

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**

	COADITO DE COMI		710 211	EL IVILO DE C	CIODILE	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 boulevar 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 alcantarillado 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 boulevar 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 tuberia dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevar de la Col. Planeta	MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V	Octubre	Orden de Compra 1402-2021	L966.00		
8	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	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 reparacion y rectificado de bomba 3x3 de la estacion 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 Elias Mejia Deras Gerente Administrativo



#### 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. 00003,99,9

La Lima, Cortes, 27 Octubre

2021

Lugar y Fecha

**#OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA**### OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA ### OSCAR OBANDO ALCERRO ALCE

\*\*\*\*\*\*\*10.095.00

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

#### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION, FRICCIONES, EMPAGUES, LOS EJES, LAS PUNTAS Y TERMINALES DE VEHICUNO 00003099 CAMION DE AGUAS DE LA LIMA MAS FLETE POR COMPRA DE REPUESTOS.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02 721-02-04-01-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ Mantenimiento y reparacion de transporte	0.00 40,095.00	10,095.00 0.00
le Oheque sin Vator	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	10,095.00	10,095.00
	o. Orden 6223	Commediate de	Continue on the continue of th
de Cheque sin V lo		Comprehente de	I William
A AGUAS DE L	or (Marie 10)		
de Unicum	MAA TIGUUM A TITUT	ITO SERVICIO	
de Cheque sin /gl	or Come less the Carbinal Action of the Carbinal Actions of Carbinal Actions of the Carbinal Actions o	VAIIVE	4.25a4)
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	CIBI CONFORME FI	ECHA: 1
WEN'S	Holy amiled 6	Jen "	77 /19/21 DENTIDAD: 3/8/98200



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6223



Cheque No.

\*\*\*\*\*\*\*10,095.00

FECHA:

LA LIMA, CORTES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A:

OSCAR OBANDO ALCERRO ZAVALA

La suma de:

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

\*\*\*\* 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	10,09	95.00721-02-04-01-02	1698	Manten. y Rep de Equipos y medios	10,095.00	0.00
TOTAL L.	10,0	95.00			10,095.00	0.00

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE QIP

Orden de Compra: Contrato/Addenda: Garantias: Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones: Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

Solvencia :

Fecha:

TOTAL L.

10,095.00

Administrador(a)

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:0318178200635

RTN:03/8/982006356



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

No. 1396-2021



### **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y	Fecha:l	a Lima, Cortes, 15/10	/21					
Señor(s)	AUTO	SERVICIO LIMA (OSCA	AR ZAVALA)	- M	_Rtn:	03181982	006356	
Dirección Conforn continua	n: ne a su c	cotización previa, sirva				o:_ <b>9792-2</b> o artículo		
CODIGO	CANT.	DESCRIPCI	ON	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANO DE OBRA		10,095.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00
Descripción	1					SUB	-TOTAL	10,095.0
Prestaci	on de s	ervicio de mano de	obra por cambio	de barra		DESC	CUENTO	0.0
terminal	es de v	ricciones, empaque ehiculo camion de	s, los ejes, las Aquas De La Lima	puntas y		•	15% ISV	0.0
		epuestos.	and De III IIIII	mas riece			FLETE	0.0
			SUAS DE LA LIZA				TOTAL	10,095.00
	_	Hm   2 millar Eirma y Sello / Gerente General	GERENTE STORIES		irma y Sello	11.	ADMINISTRAD GENERAL	OR SS
		- /		11			CORTES, H	<b>"</b>

 Original: Proveedor Copia: Administración Copia: Archivo

Firma Sello Alcalde Municipal Presidente Junta Directiva



# JAS DE LIMA eo Nacional E-mail.: aguas\_delalima@yhaoo.com / Tel.: 2668-0355

La Lima, Cortes, Honduras, C. A.

R.T.M.: 05129017927143

OSCOR Obgaco Alcerro Zavala

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

Nombre de	el Proveedor: OSCON OSGACO A ICCHYO + 9V9/Q Orden de com	pra exenta:	
Identidad /	/ R.T.N.:0318-1982-00635 Tel: Constancia del registro de e	exonerados:	
Dirección:	Identificativo S	SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio mano de Obra Por		110,095,00
	Cambro de barra de dirección Fricciones	•	/
	empagues, ejes, las Punias y Termingles		
	Le véhicito Campon de Advas de	The second second second second	le constitution de la constituti
	La Lana más Flete Por Combra de	1,000,000,000	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	re Prestos		12 y 1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E. Line	74.4
1	2: 200, 000-002-11-00000801 AL 000-002-11-00001000 Fechs Limite de Emisión : 28/01/2022	Sub total L.	
	A DE COMPRA 000-002-11-00000908	TOTAL L.	L10.095 00
Q/Original: Cliente	/ Copia Amarilla: Obligado Tributario Emiser		
Son:	Rea M9 Noventa y Canco Con 00/100	al	
		Firma	y Huella



#### 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. 00003977

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)

10 1 20 20 60 00 0 0 1 1 20 20 0 1 90 3 2 1 00 00 30 7 7

#### CONCEPTO DEL PAGO

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 YN.O QUE LAS ACTUALES ESTAN DAÑADAS

00003077

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-07	Liantas y Neumaticos	6,400.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	cial Campropa 0.00	6,400.00
je Cheque sin Va	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L	6,400.00	6,400.00
	No. Orden 6202	retai Comprobate de	
de Cheque sin Vi	er Com	AS OF EACH WAT AGUAS	LE LALMAN IN
A AGUAS DELA		scela Comprehanti de	thequesin Valo
de Chequeisin V		AR BLAUMA AGUA	DELATION IN
M AGUAS DE V		erciel Comprehente de	Chemie 5/0 Vill
recens sin V	alor Comersial & Improbatis	JAS DELALINA AGUA	HORLALIMA /
MA AGUASZI		sembook and either nes	
HECHO POR	REVISADO POR VISTO BUENO	RECIEN MONTHERS FE	CHA:
15m ")	(1/1)	PERNCAUCHADORA EN PAU	ENTIDAD
en	Hort of Smile Let	Huher	ENTIDAD:



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6202



\*\*\*\*\*\*\*6,400.00

FECHA:

LA LIMA, CORTES 16 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A:

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

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	6,4	00.00721-03-01-01-07	1688	Llantas y neumaticos	6,400.00	0.00
TOTAL L.	6,4	400.00			6,400.00	0.00
		& DE /		TOTAL L	J •	6,400.00
Hindi	Jim Hy &	GERENTE GENERAL CORTES, HOTH	Sales	REVISION	Administrador(a)	NISTRADOR SENERAL

Realizado por:

16/10/2021 KEYLIN

DOCUMENTOS SOPÒRTE CO
Orden de Compra:
Contrato/Addenda:
Garantias:
Factura Recibos:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Orden Inicio:
Acta de Entrega;
Informe Ing/Rep/Ck:
RTN:
Fotos:
Solvencia:
Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN: \_\_\_\_\_



Copia: Archivo

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

No. 1397-2021



### **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y	Fecha:	.a Lima, Cortes, 16/10/21					
Señor(s)	REEN	CAUCHADORA EN FRIO SULA		Rtn:	05019000	044923	
Dirección Conform	ne a su c	ENIDA 1 Y 2 CALLES,S.E.BARRIO SANTA AN			o:_ <b>25509</b> 1 o artículo		
continua	ación det	allamos.				•	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
and the state of t	2.00	GRANDTOUR 700R16 (12L) LISA	2,782.61	0.00	0.00	834.78	5,565.22
a parte	e 2 lla de enf	ntas que se requiere para ser instrente en vehiculo tipo camion asign la Lima ya que las actuales estan	nado a la		DESC	TOTAL CUENTO 15% ISV FLETE TOTAL	5,565.22 0.00 834.78 0.00 6,400.00
Original: Provi Copia: Admini Copia: Archive	istración	GERENTE SENDE ALCARDE MARCA SENDE	Ac	irma y Sello Iministracion	NP ADM	INISTRADOR SENERAL PRIES, HONO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

### 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, 2650-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabliidad@reenfriosula.com · Info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

#### FACTURA No: 000-001-01-00488053

V-ID

CONDICIONES Contado

ORDEN

DIAS

VENCE

EMITIDA

MORA 08:47 AM

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

05129017927143

EMAIL:

THEFONO

DIRECCION:

N' ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B

cobiao

DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL.

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

2,782.61

5,565,22





SON: " SEIS MIL CLIATROCIENTOS LEMPIRAS " C.A.I.: A7F070-D45856-DD40BC-CB23BF-11F9FF-BA Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-

00492000

Feche Limite de Emision 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

0.00 Descuentos y Rebajas Subtotal 5,565.22 Exento 0.00 Exonerado 0.00 Gravado 15% 5,565,22 Gravado 18% 0.00 DEPTO. 5/V 15% 834.78 IMPTO. S/V 18% 0.00 Total L. 6.400.00

- RECIBICON FORME -



### 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				
W		CANTIDAD	PRECIOUNIT.	VALOR
GRANDTOUR, 700	DR16 (12L) LISA	2	3,200.00	- 6,400.00 - - - -
			Sub-Total	6,400.00
	SUETOS A CAMBIO SIN PREV		Impuesto ya	ncluido
/-	RIMADO E INSTALACIÓN GRATI	S	Total	6,400.00





ADVENTURO









**BRIDGESTONE** 





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. 00003025

2021

Lugar y Fecha

La Lima, Cortes,

20 Octubre

=MASTEC=

\*\*\*\*\*\*\*14,571.32

Páguese a la orden de

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

Lempira

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

\$0 \$ 20 20 60 (00 \$ \$20 20 0 \$ 90 3 2 m 00 00 30 8 5

#### CONCEPTO DEL PAGO

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 140. SITRATERCO

00003085

0501199906

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-01	Maguinaria y Equipo de Alc. Sanitario	14,571.32	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	Comprobat 0.00	14,571.32
e Cheque sin Valor C	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	14,571.32	14,571.32
AGUAS DE L. No.	Orden 6210	Camproments (b) 6	setti siri eviti in e
le Choque sin Vider (		EALTON ANNUANCE	
AGUAS DE LALIM	ACTUAL Liver / 450 Years	Carnorobasse da s	Reque sur Valo
AGUAS DE LALIM	Circ Lin Linner (et Venercia	JULY 45 Y SE	Sweles
A AGUAS DE LALIM de Chequelsin Valor I		GUINAS Y SE	W.C.C.S. TECHNOLOGY
de Chequelsin Vaior  A AGUAS DE LA LIN  A Chequelsin Valor  A Chequelsin Valor	Cometeral Lambragante Louis Sin Cometal	MAST	SICOS TECNICOS
de Chequelsin Vaior  A AGUAS DE LA LIN  A Chequelsin Valor  A Chequelsin Valor		MAST SELLA HONDY	SICOS TECNICOS ES



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6210



Cheque No. 3085

\*\*\*\*\*\*\*14,571.32

FECHA:

LA LIMA, CORTES 20 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: MASTEC

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	14,5	71.32123-06-01-02-01	1692	Adquisición de maquinaria y equipos	14,571.32	0.00
TOTAL L.	14,5	571.32			14,571.32	0.00

TOTAL L.

14,571.32

20/10/2021 KEYLIN

Realizado por:

REVISION DOCUMENTOS SOPÒRTE O/P

Orden de Compra: Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones: Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

Solvencia :

Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501100900400

Administrador(a)

RTN: \_\_\_\_\_



Copia: Administración

Copia: Archivo

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

No. 1398-2021



### **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y	Fecha:_L	La Lima, Cortes, 20/10/21					
Señor(s)	Maqui	nas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MASTE	C)	Rtn:	05019995	091934	
Dirección  Conforn  continua	n: ne a su c	sotización previa, sirvase a proveer a esta E allamos.	mpresa los i		o:_ <b>2553-1</b> o artículo		
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
aceite q	e un se ue se r	llo mecanico y tres sellos retenedor equiere para la bomba 3x3 de la est agua negras de Col. Sitraterco  GERENTE GENERAL  Firma y Sello Gerente General	tacion	irma y Sello	DESC	TOTAL CUENTO 15% ISV FLETE TOTAL COMMINISTRADOR GENERAL ORTES, HOTE	12,670.71 0.00 1,900.61 0.00 14,571.32
Original: Prov	eedor	ALCALOR MAN TELLO			,		

Presidente Junta Directiva

OFICINA PRINCIPAL

3º AVE., 5º CALLE, N.O., Bº GUAMILITO, Nº 29 TELS.: 2553-1963, 2553-2426, 2553-0230 FAX: 2553-4104

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. APARTADO POSTAL Nº 575

E-mail: informacion@mastechn.com

Web: www.mastechn.com

Cliente : AGUAS DE LA LIMA

Dirección: LA LIMA

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

Teléfonos: 2668-0355

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CAI: 925BC5-96A39A-5B4380-222CAD-A54999-BF

R.T.N.: 05019995091934

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

FACTURA 000-001-01-00033110

CORTES

CONTADO

Fecha: 20 de Octubre de 2021

Orden de Compra:

Vendedor: WILFREDO ARRIAGA Su Factura Vence: 20/10/2021

Pág:

1

14:19:52P

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

Pendrante la entregai 3 selles de acente.

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 HIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 32/100

CAMBIO:

0,00

HASTEC 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
formaciontg@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.º CENTRO SUR, FRENTE AL CORREO NACIONAL, TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

La Lima, Cortes.

26 Octubre

2021

Lugar y Fecha

"DURECO DE HONDURAS S.A"

\*\*\*\*\*\*199,730.04

CHEQUE No. 0000399

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lemp



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1:012020601:00112020019032#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 CON.º PLANETA

00003095

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02 123-06-01-02-00	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ Servicio de Alcantarillado	400 70n	00 199,730.04
de Cheque sin Valor	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD I		199,730.04
A AGRIAS DE LA LIN	D. Orden 6219	armai Cempedalah	100,7 30.04
de Cheque sin Valor		AS DELALMA AC	LIAS DE LALIDEA AGU
A AGUAS DE LALF		ercia Comprobatt	- y
da Cheque sin Valor		DETELANDE N	
A AGUAS DE LA L	MA AGUATA	erciti Cemprobani	
de Cheque sin valo		DAS DELALIMA A	GUM DELALIMA AGI
			te an Cheave sin Valor (
HECHO POR R	EVISADO POR VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
19HY	11/2 11	e de la composition	100 CONTRACTOR OF THE VISION
co sea	Hypomiliset		IDENTIDAD:

BAC CREDOMATIC
SUCURSALI AGENCIA LA LIMA

NOTOSEC: 366
CAJERO: YYZ 11:14:43 27/10/2021
SIJZ DEPOSITO CHEQUES
AUMERO DE CLENTA: \*100360/241\*
DURECO DE HONDURAS SA
MONEDA RECIBIDA: \*199,730,04\*
MONTO TOTAL: \*199,730,04\*
PETENENCIA: AGUAS DE LA LIMA
NOI IDENTIFICACIÓN: OSDIZODI16675
NOMBRE DE GESTOR: ESDUAR GOMEZ.
TIPO DE CAMBIO: \*199,730,04\*
EQV. CK LOCAL: \*199,730,04\*

HE REVISADIO LOS DATOS AQUI CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6219



Cheque No.

\*\*\*\*\*\*199,730.04

FECHA:

LA LIMA, CORTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: DURECO DE HONDURAS S.A

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 boulevar de la Col. Planeta

> Solvencia : Fecha:

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion		Debe	Haber
03-04-465	199,730	0.04123-06-01-02-00	1695	Const. Adic y mej a	Sis.	199,730.04	0.00
TOTAL L.	199,730	0.04				199,730.04	0.00
		S DE LA			TOTAL L.		199,730.04
1		S & PA					S DE LA
11/2	, 1	n n					S PAR S
Hotor	rillatet	S GERENTE	l Age			ATT	In Contract
- Cer	rente General	18				Administrador(a)	ADMINISTRADOR GENERAL S
	,	CORTES, H		REVISION	)		30 00
/			1	ENTOS SOPÒRTE OF		`	ORTES, HO
			1	Compra:	-		
			1	o/Addenda:	.		
			Garantia	as <u>:</u>	.		
			Factura	Recibos:	.]		
			Req. Sol	licitud:			
			Cotizaci	lones:			
			Orden Ir	nicio:	FIRM	IA Y SELLO DEL INT	<b>TERESADO</b>
			Acta de	Entrega:	1		
Realizado por:			1	Ing/Rep/Ck:	Identidad No	.:	
•	10001		RTN:	Fotos:			
26/10	/2021 KEY	LIN	Solvenci		RTN		



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: Telefono: 25595969

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

continua	acion det	allamos.					
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
		PEGAMENTO PVC MED WERBONDING	281.87	0.00	0.00	42.28	281.87
Descripción: Compra de 51 Lances de Tuberia de 10 por cambio de dañada de alcatarillado sanitario en proyecto de			tuberia	1	DESC	-TOTAL CUENTO 15% ISV	173,678.30 0.00 26,051.74
pa v Imen c	acton e	n boulevar de la Col. Planeta				FLETE TOTAL	0.00 199,730.04

Firma y Sello Gerente General GERENTE GENERAL

S. HOT

Firma y Sello Administracion ADMINISTRADOR GENERAL

Original: Proveedor Copia: Administración Copia: Archivo

Firma y Sello Acalde Municipal,

Presidente Junta Directiva



### byaliaxis

CAL

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

Fecha Limite Emisión : 22.02.2022

Rango Autorizado : 003-00101-00016001 al

003-00101-00024000

Aquas de la lima

LA LIMA

RTN Cliente: : 05129017927143

**DURECO DE HONDURAS S.A.** 

RTN: 08019006042974 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres : ogistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5960 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

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

Número de pedido/Fecha : 1002740706 / 26.10.2021 : 505185

Vendedor

: 2000775 CAROLINA CARCAMO

Dirección de envío

Aguas de la lima

Página: 1 /

1

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 29.10.2021 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto

980.167 KG Peso neto

980.167 KG Volumen

FOB En sus bodegas

Water Access 12 8,056,003 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2012841 2019364	23 UN 1 UN	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	132,539.57 433.65	3,399.93 281.87	78,198.35 281.87
Total Ve	nta			L	132,973.22
Tot. Des	L	54,493.00-			
Tot. ven	ta neta			L	78,480.22
Importe :	Exento			L	0.00
Importe :	Exonerado			L	0.00
Importe (	Gravado 18%			L	0.00
Importe 0	Gravado 15%			L	78,480.22
Flete				L	0.00
I.S.V. 1	8 %			L	0.00
I.S.V. 1	5%			L	11,772.03
Total a p	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:

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** 

0801-1961-05734

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 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 ACOMPANADO 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



#### byaliaxis

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

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

**DURECO DE HONDURAS S.A.** 

RTN: 08019006042974 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS Compte o Caprisa Cot. El Pedregal, Comayagüela M.D.C PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Cor eo Electronico: rchernandez@aliaxis-la.com

**FACTURA ORIGINAL** 

Número 003-00101-00020742

: 9210087074 / 03.11.2021 Número SAP/Fecha Em.

: pedido x correo / 02.11.2021 Número de ref./Fecha

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** 

RBO.#

Página: 1 /

1

Moneda HNL

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 Ve	enta			L	161,352.52
Tot. Des	sc y Reb			L	66,154.53-
Tot. ver	nta neta			L	95,197.99
Importe	Exento			L	0.00
Importe	Exonerado			L	0.00
${ t Import} \epsilon$	Gravado 18%			L	0.00
Importe	Gravado 15%			L	95,197.99
Flete				· L	0.00
I.S.V. 1	18%			L	0.00
I.S.V.	153			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:

1-1 AS FACTURAS DF 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.

HUGO ALUADA do BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

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.

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 L'EL 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 HONDUFAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO 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 ACOMPANADO 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

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

	COTIZACIÓN
liente: Aqua do la Lima	COTIZACIO

Proyecto La Lima Atención: Francisco Meija

Fecha:	25 octubre 2021
Cotización Nº:	cc82-21
Validez de la Oferta:	2 días

			Validez de la Oferta:	2 días	
ITEM	CANTIDAD			Fax:	xxx
1	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
-	20	LANCE	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR51 CC BL	563.11	11,262.
2	53	LANCE	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	3,399.93	180,196.2
3	3	UNIDAD	PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	281.87	845.6
ub Total	al				
-	iente recoge)			Lps.	192,304.10
ub Tot		***************************************		Lps.	0.0
	o sobre Ventas			Lps.	192,304.1
RAN T				Lps.	28,845.62
otas:	UIAL			Lps.	221,149.72

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.	A. Maria de la Companya de la Compan
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		
102-029	TUBO PVC 4 X 20 SDR-51		732.56	53,00	222,600.00
210-834	VEE DISC DEDUCTORA 40V4 CANITARIA		732.30	20.00	14,651.20
210-004	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



RTN:050119013020826

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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevar 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	***************************************		
YEE PVC DE 10 A 4 INYECTADA	UNID	20	665.00	13,300.00	
CAMISA PVC 4 INYECTADA	UNID	10	3,280.00	65,600.00	
PEGAMENTO PVC (AZUL) 1/4	UNID		84.00	840.00	
\$ J U.	CIAID	3	335.00	1,005.00	
				-	
				-	
				-	
		-		- 1	
				_	
	SUB-TOTAL				
		MPUESTO SOB	RE VENTAS	43,116.75	
		Proceedings of the Control of the Co	TOTAL	330,561.75	



ORIGI



#### 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. 00003998

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

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

Cantidad en letras

Lempira



Firma (s)

8P0E0000ms E0P4 005 05 4 4 00:0000 30 48

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 N.O CALIFORNIA EN BARRIO CENTRO NORTE.

00003098

DEBE	HABER
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	TATIMA .
	0.00
12-001903-2 Chequ 0.00	7,130.00
CONTABILIDAD L. 7,130.00	7,130.00
Compression Compressions de C	egus sur Ven
	7,130.00 12-001903-2 Chequ 0.00

MAFER

RTN: 05019018020826

**HECHO POR REVISADO POR** 

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

IDENTIDAD:



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6222



Cheque No.

\*\*\*\*\*\*\*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	0.00123-06-01-02-00	1697	Const. Adic y mej a	Sis.	7,130.00	0.00
TOTAL L.	7,13	0.00				7,130.00	0.00
		DEV			TOTAL L.		7,130.00
/	1	GIAS MAR	TIE .				AS DE LA
Holo	2 1/25/		PI		9	West of	LI J
-11-7-	Serente General	GENERAL			Adm	inistrador(a)	DMINISTRADOR &
/	,	CORTES, H	DOCUM	REVISION ENTOS SOPÒRTE O/P	)	Line Control	GENERAL S
			1	Compra:		,	CORTES, HO
			Contrato	/Addenda:	. /	Nada de la composition della c	
			Garantia	as:		and the second	
			Factura	Recibos:	especial desired	2000 CA-64	
			Req. Sol	licitud:	+	las	)
			Cotizaci	ones:		3/19/1	
			Orden In	icio:	FIRMA Y	SELLO DEL INT	ERESADO

Acta de Entrega:

Solvencia : Fecha:

Informe Ing/Rep/Ck:

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

MAFER

Identidad No.:

RTN:\_

RTN: 05019018020826

**ORIGINAL** 



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

No. 1400-2021



### **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y	Fecha:	La Lima, Cortes, 26/10/21					
Señor(s)	MATE	RIALES FERRETEROS S DE R.L DE	C.V	Rtn:	05019018	020826	
Dirección Conform continua	ne a su c	liguel Calvo,calle principal casa #14  cotización previa, sirvase a proveer tallamos.			o:_ <b>3144-</b> 3 o artículo		
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
de alcan	tarilla	oos de 6 SDR que se requieren do sanitario e instalacion de tel California en Barrio Cent	BY-PASS en		DES	CUENTO 15% ISV FLETE TOTAL	6,200.00 0.00 930.00 0.00 7,130.00
Original: Prove Copia: Admini Copia: Archivo		Firma y Sello  Gerente General  Firma y Sello  Gerente General		irma y Sello Iministracion		MINISTRADOR GENERAL CORTES, HOSE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S



### **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:	SUBTOTAL	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
No. Correlativo de orden de Compra Exenta: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%; I.S.V 18%:	930.00 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	7,130.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo



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

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

#### **CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA**

#### FECHA 25/10/2021

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
TUBO DE 6 SDR 51	UNID	4	1,550.00	6,200.00		
от при выправня в при на п На при на пр						
	_			····		
MA		<b>D</b>				
141/-		7				
RTN: 050	019018020	826				
ORI	GINA	***				
		-				
	_					
			SUB-TOTAL	6,200.00		
	IM	PUESTO SOB	RE VENTAS	930.00		
			TOTAL	7,130.00		

Observaciones:	fr. the
	$\int M_{i} \sqrt{\delta} u_{i}$

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



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

SAN PEDRO SULA, CORTES.

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

cliente: 1-AGUAS DE LA LIMA

persona contacto:



Cotización 0002-1091

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	

 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



#### **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. 00003997

La Lima, Cortes,

27 Octubre

2021

Lugar y Fecha

\*DURECO DE HONDURAS S.A\*

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100

Cantidad en letras

Lempira

Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

::012020E0::00112020019032#00000309?

#### 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 CON.O PLANETA

00003097

CUENTA		DESCRIPCIÓN	DEBE	HADER	
111-02-01-02-02 123-06-01-02-00		bajadores Cta. 11-202-001903-2 Che e Alcantarillado		The second of the National Co.	
AISUAD ME + D		e Arcattarinago	nercial Compi 6,475.7	7 0.00	
e Cheque sin Vall	or Commission TOTA	AL QUE AFECTA LA CONTABILIDA	D.L. 6,475.77	6,475.77	
AGUAS DE LA	No. Orden 63		mercial Comprobativa	194 C 1944 A 201 C 201 C	
e Cheque sin Val			LASTICIALMA ING	um de la lama à su	
			Inercial Comprobants	de Cheque sin Valor	
to Cheque skii Ve			LINE TE LACINA AF	this of Lautha Ma	
A AGUAS DE U			r comprobabl	o de Checum am Valor.	
de Cheque sin V			AGUAS DE LA JIMA A	SIN DELALMATAG	
A MANY 5 DE			Americal Comproban	to da Chaque sin Vator	
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:	
162/4)		DE LALLY TO GUAS DE 1 LINES	FRANCE WAS	La Vole	
TET NY	JACK THAT Y	the tismiliset	Commercial Commensus	IDENTIDAD:	

HAC CREDOMATIC

CLICURSAL: AGENCIA LA LIMA

NOLEGO: 1969
CAJERO: 1962 I 11514-1 ZZ/10/2021
CLIC DEDOESTO CHECUSE

NÚMERO DE CUENTA 100380ZALT

DURECO DE HONOURAS SA
HONELA RECIBEDA 16475.775
MONTO TOTAL 16475.775
MONTO TOTAL 165675.775
NOMBRE DE SASSITIA 16501ZIOLIGE 75
NOMBRE NOMBRE 75
NOMBRE NOMB

HEREVISADO DOS DOROS ROUI CONTENTADOS Y ENTAN CONRECTOS

RECIBO NO MECELITA BELLO NI FIRMA DE L



ORDEN DE PAGO

No.

6221



Cheque No.

\*\*\*\*\*\*\*\*6,475.77

FECHA:

LA LIMA, CORTES 27 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A: DURECO DE HONDURAS S.A

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 alcatarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevar de la Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion		Debe	Haber
03-04-465	6,475	.77123-06-01-02-00	1696	Const. Adic y mej a Si	is.	6,475.77	0.00
TOTAL L.	6,475	5.77	***************************************			6,475.77	0.00
Holin	millar 4	GERENTE GENERAL	Survey of the su		TOTAL L.	March Iministrador(a)	6,475.77

Realizado por:

27/10/2021 KEYLIN

Garantías: Factura Recibos: Req. Solicitud: Cotizaciones: Orden Inicio: Acta de Entrega: Informe Ing/Rep/Ck: Solvencia : Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN: \_\_\_\_\_



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

No. 1401-2021



# **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y	Fecha:L	a Lima, Cortes, 26/10/21					and the second second
Señor(s)	DURE	CO DE HONDURAS S.A.		Rtn:	08019006	042974	
Direcció	Bouler n:	var este 1.5KM Estadio Olimpico Frente Gaso	olinera 1	Telefon	O:255959	969	
Conform	ne a su c ación det	cotización previa, sirvase a proveer a esta E callamos.	impresa los i				
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	;				SUB	-TOTAL	5,631.10
Compra d	e 10 La	nces de Tuberia de 4 por cambio de	tuberia		DESC	CUENTO	0.00
		arillado sanitario en proyecto de n boulevar de la Col. Planeta				15% ISV	844.67
		Sourevar de la cor. Francta				FLETE	0.00
		GUAS DE LA LIS				TOTAL	6,475.77
	(	Har million & GERENTE &		Hed	ry	S DE LA	
		Gerente General	The same of the sa	irma y Sello Iministracion	E E month	MINISTRADOR GENERAL	

 Original: Proveedor Copia: Administración Copia: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva

)



# by aliaxis

: 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

**DURECO DE HONDURAS S.A.** 

RTN: 08019006042974 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

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

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

Correo Eléctronico: rchernandez@aliaxis-la.com

**FACTURA** ORIGINAL

Número

003-00101-00020680

Número SAP/Fecha Em.

: 9210087010 / 29.10.2021

Número de ref./Fecha

Nº nota de entrega/Fecha : 2003267770 / 29.10.2021

: pedido x correo / 26.10.2021

Número de pedido/Fecha : 1002740706 / 26.10.2021

Número de cliente

: 505185

Vendedor

: 2000775 CAROLINA CARCAMO

Dirección de envío

Aguas de la lima

Página: 1 /

Moneda HNL

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
Importo Exonerado		L	0.00
Importe Gravado 18%		L	0.00
Importe Gravado 15%		${ m L}$	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

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:

FACTURAS DΕ 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: 14050 ALVADA do BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617 BANCO FICENSA DOLARES 12026712 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.

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 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 ACOMPANADO 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.

O Aliaxis

RTN 08019006042974

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

e-mail:

# COTIZACIÓN

Cliente: Agua de la Lima Proyecto La Lima Atención: Francisco Mejla

Fecha: 25 octubre 2021
Cottzación Nº: cc82-21
Validez de la Oferta: 2 días
Fax:

			encion: Prancisco Mejia		2 días	
-			email: xxx	Fax:	XXX	
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)	
1	20	LANCE	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR51 CC BL	563.11	11,262.2	
2	53	LANCE	TUBO PVC 250MM(10")X6M SDR51 CC BL	3,399.93	180,196.2	
3	3	UNIDAD	PEGAMENTO PVC MED WETBONDING 1/4GL AZUL	281.87	845.6	
ub Tot				Lps.	192,304.10	
	liente recoge)			Lps.	0.00	
ub Tot				Lps.	192,304.10	
	to sobre Ventas			Lps.	28,845.62	
RAN 7	OTAL			Lps.	221,149.72	

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



RTN:050119018020826

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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevar 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	
2					
				-	
				•	
				-	
*				•	
				-	
				-	
				-	
			SUB-TOTAL	287,445.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
			TOTAL	330,561.75	



ORIGI

# 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
Published and a state of a state of the stat	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



## 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,

Octubre

2021

Lugar y Fecha

\*\*MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*966.00

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempira:



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

# O # 50 50 50 60 # 0 0 1 1 50 50 0 1 90 3 5 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1

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

00003101

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00 111-02-01-02-02	Servicio de Alcantarillado Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	966.00 0.00	0.00 966.00
de Cheque sin Xalor	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	966.00	966.00
A AGUAS DE LA	No. Orden 6225	Comprobanta de Ch	que ser veler
Jacksonn sin Ville		ELAIMA AGUAS I	

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

HECHO POR

**REVISADO POR** 

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA: 1 NOV 2021

IDENTIDAD:



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6225



Cheque No.

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 tuberia dañada de alcantarillado sanitario en proyecto de pavimentacion en boulevar de la Col. Planeta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465		966.00123-06-01-02-00	1700	Const. Adic y mej a Sis.	966.00	0.00
TOTAL L.		966.00			966.00	0.00

TOTAL L.

966.00

Administrador(a)

F

0.40

Serente General

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE OF

Orden de Compra:
Contrato/Addenda:

Garantías:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:
Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

Solvencia :

Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 05/2 (99400135

RTN: \_\_

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

Realizado por:

28/10/2021 KEYLIN



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

## No. 1402-2021



# **ORDEN DE COMPRA**

Lugar y l	echa:_L	a Lima, Cortes, 27/10/21					
Señor(s)	MATE	RIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V		Rtn:	05019018	020826	
Dirección	1:	iguel Calvo,calle principal casa #14 Blo.R Vi			o: 3144-3		
		allamos.	impresa los il	iisuiiios (	Janticulo	s que a	
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
alcatari	e 10 ca llado s	misas PVC 4 por cambio de tuberia anitario en proyecto de pavimentaci Col. Planeta			DES	TOTAL CUENTO 15% ISV FLETE TOTAL	840.00 0.00 126.00 0.00 966.00
<ul> <li>Original: Prov Copia: Admin Copia: Archiv</li> </ul>	istración	GERENTE SEID Gerente General  ALCANDE MINISTRATICA SEID Alcalde Ministration of Seillo Alcald	A de la constant de l	Firma y Sello		ADMINIST GENER	RADOR ST

# 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 Dirección:LA LIMA CORTES

Tipo Pago:Credito 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		
servaciones : Correlativo de orden de Compra Exenta:	SUBTOTAL	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: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 15%: I.S.V 18%:	126.00 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTALL	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, boulevar 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	
2:					
				-	
				-	
				-	
,	٠			-	
				-	
				-	
			SUB-TOTAL	287,445.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
			TOTAL	330,561.75	







	RTN: 0502900	4009935	
Señor (es): AGUAS DE LA LIMA		Cotización: Fecha: 27/10/2 Código Cliente: .	2021
Dirección: INGRESAR DIRECCIO	N FISCAL DEL CLIENTE	Condiciones de Pago:	CONTADO
0		Validez de la oferta:	3 días
RTN:	INGRESAR RTN	Condiciones Entrega: Dirección Entrega:	Categoría B: 5 días hábiles después de confirmado el pedido.
Teléfono: Fax: Atención a:	INGRESAR TELEFONO INGRESAR FAX		ta, nombre y telefono de contacto. "
FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entre		OS SUJETOS Á CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:	
m m	ed, a convenir	Zulia Venta riete.	

918244 20 UN YEE 10" X 4" NORMA 2241 L 2.661,43 L 53. 915601 10 UN UNION PVC SCH 40 100 MM-4" BL C/CEM L 84,02 L 916497 53 UN TB PVC NIP 250MM-10" X 6 M BL C/CM L 4.275,79 L 226. 924086 1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANSPARENTE 3790 ML-1G L 1.070,98 L 1.	CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO		TOTAL
918244 20 UN YEE 10° X-4° NORMA 22-41 L 2.661,43 L 53. UN UNION PVS CAFA 100 MA-9 EL C/CEM L 84,02 L 84,077 53 UN TB PVC NIP 250MH-10° X-6 M BL C/CM L 4.275,79 L 226. 974085 1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANSA PSTANTE 3790 ML-1G L 1.070,98 L 1. 974085 1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANSA 950ML - 1/4 GL  CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CODIGO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE FEGAMENTO RECOMENDADA	915016	20	I UN I	TB PVC NIP 100 MM-4" X 6 M BL C/CEM	L 616.77	L	12.
915601 10 UIN UNION PVC SCH40 100 MM-T BL C/CEM 1 1 DE PVC NP 250M-10° X 6 M EL C/CM 24086 1 UIN PEGAMENTO PVC TP TRANSPARENTE 3790 ML-1G 1 UIN PEGAMENTO PVC TP TRANS 950ML - 1/4 GL  CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CODICO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA  CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA  CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA  CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA				YEE 10" X 4" NORMA 2241			
916497 53 UN TEPVC NIP 250MA-10°X 6 M BL C/CM L 4,275,79 L 226. 924086 1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANS-PSOML-1G L 1.070,98 L 1. UN PEGAMENTO PVC TP TRANS-950ML - 1/4 GL L 351,04 L  CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA				UNION PVC SCH40 100 MM-4" BL C/CEM			
924086 1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANS PAGENTE 3790 ML-1G L 1.070,98 L 1.  VN PEGAMENTO PVC TP TRANS 950ML - 1/4 GL L 351,04 L 1.  CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)  CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
924085  1 UN PEGAMENTO PVC TP TRANS 950ML - 1/4 GL  L 351,04 L  CANTIDAD OPTIMA DE LUBBICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)  CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA				PEGAMENTO PVC TP TRANSPARENTE 3790 ML-1G			
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA				PEGAMENTO PVC TP TRANS 950ML - 1/4 GL			
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					1	1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					l	1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					l		
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA			2			1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA							
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					-	1	
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA						1	
				CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)			
				CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA	1		

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

# 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

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

\*\*Cluded antendido 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 citiente. 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





## **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. 00003104

La Lima, Cortes,

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)

5 O 1 E O 20 E O 20 E O P 1 O 0 1 O 0 1 O 0 1 O 0 O 0 O 0 O 0 1 O 0 1

### CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE UN SELLO MECANICO QUE SE REQUIERE PARA LA BOMBA SX3 DE LA ESTACION ELEVADORA #1 DE AGUA NEGRAS DE COL. SITRATERCO. COMPLEMENTO DE LN.O. ORDEN 1338

00003102

CUENTA DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-01 Maquinaria y Equipo de Alc. Sanitario 111-02-01-02-02 Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	2,694.93	0.00
Danied Habajadores Cta. 11-202-00 (303-2 Chequ	Camarobar 0.00	2,694.93
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	2,694.93	2,694.93
AGUAS DE L. No.7 Orden 6226	rola Comprohente de C	entry but Yes
is Cheque sur V for Com	GUELALMA ASLAS	
ABUAS DE L'ALMA	reta. Comprebbate 49	
de Cheque sin Valor (1996)	SERVA SERVA	
A AGUAS DE ALIMA AGUA-CA- A COMPANIA DE CO	The R. L. O. C. E.	
the Cheque and such section 2	MASTEC 5	
NE ACUAN DE ALIMA ASSUMENTA	Sea T	
HECHO POR REVISADO POR VISTO BUENO	RECIBICONFORME FECH	HA: , /

tose Mygap

IDENTIDAD:



**ORDEN DE PAGO** 

No.

6226



Cheque No.

3102

\*\*\*\*\*\*\*2,694.93

FECHA:

LA LIMA, CORTES 28 DE OCTUBRE DEL 2021

Paguese A:

MASTEC

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	2,694.93123-06-01-02-01		1701	Adquisición de maquinaria y equipos	2,694.93	0.00	
TOTAL L.	2,6	94.93			2,694.93	0.00	

TOTAL L.

2,694.93

28/10/2021 KEYLIN

Realizado por:

**REVISION** DOCUMENTOS SOPÒRTE OF

Orden de Compra: Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud: Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

Fotos:

Solvencia :

Fecha:

Administrador(a)



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No. 316-1960 - 00 05 J



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

No. 1403-2021



# ORDEN DE COMPRA

Lugar y	Fecha:l	La Lima, Cortes, 27/10/21					
Señor(s)	Maqui	nas y Servicios Tecnicos S. de R. L. (MAST	EC)	Rtn:	05019995	091934	
. Dirección	<b>3Ave.</b>	5 calle NO. Bo. Guamilito No. 29 S.P.S		Telefon	o:_ <b>2553-1</b>	963/	
Conform	ne a su d ación def	cotización previa, sirvase a proveer a esta tallamos.	Empresa los i	nsumos (	o artículo	s que a	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	SELLO MECANICO	2,343.42	0.00	0.00	351.51	2,343.4
Descripción					SUB	-TOTAL	2,343.4
Compra d	e un se	llo mecanico que se requiere para cion elevadora #1 de agua negras d	la bomba		DESC	CUENTO	0.0
Sitrater	co. Com	plemento de la orden 1398	e Col.		1	15% ISV	351.5
		G DE /				FLETE	0.0
		GIAS MALES				TOTAL	2,694.9
	(	11/12		-111	1	cir ) and is	
		Firma y Sello		MUR		era (	F
		Gerente General		irma y Sello Iministracion	E AL	MINISTRADO GENERAL	R 3
		NICIPAL			Mar.	CORTEC HO	
		(still a start of Mary)	$\mathcal{W}$			TIES.	
· Original: Prove	eedor	The state of the s					
Copia: Admini		J. S. Pirma y Sello Aldalde M		the Colonian State of			
Copia: Archivo	)	Presidente Junta Dire	ectiva 3				

OFICINA PRINCIPAL 3ª AVE., 5ª CALLE, N.O., Bº GUAMILITO, Nº 29 TELS.: 2553-1963, 2553-2426, 2553-0230 FAX: 2553-4104 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. APARTADO POSTAL Nº 575 E-mail: informacion@mastechn.com

Dirección: LA LIMA

Web: www.mastechn.com

**FACTURA** 

# 000-001-01-00033127

CREDITO Fecha: 28 de Octubre de 2021

Orden de Compra:

Vendedor: WILFREDO ARRIAGA Su Factura Vence: 28/10/2021

Pág:

1

CORTES

Teléfonos: 2668-0355 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL CAI: 925BC5-96A39A-5E4380-222CAD-A54999-BF

R.T.N.: 05019995091934

Cliente : AGUAS DE LA LIMA

R.T.N....#05129017927143

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

15:39:15P

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



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
AN INC BIRGICIPP MII BOCKIPMENT COURSE V COTO CON SCHOOL	CLASTITC	

SON :LPS. PINCISINTE HIL DOSCIENTOS SESENTA Y SKIS CON 25/100

CAMBIO:

0,00

MASTEC 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

# COTIZACIÓN NO. 185-2021

Cliente:

Aguas de La Lima.

Fecha:

2021-10-25.

Dirección:

La Lima, Cortés.

Condicion:

Contado.

Representante:

Sr. Rigoberto García Casco.

E-mail:

Teléfonos:

9809-2237.

Valides Oferta

10 días hábiles. Punto de entrega. Oficinas de Aguas de La Lima

Entrega:

Inmediato, sujeto a las existencias.

# 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******		
A			
		SUB-TOTAL	L12,078.42
	ν ,	DESCUENTO	L0.00
		I.S.V	L1,811.76
		TOTAL	L13,890,18

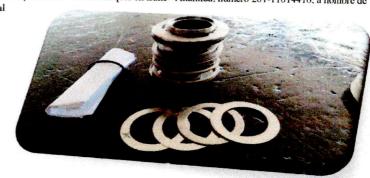
Observacion:

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



08/11/21

Página 1

# 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	Descr	ipcrion	Concepto		Debe	Haber
123-06-01-02-01	Maquinaria Y	Equipo De Alc.	Servicio De Mano De Obra P	or Reparacion Y Rectific	2,875.00	0.00
211-02-01-01-03	Mecanizacion	es Galo Bu	Servicio De Mano De Obra P	or Reparacion Y Rectific	0.00	2,875.00

Balance de la Partida.

2,875.00 2,875.00

Hechd Por

Revisado Por



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

## No. 1404-2021



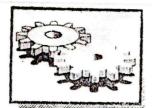
Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/10/21	
Señor(s):Mecanizaciones Galo Bú	Rtn: 16211934000322
Dirección:	Tolefone, 2668-0201

**ORDEN DE COMPRA** 

Direcció	n:	na Nueva Fte. Taller de Locomotores Ferroca	rril	_Telefon	o: <b>2668-0</b> :	201	
Conforn	ne a su c ación det	cotización previa, sirvase a proveer a esta E callamos.	impresa los i			s que a	
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					SUB	TOTAL	2,500.00
Servicio	de man	o de obra por reparacion y rectifica	ado de	. 1	DESC	UENTO	0.00
Col. Sit	3 de 1 raterco	a estacion elevadora #1 de agua neg	ras de			5% ISV	375.00
		G DE LA				FLETE	0.00
		1 GJAS MAR TE				TOTAL	2,875.00
		Harles Was GERENTE S			r 16	DE	OF THE STREET
		Firma y Sello Gerente General NICIFAL RIES		irma y Sello Iministracion		DMINISTRAD GENERAL	OR 3
Original: Prove		ALCALDE MUNICIPAL	u(s)			CORTES, H	
Copia: Admini	stración	Firmary sello Alcalde Mur	nicipal	+		ē.	

Copia: Archivo

Besidente Junta Directiva



# Mecanizaciones Galo Bú Prop. Edgardo Bú Castro

Servicio de Torno Fresa, Prensa Hidráulica, Soldaduras Eléctricas y Autogena Reparación de Bombas de Irrigación, Alimentadoras y Achicadoras Construcción de Tanques, Tuberias y Estructuras Metálicas en General.

Bo. El Cementerio, La Lima Nueva Fte. Taller de locomotores del Ferrocarril Nacional

FACTUR	RA AL: CREDITO CAI: 9983B1-B4F37	2-EE4CB0-A6A12	X.T.N. 1621193700032 D-A07268-A4	22
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	-001-01-000	Nº 01131	
Cliente	La Lima, Cortés, <u>29</u> de	Octubr RTN: 051	e 20 21	-
Direcci Datos de	ión: La Lima Contes.  Adquiriente Exonerado  den de Compra Exenta: N° Regist			_
	ancia de Registro de Exonerados:			_
Cant.	ARTICULO	P. Unit.	TOTAL L.	29-009
	Reparación y redificado			Certificado No. 9231-21-10500-62
	Reparación y reetificado de bomba de aguas negra — U.L-	\$ 2,500.00	\$2500,00	9231
	_ U.(-			- S
		ļ		tifica
1 401			The second secon	ည်
				C.A.
				CEL. (+504) 8946-5648 Cortés, Honduras, C.A.
				04) 8 ondu
				(+5 és, H
				0
	*			Lima,
Fecha Limite de Emisión: 04/08/2022 Fecha de Recepción: 04/08/2021		Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	_ 0 _	1 to
Rango Autorizado 000-001-01-00001101 AL		EXONERADO L.	_0_	11992
	000-001-01-00001150	Importe Exento ISV L.	_0+	. 050
OS MÍ	L ochocientos setentayeines /100 Total en Letras	Importe 15% ISV L.	2 500 00	R.T.N. 05011992063
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad),		15% I.S.V. L.	375.00	9
	Copta2: Obligado Tributario Emisor	Importe 18% ISV L.	-0+	NES
	- Flukei	18% I.S.V. L.	-0+	IMPRESIONES
	Gerente Administrativo	TOTALA PAGAR L.	2805 00	MP

# **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 fte a talleres de locomotores del Ferrocarril Nacional Tel.: 96888020/98430631 email: mecgalobu@gmail.com

# COTIZACION

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA	
---------------------------	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	REPARACIÓN Y RECTIFICADO DE BOMBA DE		
	AGUAS NEGRAS	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	ULTIMA LINEA		
		-	
FFCUA		SUB TOTAL	L. 2,500.00
FECHA:	26-oct-21	ISV	L. 375.00
	3.	TOTAL	L 2,875.00
TIEMPO DE EN	TREGA:	TOTAL	L 2,875.0