La Lima, Cortes
ABRIL 2022

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 **MARZO del 2022**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

¡TU FUTURO, NUESTRO COMPROMISO!

Atentamente.

AGUAS DE LA LIMA
ADMINISTRADOR GENERAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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 MARZO 2022

NO	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	OBSERVACION
1	Servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar e instalar bomba de 25 HP , sopletear pozo, descontaminarlo con cloro granulado en Estación de Agua Potable Col. Fenafuth/Cerrato.	PANIAGUA POZOS Y BOMBAS	Marzo	Orden de Compra 1453-2022	L18,500.00	Credito	
2	Servicio por alquiler de grua y mano de obra por acarrear motor 60HP, desmontar y montar motor 60HP en Estación de Agua Potable Col. Planeta	PANIAGUA POZOS Y BOMBAS	Marzo	Orden de Compra 1454-2022	L6,500.00	Credito	
3	Compra de un contactor chint y un relay termico que se requiere para la estacion de agua potable en la Col. Fraternidad #1.	IMPORTADORA EBENEZER	Marzo	Orden de Compra 1455-2022	L787.75		
4	Compra de una cinta epson FX-2190 que se requiere para imprimir las notificaciones de cobro en las colonias que se presta el servicio según solicitud adjunta	ACOSA	Marzo	Orden de Compra 1456-2022	L767.60		
					L26,555.35		

AGUAS DE LA LIMA
ADMINISTRADOR GENERAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Lic. Francisco Elias 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. 00003304

La Lima, Cortes, 18 Abril 2022

Lugar y Fecha

JOSE REYES ********18,500.00

Páguese a la orden de L

**** DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras Lempira

BANTRAB
Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0120206⑆0011202001903 2⑈00003304

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE GRUA Y COMPRESOR DE AIRE POR SACAR E INSTALAR BOMBA DE 25 HP , SOPLETEAR POZO, DESCONTAMINARLO CON CLORO GRANULADO EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. FENAFUTH/CERRATO.

N.º 00003304

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	18,500.00
211-02-01-01-09	Jose Reyes	18,500.00	0.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	18,500.00	18,500.00
	No. Orden 6474		

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA: 20/4/2022
				IDENTIDAD: 0501196104148

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO No. 6474

Cheque No. CK 3304

FECHA: LA LIMA, CORTES 18 DE ABRIL DEL 2022

********18,500.00

Paguese A: JOSE REYES

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago de servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar e instalar bomba de 25 HP , sopletear pozo, descontaminarlo con cloro granulado en Estación de Agua Potable Col. Fenafuth/Cerrato.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-02-01-01-09		Jose Reyes	18,500.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					18,500.00	0.00

TOTAL L. 18,500.00

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL LIMA, CORTES, HONDURAS

Gerente General

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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:
18/04/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501961041148

RTN: 05019610 41481

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. **1453-2022**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 21/03/22

Señor(s): **PANIAGUA POZOS Y BOMBAS** Rtn: **05011961041481**

Dirección: **Colonia Villas Riveralta, 1era Calle, La Lima, Cortes** Telefono: **2668-0293**

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	ALQUILER DE GRUA Y COMPRESOR DE AIRE	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00

Descripción :

Servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar e instalar bomba de 25 HP , sopletear pozo, descontaminarlo con cloro granulado en Estacion de Agua Potable Col. Fenafuth/Cerrato.

SUB-TOTAL	**18,500.00**
DESCUENTO	**0.00**
15% ISV	**0.00**
FLETE	**0.00**
TOTAL	**18,500.00**

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Gerente General

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Prop. **JOSE REYES**
COL VILLAS RIVERAALTA, 1 CALLE, 1 LOTE 7, LA LIMA, CORTÉS. HONDURAS, C.A.
Cel. 98741931 E-mail: **ismaelgomez71@yahoo.es**
R.T.N. 05011961041481

FACTURA
000-001-01-000
Nº 02210

CLIENTE: Aguas de la Lima DÍA 23 MES 03 AÑO 2022

R.T.N.: _____ DIRECCIÓN: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS _____

No: IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL EN L.
1	Sacar e instalar bomba, soplar pozo descontaminarlo con cloro granulado y hacer aforo 6PM. del pozo sistema de agua potable Colonia Cerrato FENAFUTH	18,500.00	18,500.00
	Uso de grua, compresor de aire con remolque y mano de obra		

CAI: D1B681-34107C-F14694-7BD3F1-82B3C4-DB
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 31/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

Total en Letras: Diez y ocho mil quinientos lempiras exactos.

DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	18,500.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18,500.00

IMPRESIONES JD, RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

Fecha de Recepción: 31/01/2022

La Lima, Cortes

23 Marzo del 2022

Lic. Luis E Escoto A.

Gerente Aguas de La Lima.

De. Sr. José Reyes

Les informo datos actuales de la bomba de 25 HP del sistema de agua potable de la Cerrato (FENAFUTH).

Profundidad	300'
Queycing	12''
Columna 200 pie tubería HG de	6''
Nivel Estático	60'
Bomba Sumergible	25 HP
Aforo Final G.P.M.	414

Atentamente,

José Reyes

Gerente Propietario

Paniagua Pozos y Bombas

Celular 9874-19-31

COTIZACION

La Lima, Cortés

15 Marzo del 2022

Lic. Luis Enríquez Escoto Álvarez

Gerente de Aguas de La Lima

De. Sr. José Reyes

Por medio de la presente le envió la cotización por Sacar e instalar bomba, soplar pozo, descontaminarlo con cloro granulado, y hacer aforo G.P.M. del pozo sistema de agua potable Colonia Cerrato (FENAFUTH)

Equipo.

Uso de Grúa, Compresor de aire con remolque y mano de Obra.

Por el valor de LPS. 18,500.00

Atentamente,

José Reyes

Gerente Propietario

Paniagua, pozos y Bombas

Teléfono. 9874-1931

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-32346

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REYES JOSE**
Con Registro Tributario Nacional: **05011961041481**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-32346 en fecha 07/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415321924 de fecha 07/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27721811880, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-21-10500-32346** o mediante el siguiente código QR:

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Mayorización de la Partida CP-2103

Partida No. CP-2103 Refe Documento 1453-2022 Fecha: 21/03/22

Cuenta	Descripcrion	Concepto	Debe	Haber
211-02-01-01-09	Jose Reyes	Servicio Por Alquiler De Grua Y Compresor De Aire	0.00	18,500.00
721-02-02-01-02	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	Servicio Por Alquiler De Grua Y Compresor De Aire	18,500.00	0.00
		Balance de la Partida.	18,500.00	18,500.00

Hecho Por

Revisado Por

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. 00003305

La Lima, Cortes, 18 Abril 2022

Lugar y Fecha

JOSE REYES *********6,500.00

Páguese a la orden de L

**** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Cantidad en letras Lempira

BANTRAB
Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆01202060⑆0011202001903 2⑈00003305

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE SERVICIO POR ALQUILER DE GRUA Y MANO DE OBRA POR ACARREAR MOTOR 60HP, DESMONTAR Y MONTAR MOTOR 60HP EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. PLANETA. **N.º 00003305**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-02-01-01-09	Jose Reyes	6,500.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	6,500.00
	TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.	6,500.00	6,500.00
	No. Orden 6475		

HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBÍ CONFORME	FECHA:
				20/04/2022
				IDENTIDAD: 0501196104148

www.FormularioStandard.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO No. 6475

Cheque No. CK 3305

FECHA: LA LIMA, CORTES 18 DE ABRIL DEL 2022

Paguese A: JOSE REYES

*********6,500.00

La suma de:

**** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago de servicio por alquiler de grua y mano de obra por acarrear motor 60HP, desmontar y montar motor 60HP en Estación de Agua Potable Col. Planeta.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
		211-02-01-01-09		Jose Reyes	6,500.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					6,500.00	0.00

TOTAL L. 6,500.00

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:
18/04/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501 1961 04148

RTN: 05019619041481

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. **1454-2022**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 24/03/22

Señor(s): **PANIAGUA POZOS Y BOMBAS** Rtn: **05011961041481**

Dirección: **Colonia Villas Riveralta, 1era Calle, La Lima, Cortes** Telefono: **2668-0293**

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	ALQUILER DE GRUA Y MANO DE OBRA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

Descripción :

Servicio por alquiler de grua y mano de obra por acarrear motor 60HP, desmontar y montar motor 60HP en Estación de Agua Potable Col. Planeta

SUB-TOTAL	**6,500.00**
DESCUENTO	**0.00**
15% ISV	**0.00**
FLETE	**0.00**
TOTAL	**6,500.00**

AGUAS DE LA LIMA GERENTE

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Prop. **JOSE REYES**
COL VILLAS RIVERAALTA, 1 CALLE, 1 LOTE 7, LA LIMA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Cel. 98741931 E-mail: **ismaelgomez71@yahoo.es**
R.T.N. 05011961041481

FACTURA
000-001-01-000·
Nº 02212

CLIENTE: Aguas de la Lima DÍA 24 MES 03 AÑO 2022
R.T.N.: 0501-9017927143 DIRECCIÓN:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL EN L.
1	Acarrear motor, desmontar y montar motor de 60 Hp del sistema de agua potable de la Col. Planeta	6,500.00	6,500.00
	Uso de grua y mano de obra		

CAI: D1B681-34107C-F14694-7BD3F1-82B3C4-DB
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 31/01/2023
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

☐ CONTADO
☑ CRÉDITO

Total en Letras: Seis mil quinientas Lempiras Exactos.

IMPRESIONES JD, RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	6,500.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,500.00

Fecha de Recepción: 31/01/2022

COTIZACION

La Lima, Cortés

23 Marzo del 2022

Lic. Luis E Escoto A.

Gerente de Aguas de La Lima

De. Sr. José Reyes

Atendiendo su solicitud le informo el costo por cambiar motor de 60 HP del sistema de agua potable de la Colonia Planeta.

Acarrear motor, desmontar y montar motor de 60 HP

Equipo.

Uso de Grúa y mano de Obra.

Por el valor de LPS. 6,500.00

Atentamente,

José Reyes

Gerente Propietario

Paniagua, pozos y Bombas

Teléfono. 9874-1931

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-21-10500-32346

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REYES JOSE**
Con Registro Tributario Nacional: **05011961041481**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-32346 en fecha 07/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415321924 de fecha 07/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27721811880, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-21-10500-32346** o mediante el siguiente código QR:

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / *FORENAME*
JOSE

APELLIDO / *SURNAME*
REYES

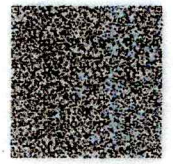
FECHA DE NACIMIENTO / *DATE OF BIRTH*
12-11-1937

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / *ID NUMBER*
0501 1961 04148

NACIONALIDAD / *NATIONALITY*
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / *DATE OF EXPIRY*
12-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / *PLACE OF BIRTH*
HONDURAS



RNP

3400000000851764

DOMICILIO / *ADDRESS*
LA LIMA
CORTES

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0008298018<<<<<<<<<<<<<<<
3711125M3111127HND<<<<<<<<<<<4
REYES<<<JOSE<<<<<<<<<<<<<<<<

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Mayorización de la Partida CP-2403

Partida No. CP-2403 Refe Documento 1454-2022 Fecha: 24/03/22

Cuenta	Descripcrion	Concepto	Debe	Haber
211-02-01-01-09	Jose Reyes	Servicio Por Alquiler De Grua Y Mano De Obra Por A	0.00	6,500.00
721-02-02-01-02	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	Servicio Por Alquiler De Grua Y Mano De Obra Por A	6,500.00	0.00
		Balance de la Partida.	6,500.00	6,500.00

Hecho Por

Revisado Por

29 DE MARZO DEL 2022

IMPORTADORA EBENEZER **********787.75

22

Compra de un contactor chint y un relay termico que se requiere para la estacion de agua potable en la Col. Fraternidad #1. **********787.75

6452

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO No. 6452

Cheque No. ND-22

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE MARZO DEL 2022

Paguese A: IMPORTADORA EBENEZER

**********787.75

La suma de:

**** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100 ****

Compra de un contactor chint y un relay termico que se requiere para la estacion de agua potable en la Col. Fraternidad #1.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232		787.75616-02-03-01-17	0817	Mantenimiento y reparación Agua	787.75	0.00
TOTAL L.		787.75			787.75	0.00

TOTAL L. 787.75

AGUAS DE LA LIMA GERENTE GENERAL HONDURAS

Gerente General

AGUAS DE LA LIMA ADMINISTRADOR GENERAL LA LIMA, CORTES, HONDURAS

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:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.:

RTN:

Realizado por:

29/03/2022 KEYLIN

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. **1455-2022**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 29/03/22

Señor(s): **IMPORTADORA EBENEZER** Rtn: **05011981115951**

Dirección: **BO. LAS PALMAS, CALLE: 20,8-9 AVE. SPS.** Telefono: **2540-4749**

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	CONTACTOR CHINT 32A 220V 00936	360.00	0.00	0.00	54.00	360.00
	1.00	RELAY TERMICO 23-32A CHINT PEQUEÑO	325.00	0.00	0.00	48.75	325.00

Descripción :

Compra de un contactor chint y un relay termico que se requiere para la estacion de agua potable en la Col. Fraternidad #1.

SUB-TOTAL	**685.00**
DESCUENTO	**0.00**
15% ISV	**102.75**
FLETE	**0.00**
TOTAL	**787.75**

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas, 19 y 20 calle, 8 Ave. S.E Tel: 2540-4749 San Pedro Sula, Honduras.

E-Mail: ventasimportadoraebenezer@hotmail.com

R.T.N: 05011981115951

COTIZACION #00041174

Fecha: 28/03/2022

Vencimiento: 12/04/2022

Cliente: AGUAS DE LA LIMA R.T.N.: 0512 9017 927143

Direccion:

Hora: 01:59:19 p. m.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CONTACTOR CHINT 32A 220V 00936	L. 360.00	L. 360.00
1	RELAY TERMICO 23-32A CHINT pequeño 01356	L. 325.00	L. 325.00

on: Lempiras SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100 CTVS

.a Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Fecha Limite De Emision: 17/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00036401

A 000-001-01-00048400

N° Ord. de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. S.A.G:

Contado

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

Recibi Conforme

Vendedor: DAVID FERNANDEZ

Sub Total:	L.	685.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	685.00
Importe Alicuota:	L.	0.00
Descuento y Rebajas:	L.	171.25
I.S.V 15%:	L.	102.75
I.S.V. Importe Alicuota:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	787.75
Total Cancelado:	L.	787.75
Cambio:	L.	0.00

IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA

VENTA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas, 19 y 20 calle, 8 Ave. S.E Tel: 2540-4749 San Pedro Sula, Honduras.

E-Mail: ventasimportadoraebenezer@hotmail.com

R.T.N: 05011981115951

COTIZACION #00041174

Fecha: 28/03/2022

Vencimiento: 12/04/2022

Cliente: AGUAS DE LA LIMA R.T.N.: 0512 9017 927143

Direccion:

Hora: 01:59:19 p. m.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	CONTACTOR CHINT 32A 220V 00936	L. 360.00	L. 360.00
1	RELAY TERMICO 23-32A CHINT pequeño 01356	L. 325.00	L. 325.00

Son: L. SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100

Cotizacion Valida Por 15 Dias. De lo contrario los precios estan sujetos a cambio.

Gracias Por Preferirnos!

Sub Total:	L. 685.00
Descuento:	L. 0.00
Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado:	L. 685.00
I.S.V 15%:	L. 102.75
Total a Pagar:	L. 787.75
Total Cancelado:	L. 0.00
Cambio:	L. 0.00

Vendedor: David

Original: Cliente Copia: Emisor

COMERCEL
COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.
Soluciones Tecnológicas Alternativas

San Pedro Sula
Bo. Medina 15Clle, 2-3Ave S.E. No.4
Tels. PBX 2557-2217, Fax 2557-9142

Tegucigalpa
Bo. Concepción 10 y 11Clle 4Ave No. 1022
Comayaguela Tels. PBX 2220-6691, 2220-6745,
Fax 2222-0911 Honduras, C.A.

R.T.N. 05019003083863

COTIZACION N° 724544GR

Con Fecha 29/03/2022

Cliente: AGUAS LA LIMA
Atención a:
Dirección:

Solicitud:

ITM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	CON-CHI-00936	CONTACTOR CHINT # NC1-3210 240V.	1	442.00	442.00
2	REL-CHI-01356	RELAY TERMICO CHINT # NR2 36 23-32A.	1	397.80	397.80
		--- Ultima Linea ---			

Valida por 8 dias
Cambios de precio sin previo aviso
Vendedor **GR**

Entregas:
Dentro de la ciudad 2 dias maximo
Fuera de la ciudad 3 dias maximo

SUB-TOTAL	L.	839.80
15% IMP S/V	L.	125.97
TOTAL	L.	965.77

Si nos favorece con su compra, apreciaríamos referirse al número de cotización 724544GR

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.
CASA MATRIZ: Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2566-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO 00028418

Fecha 28/03/2022
Vence 28/03/2022

CLIENTE 01 - AGUAS DE LA LIMA
RTN
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO CONTADO
VENDEDOR NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	0204651	CONTACTOR C1D3210 32A 220V CHINT	SPSJ	1	510.00	0.00	510.00
2	0203768	RELAY R2D2353 23-32 NR2-36 Peque±o	010107	1	490.00	0.00	490.00

NOTA:
EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA

FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	1,000.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	150.00
TOTAL	**L**	**1,150.00**

31 DE MARZO DEL 2022

ACOSA **********767.60

24

Compra de una cinta epson FX-2190 que se requiere para imprimir las notificaciones de cobro en las colonias que se presta el servicio según solicitud adjunta **********767.60

6454

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO No. 6454

Cheque No. ND-24

FECHA: LA LIMA, CORTES 31 DE MARZO DEL 2022

**********767.60

Paguese A: ACOSA

La suma de:

**** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 60/100 ****

Compra de una cinta epson FX-2190 que se requiere para imprimir las notificaciones de cobro en las colonias que se presta el servicio según solicitud adjunta

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-392		767.60721-03-01-01-13	1809	Utiles de escritorio, oficina y	767.60	0.00
TOTAL L.		767.60			767.60	0.00

TOTAL L. 767.60

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:
31/03/2022 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. **1456-2022**

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 31/03/22

Señor(s): **ACOSA** Rtn: **05019995108892**

Dirección: **6 Ave, 3 Calle N.O. Barrio Guamilito S.P.S.** Telefono: **2544-1102**

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	CINTA EOS S015335 FX-2190/2090	667.48	0.00	0.00	100.12	667.48

Descripción :

Compra de una cinta epson FX-2190 que se requiere para imprimir las notificaciones de cobro en las colonias que se presta el servicio según solicitud adjunta

SUB-TOTAL	**667.48**
DESCUENTO	**0.00**
15% ISV	**100.12**
FLETE	**0.00**
TOTAL	**767.60**

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-6000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4361-4F78A9-55BFB9-96
FACTURA # 019-001-01-00254745
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 732918
Cliente #: CCSPS01930
Fecha:31/03/2022 Hora: 02:25:34 p.
Cajero #: lrol01 Caja #: 1
Vendedor #: 690.

CLIENTE / RTN
C AGUAS DE LIMA
05129017927143

A2252 - CINTA EPS S016335 FX-2190/2030
Cant: 1 Precio Normal: L. 785.22 ISV
Precio con descuento: L. 667.46 Total: L. 667.46

Descuentos y Rebaj	L. 117.74
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 667.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	100.12
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 767.60
Total Items	1
EFECTIVO Pagado	L. 767.60
Su Cambio	L. 0.00

Setecientos Sesenta y Siete Lempiras Con 60/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 117.74

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-001-01-00235001 Hasta: 019-001-01-00270000

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. D

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores C AGUAS DE LIMA
Dirección BO. CENTRO SUR ESQUINA OPUESTA ESCUELA ESTEVA
Teléfono 31770148 **Fax**
Atención Francisco Mejia

Fecha 29/03/2022
Numero 100403165
Codigo Cliente CCSPS01930

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
A2262	CINTA EPS S015335 FX-2190/2090	ISV	1	LPS 667.48	LPS 667.48	6Meses

Sub-Total	LPS 667.48
Impuesto	LPS 100.12
Total	LPS 767.60

Asesor de Ventas Jocelyn Díaz L2

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito Teléfo 2544-1102 Fax: 2557-4644
SAN PEDRO SULA Correo elec telemarketing5@acosa.com.hn

Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 clle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. IndustrialHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO5512

Cliente: AGUAS DE LA LIMA
Contacto:
Vendedor: Eneyda Maradiaga
Términos de pago:

Fecha: 29/03/2022
Valido hasta: 31/03/2022
Condición: Pago inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	010343605107 CINTA EPSON SO15335 FX-2190/2090	735.38	ISV 15%	L 735.38

Sub total	L 735.38
ISV	L 110.31
Total	L 845.69

Comentarios:
Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-3184

Eneyda Maradiaga
Asesor

Firma y Sello