



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

---



La Lima, Cortes  
MAYO 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 **ABRIL del 2022**

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

  
Lie. Francisco Elías Mejía Delgado  
Gerente Administrativo



Cc. Archivo,



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



## CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2022

| NO | Descripcion                                                                                                                                                                                                                      | Proveedor                                          | Mes   | No. Orden De Compra       | Monto L.   | Credito | OBSERVACION |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------|---------|-------------|
| 1  | Servicio de alquiler de grua y mano de obra en sacar bomba de 25HP en Pozo #2 con 180 pies de columna tubería de 4" y acarrearla para el pozo #1 en Estación de Agua Potable Col. Oro Verde                                      | PANIAGUA POZOS Y BOMBAS                            | Abril | Orden de Compra 1457-2022 | L14,000.00 |         |             |
| 2  | Servicio de alquiler de grua y compresor de aire en sacar bomba de 25HP en pozo#1 con 180 pies columna tubería de 4", sopletear, descontaminarlo con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Oro Verde | PANIAGUA POZOS Y BOMBAS                            | Abril | Orden de Compra 1458-2022 | L17,500.00 |         |             |
| 3  | Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en colonia Fraternidad #1                                                                                                   | SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L | Abril | Orden de Compra 1459-2023 | L23,100.00 |         | NULA        |
| 4  | Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en colonia Fraternidad #1                                                                                                   | BOMBAGUA Bombas de Agua y Accesorios               | Abril | Orden de Compra 1460-2024 | L30,000.00 |         |             |
| 5  | Servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar bomba de 7.5HP en 140 pies columna tubería de 3", sopletear pozo, descontaminar con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Fraternidad #1 | PANIAGUA POZOS Y BOMBAS                            | Abril | Orden de Compra 1461-2025 | L14,500.00 |         |             |
| 6  | Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en Colonia Gracias a Dios                                                                                               | AGRINSA                                            | Abril | Orden de Compra 1462-2026 | L17,500.00 |         | NULA        |
| 7  | Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en Colonia Gracias a Dios                                                                                               | BOMBAGUA Bombas de Agua y Accesorios               | Abril | Orden de Compra 1463-2027 | L18,700.00 |         |             |
| 8  | Compra de 100 boletos para reclamar 100 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina, atencion al cliente y personal de campo.                                                                    | LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S DE R L DE C V             | Abril | Orden de Compra 1464-2022 | L2,200.00  |         |             |

|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |       |                           |                    |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|--|--|
| 9 | Prestacion de servicio mano de obra por rebobinado de motor electrico de 60HP trifasico, mecanizado de cunas, cambio de rodamiento y cambio de aceite para tener en existencia para la bomba de la Col. Planeta. | SERVICIOS DE INGENERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L | Abril | Orden de Compra 1465-2022 | L52,237.60         |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |       |                           | <b>L189,737.60</b> |  |  |




**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. 00003324

La Lima, Cortes, 19 Abril 2022

Lugar y Fecha

\*JOSE REYES\*

\*\*\*\*\*14,000.00

Páguese a la orden de

L

\*\*\*\* CATORCE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 20601:00 1 20 200 1903 21 00003324

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA Y MANO DE OBRA EN SACAR BOMBA DE 25HP EN POZO #2 CON 180 PIES DE COLUMNA TUBERIA DE 4" Y ACARREARLA PARA EL POZO #1 EN ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. ORO VERDE

N.º 00003324

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                   | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00      | 14,000.00 |
| 721-02-02-01-02                     | Alquiler de maquinaria y equipo               | 14,000.00 | 0.00      |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                               | 14,000.00 | 14,000.00 |
| No. Orden 6494                      |                                               |           |           |

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

20/4/2022

IDENTIDAD:

0501196104148





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## ORDEN DE PAGO

No.

6494



Cheque No.

# 3324

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE ABRIL DEL 2022

Paguese A: JOSE REYES

\*\*\*\*\*14,000.00

La suma de:

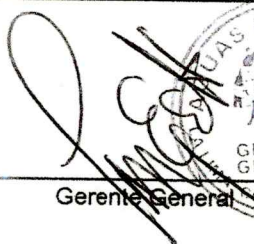
\*\*\*\* CATORCE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

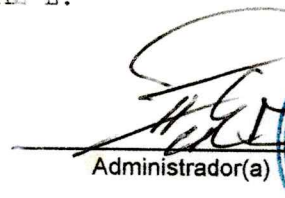
Pago por servicio de alquiler de grua y mano de obra en sacar bomba de 25HP en Pozo #2 con 180 pies de columna tubería de 4" y acarrearla para el pozo #1 en Estación de Agua Potable Col. Oro Verde

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripción                     | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|-------|
| 01-03-224   | 14,000.00 | 721-02-02-01-02 | 1818   | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 14,000.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 14,000.00 |                 |        |                                 | 14,000.00 | 0.00  |

TOTAL L.

14,000.00

  
Gerente General

  
Administrador(a)

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>REVISION</b>        |                                     |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |                                     |
| Orden de Compra:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrato/Addenda:      | <input type="checkbox"/>            |
| Garantías:             | <input type="checkbox"/>            |
| Factura Recibos:       | <input type="checkbox"/>            |
| Req. Solicitud:        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cotizaciones:          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orden Inicio:          | <input type="checkbox"/>            |
| Acta de Entrega:       | <input type="checkbox"/>            |
| Informe Ing/Rep/Ck:    | <input type="checkbox"/>            |
| RTN:                   | Fotos:                              |
| Solvencia:             |                                     |
| Fecha:                 |                                     |

Realizado por:

19/04/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 050/196/04/48

RTN: 050/196/04/48/

# 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. 1457-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 01/04/22

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rtn: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Rivalta, 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 | 14,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 14,000.00 |

### Descripción:

Servicio de alquiler de grua y mano de obra en sacar bomba de 25HP en Pozo #2 con 180 pies de columna tubería de 4" y acarrearla para el pozo #1 en Estación de Agua Potable Col. Oro Verde

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 14,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| TOTAL     | 14,000.00 |

  
Firma y Sello  
Gerente General

  
Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



**PANIAGUA POZOS Y BOMBAS**

Prop: JOSE REYES  
COL VILLAS RIVERA ALTA, 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 02213

CLIENTE: Aguas de La Lima DÍA 02 MES 4 AÑO 2022  
R.T.N.: 0512-9017927143 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                                                                                                                                                                                                                                                        | Sacar bomba de 25 HP con 180 pie<br>de columna tuberia de 4 y acarrear<br>bomba del pozo #2 para instalarla en<br>el pozo #1 del sistema de agua<br>potable de la col. Oro verde.<br>Uso de grua y mano de obra | 14,000.00                         | 14,000.00   |
| CAI: D1B681-34107C-F14694-7BD3F1-82B3C4-DB<br>Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002400<br>Fecha Limite de Emisión: 31/01/2023<br>La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"<br>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor |                                                                                                                                                                                                                 | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L. |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE EXONERADO L.              | 14,000.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 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.                  | 14,000.00   |

Total en Letras: Catorce mil lempiras exactos.

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

Fecha de Recepción: 31/01/2022







República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05011961041481

JOSE REYES

Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                  |                                     |                                         |                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input type="checkbox"/>            | Productores Alcoholes Licores           | <input type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>            |                                         |                          |

Fecha de Emisión: 20150327

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

*[Firma]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1850671

Transacción: 98D790

**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 destinatario 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:





## COTIZACION

La Lima, Cortés

01 Abril del 2022

Lic. Luis E Escoto A.

Gerente de Aguas de La Lima

De. Sr. José Reyes

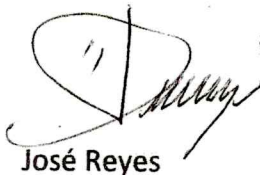
Por medio de la presente le envié la cotización por Sacar bomba de 25 HP con 180 pie de columna tubería de 4" y acarrear bomba del pozo # 2 para instalarla en el pozo # 1 del sistema de agua potable de la Colonia Oro Verde.

Equipo.

Uso de Grúa y mano de Obra.

Por el valor de LPS. 14,000.00

Atentamente,



José Reyes



Gerente Propietario

Paniagua, pozos y Bombas

Teléfono. 9874-1931



**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. 00003325

La Lima, Cortez, 19 Abril 2022

Lugar y Fecha

\*\*JOSE REYES\*\*

\*\*\*\*\*17,500.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060 00 11 20 200 1903 21 00003325

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA Y COMPRESOR DE AIRE EN SACAR BOMBA DE 25HP EN POZO#1 CON 180 PIES COLUMNA TUBERIA DE 4", SOPLETEAR, DESCONTAMINAR CON CLORO GRANULADO, HACER AFORO G.P.M. ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. ORO VERDE

N.º 00003325

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                   | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 721-02-02-01-02                     | Alquiler de maquinaria y equipo               | 17,500.00 | 0.00      |
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00      | 17,500.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                               | 17,500.00 | 17,500.00 |
| No. Orden 6495                      |                                               |           |           |

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. 6495



Cheque No.

#3325

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE ABRIL DEL 2022

Pague a: JOSE REYES

\*\*\*\*\*17,500.00

La suma de:

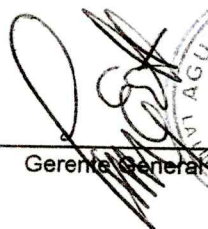
\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*

Pago por servicio de alquiler de grua y compresor de aire en sacar bomba de 25HP en pozo#1 con 180 pies columna tubería de 4", sopletear, descontaminarlo con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Oro Verde

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripción                     | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|-------|
| 01-03-224   | 17,500.00 | 721-02-02-01-02 | 1819   | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 17,500.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 17,500.00 |                 |        |                                 | 17,500.00 | 0.00  |

TOTAL L.

17,500.00

  
Gerente General

  
Administrador(a)



| REVISION               |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |                                     |
| Orden de Compra:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrato/Addenda:      | <input type="checkbox"/>            |
| Garantías:             | <input type="checkbox"/>            |
| Factura Recibos:       | <input type="checkbox"/>            |
| Req. Solicitud:        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cotizaciones:          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orden Inicio:          | <input type="checkbox"/>            |
| Acta de Entrega:       | <input type="checkbox"/>            |
| Informe Ing/Rep/Ck:    | <input type="checkbox"/>            |
| RTN:                   | Fotos:                              |
| Solvencia:             |                                     |
| Fecha:                 |                                     |

Realizado por:

19/04/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501196104148

RTN: 05011961041481

# 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. 1458-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 04/04/22

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 | 17,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 17,500.00 |

### Descripción:

Servicio de alquiler de grua y compresor de aire en sacar bomba de 25HP en pozo#1 con 180 pies columna tubería de 4", sopletar, descontaminarlo con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Oro Verde

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 17,500.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| TOTAL     | 17,500.00 |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



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 02214

CLIENTE:

Aguas de La Lima

DÍA 04 MES 04 AÑO 2022

R.T.N.:

0512-9017927143

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        | Gasar e instalar bomba de 25 Hp con 180 p.c. de columna de 4, soplar pozo descontaminarlo con cloro granulado y hacer qfora G.P.M del sistema de agua potable del pozo #1 de la col. Oro verde | 17,500.00 | 17,500.00   |
|          | Uso de grúa, Compresor 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 siete mil quinientos  
lempiras exactos.

DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

17,500.00

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.

17,500.00

IMPRESIONES JD, RTN 05011992063170

Tel. 8946-5648

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

Fecha de Recepción: 31/01/2022

**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 destinatario 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:





## COTIZACION

La Lima, Cortés

01 Abril del 2022

Lic. Luis E Escoto A.

Gerente de Aguas de La Lima

De. Sr. José Reyes

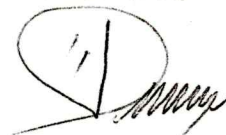
Por medio de la presente le envié la cotización por Sacar e instalar bomba con 180 pie de columna tubería de 4", soplar pozo, descontaminarlo con cloro granulado y hacer aforo G.P.M. del sistema de agua potable del pozo # 1 de la Colonia Oro Verde.

Equipo.

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

Por el valor de LPS. 17,500.00

Atentamente,



José Reyes

Gerente Propietario

Paniagua, pozos y Bombas

Teléfono. 9874-1931





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

---



**NOTA ACLARATORIA**

Con respecto a la Orden de compra **1459-2022** de fecha 08 de Abril del 2022 a favor del proveedor **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L.** se realizo el análisis de las cotizaciones recibidas por proveedores de Equipos de Bombeo y se aprobó dicho proveedor, pero una vez realizada la orden de compra llamamos y nos dijeron que no tenían disponible en inventario el equipo bombeo solicitado por cotización, que recibían equipo hasta el día 12 de abril del 2022, por lo que se anulo la orden de compra ya que el requerimiento era de forma inmediata ya que la comunidad necesitaba el servicio de agua.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atte.

  
Lic. Francisco Elías Mejía Deras  
Gerente Administrativo





# 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. 1459-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/04/22

Señor(s): **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L** Rtn: **05019018075485**

Dirección: **33 CALLE. 5 Y 6 AVENIDAS, COLONIA LUISIANA** Telefono: **2553-8861**

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  | MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICO 4" | 22,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 22,500.00 |
|        | 1.00  | TAPE DE HULE                          | 500.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 500.00    |
|        | 1.00  | TAPE DE PLASTICO                      | 100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 100.00    |

### Descripción :

Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo dañado en estación de agua potable en colonia Fraternidad #1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>23,100.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>23,100.00</b> |

Firma y Sello  
Gerente General

Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**NULO**  
FIRMA



## SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L.

33 calle, 5 y 6 avenidas, colonia Luisiana.  
Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 88963295 E-Mail:  
[info@sithonduras.org](mailto:info@sithonduras.org) [jrodriguez@sithonduras.org](mailto:jrodriguez@sithonduras.org)  
RTN:05019018075485

### COTIZACION

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Fecha:08/04/2022

Factura. No. 01600322

Atención a:

| Cantidad                                                                                                     | Descripción                                                                     | Precio Unid. | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                                                                                                            | Suministro de bomba Y Motor Trifásico sumergible Pearl 4 de 7.5hp<br>4pwp 90g75 |              | 22,500.00 |
| 1                                                                                                            | Suministro de tape de hule                                                      |              | 500.00    |
| 1                                                                                                            | Suministro de tape de plástico                                                  |              | 100.00    |
|                                                                                                              |                                                                                 |              |           |
| <br><b>Nos Certifican</b> |                                                                                 | <b>Total</b> | 23,100.00 |

#### NOTA:

Credito de Pago 1 mes

6 meses de garantía





Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

**Proforma** SPS-052-2022-LM

**Cliente:** AGUAS DE LIMA

**Contacto:** LIC. FRANCISCO MEJIA

**Email:** [aguas\\_delalima@yahoo.com](mailto:aguas_delalima@yahoo.com)

**Fecha:** 08/04/2022

**Asunto:** Cot bomba sumergible

**Telef:**

**Movil:**

| Item | Descripcion                                                                                | Ctd | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1    | Bomba sumergible marca marca Brunelli modelo ST-8014 de 7.5hp<br>Precio de venta.....      | 1   | 10,547.00       | 10,547.00    |
| 2    | Motor sumergible marca Brunelli de 7.5hp 3ph 30v. 4" 3500 rpm 60hz<br>Precio de venta..... | 1   | 18,900.00       | 18,900.00    |
| 3    | TAPE HULE PLYMOUTH #122 19MM X 6.7 MTS<br>Precio de venta.....                             | 1   | 295.00          | 295.00       |
| 4    | TAPE PLASTICO PLYMOUTH # N15-19MM X 20M<br>Precio de venta.....                            | 1   | 258.00          | 258.00       |

|            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| Sub Total  | LPS | 30,000.00 |
| I.S.V.     | LPS | 0.00      |
| Gran Total | LPS | 30,000.00 |

**Notas:**

- 1.-Entrega: de 1 dias despues de recibido el pago sujeto a existencias
- 2.- Forma de pago: al contado
- 3.- Oferta valida para 30 dias
- 4.- Puesta en nuestra tienda en sps

  
**Luis Mancía**

Gerente de ventas

Cel :9684-8593 31517733



# COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa\_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DE LA LIMA

COTIZACIÓN No. 197245

FECHA: 07/04/2022

ATENCIÓN Lic. Francisco

 ASUNTO:  
Equipo de Bombeo

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 2668-0354

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                 | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL     |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1      | BOMBA SUMERGIBLE PEARL 4" 7.5HP 4PWP 80G75 80 a 90 GPM      | 1.00     | 6,538.52    | 6,538.52  |
| 2      | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 7.5HP 3PH 230V.       | 1.00     | 23,277.06   | 23,277.06 |
| 3      | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)      | 1.00     | 219.59      | 219.59    |
| 4      | TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438) | 1.00     | 188.22      | 188.22    |

VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

GARANTÍA

12 Meses

CONDICIONES DE PAGO

Credito 60 Dias

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

OBSERVACIONES

CONTACTO

Yanira Paz

9863-7695

[yanira.paz@bomohsa.com](mailto:yanira.paz@bomohsa.com)

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 29,815.58

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 407.81

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 61.17

I.S.V. (18%) LPS 0.00

I.S.V. (18%) LPS 30,284.56

TOTAL





# MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A, DE C. V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : 05019995093760

COTIZACIÓN No. :

0000006607

Calle: Bo. La Guardia 22 calle 2 ave., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Fecha

08/04/2022

Lugar de expedición

Cliente: ( 665 ) AGUAS DE LA LIMA  
Calle: LA LIMA, RFC: 05129017927143

Vendedor : 21  
Enviar a:

| Cantidad | Clave       | Descripción                              | % Desc | P/U         | Importe   |
|----------|-------------|------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1        | 4R588-7.5HP | MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 7.5HP, 3PH     | 0.00   | 18,700.0000 | 18,700.00 |
| 1        | SP90-06-4"  | BOMBA SUMERG. BRUNELLI A INOX. 7.5HP /4" | 0.00   | 17,700.0000 | 17,700.00 |
| 1        | ETSBR       | TAPE DE HULE 3/4" X 21'                  | 0.00   | 569.0000    | 569.00    |

|            |           |
|------------|-----------|
| Subtotal   | 36,969.00 |
| Descuento  | 0.00      |
| Desc. Fin. | 0.00      |
| Exonerado  | 0.00      |
| Exento     | 0.00      |
| 18% I.S.V. | 0.00      |
| 15% I.S.V. | 85.35     |
| Total      | 37,054.35 |

La cotización será vigente hasta el día 23/04/2022

TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 35/100 M.N.

COTIZACIÓN #  
FECHA  
CLIENTE  
PROYECTO  
VENDEDOR #

C03-010422  
1/4/2022  
AGUAS DE LA LIMA

101



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                  | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1        | Bomba sumergible ABS PS8014 de 7.5HP con motor sumergible Blue River 4" 7.5HP trifasico 230V |                    | L 45,000.00     |
| 1        | Tape Hule                                                                                    |                    | L 250.00        |
| 1        | Tape Plastico                                                                                |                    | L 100.00        |

SUBTOTAL EXENTO L 45,000.00  
SUBTOTAL GRAVADO L 350.00  
15% ISV L 52.50  
**TOTAL L 45,402.50**

Pago: CONTADO  
Entrega: INMEDIATA

*Cotización válida por 15 días.*

*Producto sujeto a existencias.*

*Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.*

*No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.*

*Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.*

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!**

Bo. El Centro, 3 ave. Entre 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras

Tel: 2516-1438

RTN: 05019011359370

Correo: bombassa@hotmail.com/ventas@bombashn.com



8 DE ABRIL DEL 2022

BOMBAGUA

\*\*\*\*\*30,000.00

31

Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo  
dañado en estacion de agua potable en colonia Fraternidad #1

\*\*\*\*\*30,000.00

6461

*fm*





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



## ORDEN DE PAGO

No. 6461

Cheque No.

ND-31

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE ABRIL DEL 2022

Paguense A: BOMBAGUA

\*\*\*\*\*30,000.00

La suma de:

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

Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en colonia  
Fraternidad #1

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripcion                         | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-429   | 30,000.00 | 123-06-01-00-18 | 1811   | Adquisición de maquinaria y equipos | 30,000.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 30,000.00 |                 |        |                                     | 30,000.00 | 0.00  |

TOTAL L. 30,000.00

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: ☐



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1606-1962-00011

RTN: 1606-1962-000110

Realizado por:

08/04/2022 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. 1460-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/04/22

Señor(s): **BOMBAGUA Bombas de Agua y Accesorios**

Rtn: 16061962000110

Dirección: **Bo. Santa Anita, 2 Calle, 5 y 6 Ave Local D Coral S.P.S**

Telefono: 9684-8593

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  | BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP BRUNELLI | 10,547.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 10,547.00 |
|        | 1.00  | MOTOR SUMERGIBLE 7.5HP BRUNELLI | 18,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 18,900.00 |
|        | 1.00  | TAPE DE HULE                    | 295.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 295.00    |
|        | 1.00  | TAPE DE PLASTICO                | 258.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 258.00    |

### Descripción:

Compra de equipo de bombeo que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en colonia Fraternidad #1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>30,000.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>30,000.00</b> |



Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo





Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancia

Sucursal 1  
Tocoa Colon Barrio Las Flores  
Frente a Macdell  
Tel. 9599-9067, 99357056

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas  
Tel.: 3151-7733, wtassap: 9684-8593  
email: bombaguasps@yahoo.com  
CAI: 1FC81D-15F280-6742A5-72F818-2D7695-2F  
R.T.N.: 16061962000110

FACTURA  
000-001-01-00006364

CONTADO

Orden Compra:

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 08/04/2022

Vendedor: 2

Facturado a: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Calle:

Tel.

| Cantidad | Clave        | Descripción                             | % Desc. | P/U       | Importe   |
|----------|--------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1        | ST-8014      | BOMBA SUMERGIBLE BRUNELLI ST-8014-7.5HP | 0.00    | 10,547.00 | 10,547.00 |
| 1        | 4R588-7.5HP  | MOTOR SUMERGIBLE 4" BRUNELLI 7.5HP 3PH  | 0.00    | 18,900.00 | 18,900.00 |
| 1        | 305016100370 | TAPE HULE PLYMOUTH #122 19MM X 6.7 MTS  | 0.00    | 295.00    | 295.00    |
| 1        | 305016100350 | TAPE PLASTICO PLYMOUTH # N15-19MM X 20M | 0.00    | 258.00    | 258.00    |

ORIGINAL

PAGADO

ENTREGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emision : 01/02/2023

No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion SAG-PRO-515-2020

Recibido Por: \_\_\_\_\_

TREINTA MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Importe Gravado Al 15% Lps: | 0.00             |
| Importe Gravado Al 18% Lps: | 0.00             |
| Importe Exonerado: Lps.     | 0.00             |
| Importe Exento Lps.         | 30,000.00        |
| Venta Total Lps.            | 30,000.00        |
| I.S.V. 15% Lps.             | 0.00             |
| I.S.V. 18% Lps.             | 0.00             |
| Total Impuestos Lps.        | 0.00             |
| Descuentos Lps.             | 0.00             |
| <b>GRAN TOTAL Lps.</b>      | <b>30,000.00</b> |



# Bombagua

Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

**Proforma** SPS-052-2022-LM

**Cliente:** AGUAS DE LIMA

**Contacto:** LIC. FRANCISCO MEJIA

**Email:** [aguas\\_delalima@yahoo.com](mailto:aguas_delalima@yahoo.com)

**Fecha:** 08/04/2022

**Asunto:** Cot bomba sumergible

**Telef:**

**Movil:**

| Item | Descripcion                                                        | Ctd | Precio Unitario | Precio Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1    | Bomba sumergible marca marca Brunelli modelo ST-8014 de 7.5hp      |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                               | 1   | 10,547.00       | 10,547.00    |
| 2    | Motor sumergible marca Brunelli de 7.5hp 3ph 30v. 4" 3500 rpm 60hz |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                               | 1   | 18,900.00       | 18,900.00    |
| 3    | TAPE HULE PLYMOUTH #122 19MM X 6.7 MTS                             |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                               | 1   | 295.00          | 295.00       |
| 4    | TAPE PLASTICO PLYMOUTH # N15-19MM X 20M                            |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                               | 1   | 258.00          | 258.00       |

|            |     |           |
|------------|-----|-----------|
| Sub Total  | LPS | 30,000.00 |
| I.S.V.     | LPS | 0.00      |
| Gran Total | LPS | 30,000.00 |

**Notas:**

- 1.-Entrega: de 1 dias despues de recibido el pago sujeto a existencias
- 2.- Forma de pago: al contado
- 3.- Oferta valida para 30 dias
- 4.- Puesta en nuestra tienda en sps

  
Luis Mancia

Gerente de ventas

Cel :9684-8593 31517733

GOULDS PUMPS

SUMITOMO

BRUNELLI

Lumaco

HIDROMAC

HONDA  
ENGINES

WARSON

DURCOMEX

Pump Components  
BARNES

# COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa\_hn

bomohsa

PARA: AGUAS DE LA LIMA

COTIZACIÓN No. 197245

FECHA: 07/04/2022

ATENCIÓN Lic. Francisco

 ASUNTO:  
Equipo de Bombeo

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO 2668-0354

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                 | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL     |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1      | BOMBA SUMERGIBLE PEARL 4" 7.5HP 4PWP 80G75 80 a 90 GPM      | 1.00     | 6,538.52    | 6,538.52  |
| 2      | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 7.5HP 3PH 230V.       | 1.00     | 23,277.06   | 23,277.06 |
| 3      | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)      | 1.00     | 219.59      | 219.59    |
| 4      | TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438) | 1.00     | 188.22      | 188.22    |

VÁLIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

GARANTÍA

12 Meses

CONDICIONES DE PAGO

Credito 60 Dias

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

OBSERVACIONES

CONTACTO

Yanira Paz

9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 29,815.58

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 407.81

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 61.17

I.S.V. (18%) LPS 0.00

I.S.V. (18%) LPS 30,284.56

TOTAL





# MOTORES AGROINDUSTRIALES S. A, DE C. V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : 05019995093760

COTIZACIÓN No. :

0000006607

Calle: Bo. La Guardia 22 calle 2 ave., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Fecha

08/04/2022

Lugar de expedición

Cliente: ( 665 ) AGUAS DE LA LIMA  
Calle: LA LIMA, RFC: 05129017927143

Vendedor : 21  
Enviar a:

| Cantidad | Clave       | Descripción                              | % Desc | P/U         | Importe   |
|----------|-------------|------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1        | 4R588-7.5HP | MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 7.5HP, 3PH     | 0.00   | 18,700.0000 | 18,700.00 |
| 1        | SP90-06-4"  | BOMBA SUMERG. BRUNELLI A INOX. 7.5HP /4" | 0.00   | 17,700.0000 | 17,700.00 |
| 1        | ETSBR       | TAPE DE HULE 3/4" X 21'                  | 0.00   | 569.0000    | 569.00    |

|            |           |
|------------|-----------|
| Subtotal   | 36,969.00 |
| Descuento  | 0.00      |
| Desc. Fin. | 0.00      |
| Exonerado  | 0.00      |
| Exento     | 0.00      |
| 18% I.S.V. | 0.00      |
| 15% I.S.V. | 85.35     |
| Total      | 37,054.35 |

La cotización será vigente hasta el día 23/04/2022

TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 35/100 M.N.

COTIZACIÓN #  
FECHA  
CLIENTE  
PROYECTO  
VENDEDOR #

C03-010422  
1/4/2022  
AGUAS DE LA LIMA

101



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                  | PRECIO<br>UNITARIO | PRECIO<br>TOTAL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1        | Bomba sumergible ABS PS8014 de 7.5HP con motor sumergible Blue River 4" 7.5HP trifasico 230V |                    | L 45,000.00     |
| 1        | Tape Hule                                                                                    |                    | L 250.00        |
| 1        | Tape Plastico                                                                                |                    | L 100.00        |

SUBTOTAL EXENTO L 45,000.00  
SUBTOTAL GRAVADO L 350.00  
15% ISV L 52.50  
**TOTAL L 45,402.50**

Pago: CONTADO  
Entrega: INMEDIATA

*Cotización válida por 15 días.*

*Producto sujeto a existencias.*

*Cualquier material solicitado y no cotizado, es por cuenta aparte.*

*No incluye obras civiles, ni acometidas eléctricas, ni zanjeos.*

*Los productos/equipo cotizado es según la información proporcionado por el cliente.*

**¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!**

Bo. El Centro, 3 ave. Entre 11 y 12 calle Sur Oeste #92, SPS, Honduras

Tel: 2516-1438

RTN: 05019011359370

Correo: bombassa@hotmail.com/ventas@bombashn.com



**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. 00003326

La Lima, Cortes, 19 Abril 2022

Lugar y Fecha

\*\*JOSE REYES\*\*

\*\*\*\*\*14,500.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\* CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

0012020600011202001903200003326

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR SERVICIO POR ALQUILER DE GRUA Y COMPRESOR DE AIRE POR SACAR BOMBA DE 7.5HP EN 140 PIES COLUMNA TUBERIA DE 3", SOPLETEAR POZO, DESCONTAMINAR CON C.º GRANULADO, HACER AFORO G.P.M. ESTACIÓN DE AGUA POTABLE COL. FRATERNIDAD #1

N.º 00003326

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                   | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 721-02-02-01-02                     | Alquiler de maquinaria y equipo               | 14,500.00 | 0.00      |
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00      | 14,500.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                               | 14,500.00 | 14,500.00 |
| No. Orden 6496                      |                                               |           |           |

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

20/4/2022

IDENTIDAD:

6501196104148





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



## ORDEN DE PAGO

No.

6496

Cheque No.

# 3326

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE ABRIL DEL 2022

Paguese A: JOSE REYES

\*\*\*\*\*14,500.00

La suma de:

\*\*\*\* CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Pago por servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar bomba de 7.5HP en 140 pies columna tubería de 3",  
sopletear pozo, descontaminar con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Fraternidad #1

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripción                     | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|-------|
| 01-03-224   | 14,500.00 | 721-02-02-01-02 | 1820   | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 14,500.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 14,500.00 |                 |        |                                 | 14,500.00 | 0.00  |

TOTAL L.

14,500.00

Gerente General



Administrador(a)



Realizado por:

19/04/2022 KEYLIN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>REVISION</b>        |              |
| 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.: 0501196104148

RTN: 05011961041481

# 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. 1461-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/04/22

Señor(s): PANIAGUA POZOS Y BOMBAS

Rtn: 05011961041481

Dirección: Colonia Villas Rivalta, 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 | 14,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 14,500.00 |

### Descripción:

Servicio por alquiler de grua y compresor de aire por sacar bomba de 7.5HP en 140 pies columna tubería de 3", sopletear pozo, descontaminar con cloro granulado, hacer aforo G.P.M. Estación de Agua Potable Col. Fraternidad #1

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 14,500.00 |
| DESCUENTO | 0.00      |
| 15% ISV   | 0.00      |
| FLETE     | 0.00      |
| TOTAL     | 14,500.00 |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**PANIAGUA POZOS Y BOMBAS**

Prop: JOSE REYES  
COL VILLAS RIVERA ALTA, 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 02217

CLIENTE: Aguas de La Lima DÍA 09 MES 04 AÑO 2022  
R.T.N.: 0512-9017927143 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                                                                                                                                                                                                                                                        | Sacar e instalar bomba de 7.5 HP un 140 p/c de columna tubería de 3 soplar pozo, descontaminarlo con cloro granulado y hacer aforo G.P.M. del sistema de agua potable de la Colonia Fraternidad | 14,500.00                               | 14,500.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Uso de grua, compresor de aire con remolque y mano de obra.                                                                                                                                     |                                         |             |
| CAI: D1B681-34107C-F14694-7BD3F1-82B3C4-DB<br>Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002400<br>Fecha Limite de Emisión: 31/01/2023<br>La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"<br>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor |                                                                                                                                                                                                 | DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L. Copia |             |
| Total en Letras: <u>Catorce mil quinientos temphas exactos.</u>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE EXONERADO L.                    | 14,500.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE EXENTO L.                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE GRAVADO 15% L.                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE GRAVADO 18% L.                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | 15% I.S.V. L.                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | 18% I.S.V. L.                           |             |
| IMPRESIONES JD, RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | TOTAL A PAGAR L.                        | 14,500.00   |

Fecha de Recepción: 31/01/2022





## 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.

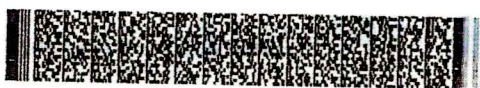
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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 destinatario 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:



## COTIZACION

La Lima, Cortés

01 Abril del 2022

Lic. Luis E Escoto A.

Gerente de Aguas de La Lima

De. Sr. José Reyes

Por medio de la presente le envió la cotización por Sacar e instalar bomba de 7.5 HP con 140 pie de columna tubería de 3", soplar pozo, descontaminarlo con cloro granulado y hacer aforo G.P.M. del sistema de agua potable de la Colonia Fraternidad ( Cerrato ).

Equipo.

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

Por el valor de LPS. 14,500.00

Atentamente,



José Reyes

Gerente Propietario

Paniagua, pozos y Bombas

Teléfono. 9874-1931





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

---



**NOTA ACLARATORIA**

Con respecto a la Orden de compra **1462-2022** de fecha 19 de Abril del 2022 a favor del proveedor **AGRINSA** se realizo el análisis de las cotizaciones recibidas por proveedores de Equipos de Bombeo y se aprobó dicho proveedor, pero una vez realizada la orden de compra, la orden de pago y el cheque de pago se envió a traer a las instalaciones del proveedor y una vez en el sitio nos dijeron que no aceptaban cheques por habían tenido un problema con un cliente que les había rebotado un cheque, les explicamos que nosotros tenemos credibilidad con los pagos con cheque, pero me confirmaron que no aceptaban que era ya política de la empresa, por lo que se anularon todos los trámites de pago, la orden de compra, la orden de pago y cheque de pago ya que el requerimiento era de forma inmediata ya que la comunidad necesitaba el servicio de agua.

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. 00003309**

La Lima, Cortes, 19 Abril

2022

Lugar y Fecha

**\*\*AGRINSA\*\***

\*\*\*\*\*17,500.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

**NULO**  
**FIRMA**

Firma (s)

001202060100112020019032100003309

**CONCEPTO DEL PAGO**

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SHP QUE SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR EQUIPO  
DAÑADO EN ESTACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRACIAS A DIOS

N.º 00003309

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                    | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ  | 0.00      | 17,500.00 |
| 123-06-01-00-03                     | Adquisición Equipo d Bombeo Col. Gracias a Dio | 17,500.00 | 0.00      |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                                | 17,500.00 | 17,500.00 |

No. Orden 6479

**NULO**  
**FIRMA**

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



## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



## ORDEN DE PAGO

No.

6479

Cheque No.

# 3309

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE ABRIL DEL 2022

Paguese A: AGRINSA

\*\*\*\*\*17,500.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en colonia  
Gracias a Dios

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripcion                         | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-429   | 17,500.00 | 123-06-01-00-03 | 1817   | Adquisición de maquinaria y equipos | 17,500.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 17,500.00 |                 |        |                                     | 17,500.00 | 0.00  |

TOTAL L.

17,500.00

Gerente General



Administrador(a)



## REVISION

## DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: \_\_\_\_\_

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

Realizado por:

19/04/2022 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. 1462-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 19/04/22

Señor(s): **AGRINSA** Rtn: **05019995093760**

Dirección: **Agencia la guardia 22 calle, 2da. ave. s.o SPS. cortes** Telefono: **2544-2476**

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  | MOTOR SUMERGIBLE 5HP | 17,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 17,500.00 |

### Descripción :

Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estación de agua potable en Colonia Gracias a Dios

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>17,500.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>17,500.00</b> |

Firma y Sello  
Gerente General

Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

**NULO**  
**FIRMA**





# MOTORES AGRO INDUSTRIALES SA DE CV

Domicilio Sucursal

R.F.C. : 05019995093760

COTIZACIÓN No. : MEDINA0000002812

Barrio Medina, Entre 10 Y 11 Calle, 1 Avenida, Casa #5 San Pedro Sula,  
Cortes, Honduras, C. A. Tel.: 2544-2476 Ext: 109 email: agrinsahn@hotmail.com

Fecha

18/04/2022

Lugar de expedición

Cliente: ( 665 ) AGUAS DE LA LIMA  
Calle: LA LIMA, RFC: 05129017927143

Vendedor : 22

Enviar a:

| Cantidad | Clave     | Descripción                        | % Desc | P/U         | Importe   |
|----------|-----------|------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1        | 4R558-5HP | MOTOR SUMERGIBLE BRUNELLI 5HP, 1PH | 0.00   | 17,500.0000 | 17,500.00 |
| 1        | ETSBR     | TAPE DE HULE 3/4" X 21'            | 0.00   | 569.0000    | 569.00    |

|            |           |
|------------|-----------|
| Subtotal   | 18,069.00 |
| Descuento  | 0.00      |
| Desc. Fin. | 0.00      |
| Exonerado  | 0.00      |
| Exento     | 0.00      |
| 18% I.S.V. | 0.00      |
| 15% I.S.V. | 85.35     |
| Total      | 18,154.35 |

La cotización será vigente hasta el día 03/05/2022

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 35/100 M.N.



Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

**Proforma** SPS-057-2022-LM

**Cliente:** AGUAS DE LIMA

**Contacto:** LIC. FRANCISCO MEJIA

**Email:** [aguas.delalima@yahoo.com](mailto:aguas.delalima@yahoo.com)

**Fecha:** 18/04/2022

**Asunt:** Cot motor sumergible

**Telef:**

**Movil:** 87875756

| Item | Descripcion                                                      | Ctd | Precio Unitario | Precio Total |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1    | Motor sumergible marca Brunelli de 5hp 1ph 30v. 4" 3500 rpm 60hz |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 18,700.00       | 18,700.00    |
| 2    | TAPE HULE PLYMOUTH #122 19MM X 6.7 MTS                           |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 295.00          | 295.00       |
| 3    | TAPE PLASTICO PLYMOUTH # N15-19MM X 20M                          |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 258.00          | 258.00       |

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| Sub Total         | LPS        | 19,253.00        |
| I.S.V.            | LPS        | 0.00             |
| <b>Gran Total</b> | <b>LPS</b> | <b>19,253.00</b> |

**Notas:**

- 1.- Entrega: de 1 hora despues de recibir el pago sujeto a existencias
- 2.- Forma de pago: al contado
- 3.- Oferta valida para 30 dias
- 4.- Puesta en nuestra tienda en sps

  
Luis Mancia  
Gerente de ventas  
Cel :9684-8593 31517733



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Informe de Ordenes Anuladas del 19/04/2022 al 19/04/2022

| Fecha      | Beneficiario | Concepto      | Orden de Pago | No. Compromiso  | Valor            |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 19/04/2022 | AGRINSA      | Orden Anulada | 6479          | 1817            | 17,500.00        |
|            |              |               |               | <b>Total L.</b> | <b>17,500.00</b> |



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

Cheques Anulados del 19 de Abril del 2022 al 19 de Abril del 2022

CUENTA No. 05

11-202-001903-2 CHEQ Banco de Los

| <b>Doc. NUMERO</b>      | <b>FECHA</b> | <b>DESCRIPCION</b> | <b>VALOR L.</b> |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| CK3309                  | 19/04/22     | AGRINSA            | -17,500.00      |
| CK3309                  | 19/04/22     | AGRINSA            | 17,500.00       |
| <b>TOTAL DE PERIODO</b> |              |                    | <b>0.00</b>     |

**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. 00003327

La Lima, Cortes, 19 Abril 2022

Lugar y Fecha

\*\*BOMBAGUA\*\*

\*\*\*\*\*18.700.00

Páguese a la orden de

\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

101202060100112020019032100003327

**CONCEPTO DEL PAGO**

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE SHP QUE SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR EQUIPO  
DAÑADO EN ESTACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA GRACIAS A DIOS

N.º 00003327

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                    | DEBE                     | HABER           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 123-06-01-00-03                     | Adquisición Equipo d Bombeo Col. Gracias a Dio | 18,700.00                | 0.00            |
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ  | 0.00                     | 18,700.00       |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                                | 18,700.00                | 18,700.00       |
| No. Orden 6497                      |                                                |                          |                 |
|                                     |                                                |                          |                 |
| HECHO POR                           | REVISADO POR                                   | VISTO BUENO              | RECIBI CONFORME |
|                                     |                                                |                          |                 |
|                                     |                                                | FECHA: 20-04-2022        |                 |
|                                     |                                                | IDENTIDAD: 1606196260011 |                 |





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## ORDEN DE PAGO

No.

6497



Cheque No.

#3327

FECHA: LA LIMA, CORTES 19 DE ABRIL DEL 2022

Pague a: BOMBAGUA

\*\*\*\*\*18,700.00

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en Colonia  
Gracias a Dios

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripcion                         | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-429   | 18,700.00 | 123-06-01-00-03 | 1821   | Adquisición de maquinaria y equipos | 18,700.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 18,700.00 |                 |        |                                     | 18,700.00 | 0.00  |

TOTAL L.

18,700.00

Gerente General

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

Administrador(a)

ADMINISTRADOR GENERAL

Bombagua  
Bombas de agua y accesorios

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1606196200011

RTN: 16061962000110

Realizado por:

19/04/2022 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. 1463-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 19/04/22

Señor(s): **BOMBAGUA Bombas de Agua y Accesorios**

Rtn: 16061962000110

Dirección: **Bo. Santa Anita, 2 Calle, 5 y 6 Ave Local D Coral S.P.S**

Telefono: 9684-8593

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  | MOTOR SUMERGIBLE 5HP | 18,700.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 18,700.00 |

### Descripción :

Compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable en Colonia Gracias a Dios

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>18,700.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>18,700.00</b> |



Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



Bombas de agua y accesorios

Propietario: Luis Mancia

Sucursal 1  
Tocoa Colon Barrio Las Flores  
Frente a Macdell  
Tel. 9599-9067, 99357056

San Pedro Sula, Cortes Honduras, 2 Calle 5 y 6 Calle Bo. Barandillas  
Tel.: 3151-7733, wtassap: 9684-8593  
email: bombaguasps@yahoo.com  
CAI: 1FC81D-15F280-6742A5-72F818-2D7695-2F  
R.T.N.: 16061962000110

FACTURA  
000-001-01-00006380

CONTADO

Orden Compra: PRESENCIAL

Orden de Compra Exonerada:

Fecha: 20/04/2022

Vendedor: 1

Facturado a: AGUAS DE LA LIMA  
RTN: 05129017927143

Calle:  
Tel.

| Cantidad | Clave     | Descripción                              | % Desc. | P/U       | Importe   |
|----------|-----------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1        | 4R558-5HP | MOTOR SUMERGIBLE 4" BRUNELLI 5HP 1PH 230 | 15.08   | 22,020.00 | 22,020.00 |

PAGADO

ENTREGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007100

Fecha limite de Emision : 01/02/2023

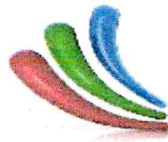
No. Registro de la SAG: 2813700501020074

Constancia de Exoneracion SAG-PRO-515-2020

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Importe Gravado Al 15% Lps. | 0.00             |
| Importe Gravado Al 18% Lps. | 0.00             |
| Importe Exonerado: Lps.     | 0.00             |
| Importe Exento Lps.         | 22,020.00        |
| Venta Total Lps.            | 22,020.00        |
| I.S.V. 15% Lps.             | 0.00             |
| I.S.V. 18% Lps.             | 0.00             |
| Total Impuestos Lps.        | 0.00             |
| Descuentos Lps.             | 3,320.00         |
| <b>GRAN TOTAL Lps.</b>      | <b>18,700.00</b> |

Recibido Por: \_\_\_\_\_

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.



# Bombagua

Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

**Proforma** SPS-057-2022-LM

**Cliente:** AGUAS DE LIMA

**Contacto:** LIC. FRANCISCO MEJIA

**Email:** [aguas\\_delalima@yahoo.com](mailto:aguas_delalima@yahoo.com)

**Fecha:** 18/04/2022

**Asunt:** Cot motor sumergible

**Telef:**

**Movil:** 87875756

| Item | Descripcion                                                      | Ctd | Precio Unitario | Precio Total |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1    | Motor sumergible marca Brunelli de 5hp 1ph 30v. 4" 3500 rpm 60hz |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 18,700.00       | 18,700.00    |
| 2    | TAPE HULE PLYMOUTH #122 19MM X 6.7 MTS                           |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 295.00          | 295.00       |
| 3    | TAPE PLASTICO PLYMOUTH # N15-19MM X 20M                          |     |                 |              |
|      | Precio de venta.....                                             | 1   | 258.00          | 258.00       |

|                   |            |                  |
|-------------------|------------|------------------|
| Sub Total         | LPS        | 19,253.00        |
| I.S.V.            | LPS        | 0.00             |
| <b>Gran Total</b> | <b>LPS</b> | <b>19,253.00</b> |

**Notas:**

- 1.-Entrega: de 1 hora despues de recibir el pago sujeto a existencias
- 2.- Forma de pago: al contado
- 3.- Oferta valida para 30 dias
- 4.- Puesta en nuestra tienda en sps

**Luis mancia**  
Gerente de ventas  
Cel :9684-8593 31517733





# COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

[contactos@bomohsa.com](mailto:contactos@bomohsa.com)
[facebook.com/bomohsa/](https://facebook.com/bomohsa/)
[www.bomohsa.com](http://www.bomohsa.com)
[ig.bomohsa\\_hn](https://ig.bomohsa_hn)
[bomohsa](https://www.bomohsa.com)

PARA: AGUAS DE LA LIMA

 COTIZACIÓN No. 197900  
 FECHA: 19/04/2022

ATENCIÓN: Lic. Francisco

ASUNTO:

Motor Franklin Sumergible

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2668-0354

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                 | CANT. | P. UNITARIO | I.S.V. | TOTAL     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-----------|
| 1      | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V.                      | 1.00  | 21,000.00   | 0      | 21,000.00 |
| 2      | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)      | 1.00  | 212.71      | 15     | 212.71    |
| 3      | TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438) | 1.00  | 182.32      | 15     | 182.32    |

 VÁLIDEZ DE LA OFERTA  
 Valida Por 15 días

 TIEMPO DE ENTREGA  
 Inmediato

 GARANTÍA  
 12 Meses

CONDICIONES DE PAGO

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

OBSERVACIONES

CONTACTO

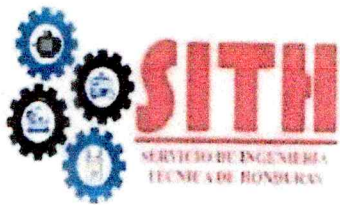
Yanira Paz

9863-7695

[yanira.paz@bomohsa.com](mailto:yanira.paz@bomohsa.com)

Sucursal SPS

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| IMPORTE EXONERADO     | LPS | 21,000.00 |
| IMPORTE EXENTO        | LPS | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO (15%) | LPS | 395.03    |
| IMPORTE GRAVADO (18%) | LPS | 0.00      |
| I.S.V. (15%)          | LPS | 59.25     |
| I.S.V. (18%)          | LPS | 0.00      |
| TOTAL                 | LPS | 21,454.28 |



## SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L.

33 calle, 5 y 6 avenidas, colonia Luisiana.

Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 88963295 E-Mail:

[info@sithonduras.org](mailto:info@sithonduras.org) [jrodriguez@sithonduras.org](mailto:jrodriguez@sithonduras.org)

RTN:05019018075485

### COTIZACION

Cliente: AGUAS DE LA LIMA Fecha: 18/04/2022 Factura. No. 01200422  
Atención a: LUIS ESCOTO

| Cantidad | Descripción                                                                                          | Precio Unid.        | Total     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1        | Suministro de motor sumergible de 5hp monofásico de 230 voltios de 4 de diámetro externo marca Pearl |                     | 35,000.00 |
| 1        | Suministro de tape de hule                                                                           |                     | 700.00    |
| 1        | Suministro de tape de plástico                                                                       |                     | 300.00    |
|          |                                                                                                      | <b>Total:</b>       | 36,000.00 |
|          |                                                                                                      | <b>Impuesto 15%</b> | 5,400.00  |
|          |                                                                                                      | <b>Total</b>        | 41,000.00 |



**Nos Certifican**

NOTA:



**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. 00003341

La Lima, Cortes, 22 Abril 2022

Lugar y Fecha

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*2,200.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\*DOS MIL DÓSCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

012020600011202001903200003341

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO POR COMPRA DE 100 BOLETOS PARA RECLAMAR 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE OFICINA, ATENCION AL CLIENTE Y PERSONAL DE CAMPO.

N.º 00003341

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                   | DEBE     | HABER    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| 721-03-01-01-01                     | Alimentos y Bebidas Para Personas             | 2,200.00 | 0.00     |
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00     | 2,200.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                               | 2,200.00 | 2,200.00 |
| No. Orden 6511                      |                                               |          |          |

|           |              |             |                 |             |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBÍ CONFORME | FECHA:      |
|           |              |             |                 | 22/04/2022  |
|           |              |             |                 | IDENTIDAD:  |
|           |              |             |                 | 05019006506 |





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## ORDEN DE PAGO

No. 6511



Cheque No.

#3341

FECHA: LA LIMA, CORTES 22 DE ABRIL DEL 2022

Pague a: LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*2,200.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

Pago por compra de 100 boletos para reclamar 100 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina, atencion al cliente y personal de campo.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad    | Compr. | Descripcion                       | Debe     | Haber |
|-------------|----------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------|-------|
| 01-01-311   | 2,200.00 | 721-03-01-01-01 | 1826   | Alimentos y Bebidas para Personas | 2,200.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 2,200.00 |                 |        |                                   | 2,200.00 | 0.00  |

TOTAL L.

2,200.00

Gerente General

Administrador

ADMINISTRADOR  
GENERAL

LIMA, CORTES, HONDURAS

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:

22/04/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 05019006506181

RTN: 05019006506181

# 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. 1464-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 22/04/22

Señor(s): LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL S DE RL DE CV

Rtn: 05019006506181

Dirección: Bo. Medina, 7 y 8 Calle, 5 Ave SPS

Telefono: 25571936

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    |
|--------|--------|-------------------------------|-----------|-------|-------|------|----------|
|        | 100.00 | BOTELLONES DE AGUA PURIFICADO | 22.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2,200.00 |

### Descripción:

Compra de 100 boletos para reclamar 100 botellones de agua purificada para ser consumida por el personal de oficina, atención al cliente y personal de campo.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 2,200.00 |
| DESCUENTO | 0.00     |
| 15% ISV   | 0.00     |
| FLETE     | 0.00     |
| TOTAL     | 2,200.00 |

Firma y Sello  
Gerente General



Firma y Sello  
Administración



Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo



# LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL PROCESADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S DE RL DE CV

Sector Chamelecon a 300 metros de Batallon de Infanteria, San Pedro Sula, Cortes

Telefono: 2557-1927

Correo: contabilidad@laespanolaindustrial.com

RTN: 05019006506181

Cliente: AGUA DE LA LIMA - 000122

Direccion : SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

RTN: .

Telefono: no

Vendedor: Agente General

**\*\*ORIGINAL\*\***

**Factura: 000-001-01-00152420**

**Tipo de Factura: CONTADO**

**Fecha: 22-04-2022 04:34 p.m.**

| Nombre Producto                     | Cantidad                             | Precio | Total    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
| AGUA EN BOTELLON 5 GAL. LA ESPAÑOLA | 100                                  | 22.00  | 2,200.00 |
| Letras:                             | Dos mil dos cientos lempiras exactos |        |          |

|                              |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Numero de Orden de Compra    | Importe Exonerado    | 0.00            |
| Numero de Registro Exonerado | Importe Exento       | 2,200.00        |
| Numero de Registro SAG       | Importe Gravado 15%  | 0.00            |
|                              | Importe Gravado 18%  | 0.00            |
|                              | Impuesto 15%         | 0.00            |
|                              | Impuesto 18%         | 0.00            |
|                              | Descuentos y Rebajas | 0.00            |
|                              | <b>Total:</b>        | <b>2,200.00</b> |

CAI: BC8407-DCC4DD-F74FA0-3D89F7-1E2611-2B

Rango Autorizado : 000-001-01-00140501 a la 000-001-01-00160500

Fecha limite de emision: 9/11/2023

Original-Cliente //Copia - Obligado tributario

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA !!!**





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA

## AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés.



La Lima, Cortes

22 de Abril del 2022

**Luis Enrique Escoto**

**Gerente General**

**Su Oficina**

**Estimado Gte. Escoto**

Por este medio le solicito autorice la compra de boletos para reclamar botellones de agua purificada ya que no hay, a la vez le reporto como se distribuyeron los **100** boletos desde el número **20401 hasta 20500** que se compraron para reclamar botellones de agua purificada con el **CK3243** de fecha 24 de Enero del 2022 el cual detallo en el siguiente cuadro y se adjunta comprobantes de los boletos:

| FECHA                   | NUMEROS DE BOLETOS | CANTIDAD   |
|-------------------------|--------------------|------------|
| 26/01/2022              | DEL 20401 AL 20407 | 7          |
| 29/01/2022              | DEL 20408 AL 20412 | 5          |
| 02/02/2022              | DEL 20413 AL 20418 | 6          |
| 04/02/2022              | DEL 20419 AL 20426 | 8          |
| 11/02/2022              | DEL 20427 AL 20431 | 5          |
| 16/02/2022              | DEL 20432 AL 20437 | 6          |
| 21/02/2022              | DEL 20438 AL 20442 | 6          |
| 25/02/2022              | DEL 20444 AL 20449 | 6          |
| 01/03/2022              | DEL 20450 AL 20457 | 8          |
| 03/03/2022              | DEL 20458 AL 20467 | 10         |
| 08/03/2022              | DEL 20468 AL 20477 | 10         |
| 15/03/2022              | DEL 20478 AL 20487 | 10         |
| 17/03/2022              | DEL 20488 AL 20493 | 6          |
| 22/03/2022              | DEL 20494 AL 20500 | 7          |
| <b>TOTAL DE BOLETOS</b> |                    | <b>100</b> |

Sin otro Particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.

**Lic. Francisco Elias Mejia**

**Gerente Administrativo**



La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a

Esc.Esteban Guardiola.

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email:aguas\_delalima@yahoo.com



**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. 00003349

La Lima, Cortes, 29 Abril 2022

Lugar y Fecha

\*\*SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S R L\*\*

\*\*\*\*\*52,237.60

Páguese a la orden de

L

\*\*\* CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 \*\*\*

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

11-202-001903-2 00003349

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA POR REBOBINADO DE MOTOR  
ELECTRICO DE 60HP TRIFASICO, MECANIZADO DE CUNAS, CAMBIO DE RODAMIENTO Y CAMBIO  
DE ACEITE PARA TENER EN EXISTENCIA PARA LA BOMBA DE LA COL. PLANETA.

Nº 00003349

| CUENTA                              | DESCRIPCIÓN                                   | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 111-02-01-02-02                     | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chegu | 0.00      | 52,237.60 |
| 123-06-01-00-13                     | Adquisición Equipo d/Bombeo Col. Planeta      | 52,237.60 | 0.00      |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. |                                               | 52,237.60 | 52,237.60 |

No. Orden 6519



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





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



## ORDEN DE PAGO

No. 6519

Cheque No.

# 3349

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ABRIL DEL 2022

Pague a: SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S.R.L.

\*\*\*\*\*52,237.60

La suma de:

\*\*\*\* CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 \*\*\*\*

Pago por prestación de servicio mano de obra por rebobinado de motor electrico de 60HP trifasico mecanizado de cunas, cambio de rodamiento y cambio de aceite para tener en existencia para la bomba de la Col. Planeta.

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad    | Compr. | Descripcion                         | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-429   | 52,237.60 | 123-06-01-00-13 | 1829   | Adquisición de maquinaria y equipos | 52,237.60 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 52,237.60 |                 |        |                                     | 52,237.60 | 0.00  |

TOTAL L.

52,237.60

Gerente General



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>REVISION</b>        |                                     |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |                                     |
| Orden de Compra:       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Contrato/Addenda:      | <input type="checkbox"/>            |
| Garantías:             | <input type="checkbox"/>            |
| Factura Recibos:       | <input type="checkbox"/>            |
| Req. Solicitud:        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cotizaciones:          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Orden Inicio:          | <input type="checkbox"/>            |
| Acta de Entrega:       | <input type="checkbox"/>            |
| Informe Ing/Rep/Ck:    | <input type="checkbox"/>            |
| RTN:                   | Fotos:                              |
| Solvencia:             |                                     |
| Fecha:                 |                                     |

Administrador(a)



Realizado por:

29/04/2022 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

RTN : 05129017927143

No. 1465-2022

## ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 27/04/22

Señor(s): **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. R.L** Rtn: **05019018075485**

Dirección: **33 CALLE. 5 Y 6 AVENIDAS, COLONIA LUISIANA S.P.S.** Telefono: **2553-8861**

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  | REBOBINADO DE MOTOR DE 60HP               | 30,000.00 | 0.00  | 0.00  | 4,500.00 | 30,000.00 |
|        | 2.00  | MECANIZADO DE CUNAS                       | 3,500.00  | 0.00  | 0.00  | 1,050.00 | 7,000.00  |
|        | 1.00  | SUMINISTRO DE RODAMIENTO 7220             | 5,952.00  | 0.00  | 0.00  | 892.80   | 5,952.00  |
|        | 1.00  | SUMINISTRO DE RODAMIENTO 6211             | 1,172.00  | 0.00  | 0.00  | 175.80   | 1,172.00  |
|        | 1.00  | SUMINISTRO DE UN GALON ACEITE DIELECTRICO | 1,300.00  | 0.00  | 0.00  | 195.00   | 1,300.00  |

### Descripción:

Prestación de servicio mano de obra por rebobinado de motor electrico de 60HP trifasico, mecanizado de cunas, cambio de rodamiento y cambio de aceite para tener en existencia para la bomba de la Col. Planeta.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b> | <b>45,424.00</b> |
| <b>DESCUENTO</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>15% ISV</b>   | <b>6,813.60</b>  |
| <b>FLETE</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>52,237.60</b> |

Firma y Sello  
Gerente General

Original: Proveedor  
Copia: Administración  
Copia: Archivo

Firma y Sello  
Administración



| Cant.                                                                                        | Descripción                          | P. Unit. | Descuentos y Rebajas   | Total L.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| 1                                                                                            | Rebobinado de motor de 60 HP         |          |                        | 30,000.-  |
| 2                                                                                            | Mecanizado de Cajas                  | 3,500.-  |                        | 7,000.-   |
| 1                                                                                            | Suministro de Rodamiento 7220        |          |                        | 59.52.-   |
| 1                                                                                            | Suministro de Rodamiento 6211        |          |                        | 117.2.-   |
| 1                                                                                            | Suministro de un gabinete de control |          |                        | 1,300.-   |
| <div style="text-align: center;"> </div>                                                     |                                      |          |                        |           |
| Valor en Letras: <u>cinuenta y dos mil seiscientos treinta y siete con 00/100 quetzales.</u> |                                      |          | SUB-TOTAL L.           | 45,424.-  |
| Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor                                       |                                      |          | IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| Fecha de Recepción: 24/03/2022<br>Fecha Límite de Emisión: 24/03/2023                        |                                      |          | IMPORTE EXENTO L.      |           |
| CONTADO <input type="checkbox"/>                                                             |                                      |          | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 45,424.-  |
| CRÉDITO <input type="checkbox"/>                                                             |                                      |          | IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00 N° 001223</b>                                             |                                      |          | 15% I.S.V. L.          | 6,813.60  |
|                                                                                              |                                      |          | 18% I.S.V. L.          |           |
|                                                                                              |                                      |          | TOTAL L.               | 52,237.60 |

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"  
 Impresora Peña, R.T.N. 18041976009228, Certificado # 9231-21-10500-150 • Cel.: 3181-6721





## SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. de R.L.

33 calle, 5 y 6 avenida, colonia Luisiana.

Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 88963295

E-Mail: [info@sithonduras.org](mailto:info@sithonduras.org) [jrodriguez@sithonduras.org](mailto:jrodriguez@sithonduras.org)

RTN: 05019018075485

### NOTA DE ENTREGA

Fecha de entrega:  
29/04/2022

Cliente: Aguas de Lima  
Atención a: LUIS ESCOTO

RTN: 05019018075485

| Cantidad | Descripción                                  |
|----------|----------------------------------------------|
| 1        | Rebobinado de motor de 60hp, trifásico.      |
| 2        | Mecanizado de cunas                          |
| 1        | Suministró de rodamiento 7220                |
| 1        | Suministro de rodamiento 6211                |
| 1        | Suministro de un galón de aceite dieléctrico |
|          |                                              |
|          |                                              |
|          |                                              |
|          |                                              |
|          |                                              |
|          |                                              |

FIRMA DEL CLIENTE:



OBSERVACIONES: Trabajo de mecanizado, Rebobinado de motor, Garantía 6 meses.



**SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S.  
R.L.**

33 calle, 5 y 6 avenidas, colonia Luisiana.

Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 88963295 E-Mail:

[info@sithonduras.org](mailto:info@sithonduras.org) [jrodriguez@sithonduras.org](mailto:jrodriguez@sithonduras.org) RTN:05019018075485

**COTIZACION**

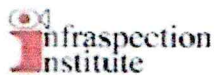
Cliente: AGUAS DE LA LIMA Fecha:27/04/2022

Factura. No. 01200422

Atención a: LUIS ESCOTO

| Cantidad | Descripción                               | Precio Unid.      | Total     |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1        | Rebobinado de motor de 60hp, trifásico.   |                   | 30,000.00 |
| 2        | Mecanizado de cunas                       | 3,500.00          | 7,000.00  |
| 1        | Suministro de rodamiento 7220             |                   | 5,952.00  |
| 1        | Suministro de rodamiento 6211             |                   | 1,172.00  |
| 1        | Suministro de un galón aceite dieléctrico |                   | 1,300.00  |
|          |                                           |                   |           |
|          |                                           | <b>Total:</b>     | 45,424.00 |
|          |                                           | Impuesto<br>15%   | 6,813.06  |
|          |                                           |                   |           |
|          |                                           | <b>Gran Total</b> | 52,237.06 |





**Nos Certifican**

**GARANTIA: 6 MESES**



