : INGRESAR RTN
Teléfono: INGRESAR TELEFONO
Fax: INGRESAR FAX
Atención a:

Cotización:	
Fecha:	27/10/2021
Código Cliente:	

Condiciones de Pago:	CONTADO
Validez de la oferta:	3 días
Condiciones Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.

Dirección Entrega:

" Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. "

FACTURA A:

RTN No.

DIRECCION:

OBSERVACIONES:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Zona Venta Flete:

Tiempo de Entrega, a convenir

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
915016	20	UN	TB PVC NIP 100 MM-4" X 6 M BL C/CEM	L 616,77	L 12.335,40
918244	20	UN	YEE 10" X 4" NORMA 2241	L 2.661,43	L 53.228,60
915601	10	UN	UNION PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM	L 84,02	L 840,20
916497	53	UN	TB PVC NIP 250MM-10" X 6 M BL C/CM	L 4.275,79	L 226.616,87
924086	1	UN	PEGAMENTO PVC TP TRANSPARENTE 3790 ML-1G	L 1.070,98	L 1.070,98
924085	1	UN	PEGAMENTO PVC TP TRANS 950ML - 1/4 GL	L 351,04	L 351,04

CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)

CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA
(0) GALONES, (1) 1/4 GALON, (0) 1/8 GALON, (1) 1/32 GALON

SUBTOTAL	L	294.443,09
FLETE S/IVA	L	8.833,29
SUBTOTAL	L	303.276,38
ISV 15%	L	45.491,46
TOTAL L.	L	348.767,84

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C.POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Atentamente,

DIAZ RIVERA MAYNOR ALAIN

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192-7652
maynor.diaz@wavin.com

Carretera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

PBX. (504) 2545-2400 al 12

Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de trámites con las autoridades o dependencias; referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias.

Favor generar los Cheques , Transferencias o Depositos a Nombre de: MEXICHEM HONDURAS, S.A.
BANCO DE OCCIDENTE CTA# 11201-014013-1 : BAC #730128671 - Cuentas Monetarias.

Para pagos con tarjeta usamos modalidad del Botón de Pago

**AGUAS DE LA LIMA**

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003102

La Lima, Cortes, 28 Octubre 2021

Lugar y Fecha

==MASTEC==

*****2,694.93

Páguese a la orden de

**** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 93/100 ****

Cantidad en letras

Lempir



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10120206010011202001903200003102

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE UN SELLO MECANICO QUE SE REQUIERE PARA LA BOMBA 3X3 DE LA ESTACION ELEVADORA #1 DE AGUA NEGRAS DE COL. SITRATERCO. COMPLEMENTO DE L.º N.º 00003102

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-01	Maquinaria y Equipo de Alc. Sanitario	2,694.93	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,694.93
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,694.93	2,694.93
No. Orden 6226			



HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME	FECHA:
				29-06/2021
				IDENTIDAD:
				03181900005



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 6226



Cheque No.

3102

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Pague a: MASTEC

*****2,694.93

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 93/100 ****

Pago por compra de un sello mecanico que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco. Complemento de la orden 1398

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-429	2,694.93	123-06-01-02-01	1701	Adquisición de maquinaria y equipos	2,694.93	0.00
TOTAL L.	2,694.93				2,694.93	0.00

TOTAL L. 2,694.93

Gerente General



Administrador(a)



REVISION	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☐
Garantias:	☐
Factura Recibos:	☐
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Orden Inicio:	☐
Acta de Entrega:	☐
Informe Ing/Rep/Ck:	☐
RTN:	Fotos:
Solvencia:	
Fecha:	

Realizado por:

28/10/2021 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 0318-1960-00052

RTN: 0318-1960 000527

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esq. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1403-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/10/21

Señor(s): Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MASTEC)

Rtn: 05019995091934

Dirección: 3Ave. 5 calle NO. Bo. Guamilito No. 29 S.P.S

Telefono: 2553-1963/

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	SELLO MECANICO	2,343.42	0.00	0.00	351.51	2,343.42

Descripción:

Compra de un sello mecanico que se requiere para la bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitraterco. Complemento de la orden 1398

SUB-TOTAL	2,343.42
DESCUENTO	0.00
15% ISV	351.51
FLETE	0.00
TOTAL	2,694.93

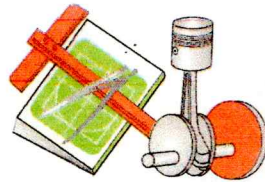

Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administracion


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

OFICINA PRINCIPAL
3ª AVE., 5ª CALLE, N.O., Bº GUAMILITO, N° 29
TELS.: 2553-1963, 2553-2426, 2553-0230
FAX: 2553-4104
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
APARTADO POSTAL N° 575
E-mail: informacion@mastechn.com
Web: www.mastechn.com



Mastec

MÁQUINAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, S. de R.L. de C.V.

FACTURA

000-001-01-00033127

CREDITO

CORTES

Fecha: 28 de Octubre de 2021

Orden de Compra:

Vendedor: WILFREDO ARRIAGA

Su Factura Vence: 28/10/2021

Pág: 1

Cliente : AGUAS DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA

R.T.N.....#05129017927143

Teléfonos: 2668-0355

CLIENTE/CONSUMIDOR FINAL

CAI: 925BC5-06A39A-5E4380-222CAD-A54999-BF

R.T.N. : 05019995091934

000-001-01-00032501 - 000-001-01-00040000 Limite 10/12/2021

15:39:15P

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Total
3	S1352 SELLO/ACEITE E13F3C3*	263233	978,57	2.935,71
1	12364A SELLO E8F3C1*	26313	12.078,42	12.078,42

PAGADO

No. CORRELATIVO ORDEN COMPRA EXENTA.....	SUB - TOTAL LPS :	15.014,13
No. CORRELATIVO CONSTANCIA REG. EXONERADO.....	DESCUENTO LPS :	0,00
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG.....	I.S.V. 15% LPS :	2.252,12
Monto exento Lps.....	TOTAL CANCELAR L:	17.266,25
Monto exonerado Lps.....	Forma De Pago L:	0,00

Son : LPS. DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 25/100

CAMBIO: 0,00

M A S T E C

original: cliente

copias: emisor

Firma del Cliente

****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA****



WWW.MASTECHN.COM

E-MAIL: informaciontg@mastechno.com

COTIZACIÓN NO. 185-2021

Fecha: 2021-10-25.
Condicion: Contado.
E-mail:
Valides Oferta 10 días hábiles.
Punto de entrega. Oficinas de Aguas de La Lima

Estimados Señores:

De la manera mas respetuosa, presentamos una cotización por un lote de repuestos para unidad GORMAN RUPP, modelo T3A3-B. Acá el detalle de la oferta

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sello mecánico con código de parte 26313.	L12,078.42	L12,078.42
	*****Ultima Linea*****		
		SUB-TOTAL	L12,078.42
		DESCUENTO	L0.00
		I.S.V	L1,811.76
		TOTAL	L13,890.18

Observacion:

Puede hacer su compra mediante depósito a cuenta de cheques en Banco Atlántida, número 201-11014416, a nombre de MASTEC, en moneda nacional

Atentamente,



Wilfredo Arriaga Salgado.
MASTEC



Choice

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**Mayorización de la Partida CP-2910**

Partida No. CP-2910

Refe

Documento 2021-10-29

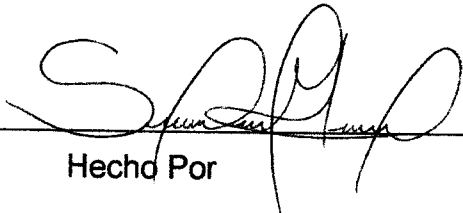
Fecha: 29/10/21

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
123-06-01-02-01	Maquinaria Y Equipo De Alc.	Servicio De Mano De Obra Por Reparacion Y Rectific	2,875.00	0.00
211-02-01-01-03	Mecanizaciones Galo Bu	Servicio De Mano De Obra Por Reparacion Y Rectific	0.00	2,875.00

Balance de la Partida.

2,875.00

2,875.00


Hecho Por
Revisado Por

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Barrio centro Sur, Esg. Opuesta Esc. Esteban Guardiola Contiguo a Posta Policial #5
Tel. 2668-0354, 2668-0355



ORDEN DE COMPRA

No. 1404-2021

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/10/21

Señor(s): **Mecanizaciones Galo Bú**

Rtn: **16211934000322**

Dirección: **La Lima Nueva Fte. Taller de Locomotores Ferrocarril**

Telefono: **2668-0201**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION Y RECTIFICADO DE BOMBA	2,500.00	0.00	0.00	375.00	2,500.00

Descripción:

Servicio de mano de obra por reparacion y rectificado de bomba 3x3 de la estacion elevadora #1 de agua negras de Col. Sitratenco

SUB-TOTAL	2,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	375.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,875.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración


Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

IMPRESIONES JD R.T.N. 05011992063170

MECANIZACIONES GALO BU

Servicio de torno, fresa, prensa hidráulica, soldadura eléctrica y autógena

Reparaciones de bombas de irrigación, alimentadores y achicadora

Construcción de tanque, tubería y estructuras metálicas en general

La Lima nueva fue a talleres de locomotores del Ferrocarril Nacional

Tel.: 96888020/98430631 email: mecgalobu@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

[illegible]

FECHA: 26-oct-21

TIEMPO DE ENTREGA: _____