



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



**La Lima, Cortes
Diciembre 2022**

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, El Departamento de Compras de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima adjunta reporte de las **Compras** correspondientes al mes de **NOVIEMBRE DEL 2022**

Sin otro particular, me suscribo de su fina atención.

Atentamente,

**Francisco Chavarría
Encargado de Compras**





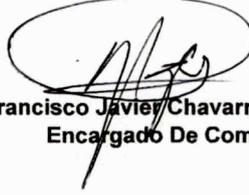
**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022

	Descripcion	Proveedor	Mes	No. Orden De Compra	Monto L.	Credito	Observacion
1	Compra de materiales que se requieren para inventario de bodega y a su vez que seran utilizados para proceso de corte.	MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.	Noviembre	Orden de Compra 1621-2022	L6,412.05		NULO
2	Pago de emergencia por servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de arranque electrico del vehiculo mitsubishi l200 perteneciente a ADLL para transporte de personal para realizar trabajos programados en el municipio.	RESORTE Y MECANICA EN GENERAL FELIX	Noviembre	Orden de Compra 1622-2022	L1,500.00		
3	Compra de 1 cubeta de aceite para sistema de succion del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.	REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R.L.	Noviembre	Orden de Compra 1623-2022	L2,300.00		
4	Compra de 1 cubeta de aceite para transmision del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.	INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V.	Noviembre	Orden de Compra 1624-2022	L2,635.00		
5	Compra de materiales que se requieren para uso en reemplazo de dañados en estacion de agua potable colonia planeta.	Suministros Electricos S. de R. L. de C.V.	Noviembre	Orden de Compra 1625-2022	L1,907.26		
6	Compra de 100 pies de cable 1/0 para conexion de generador auxiliar electrica en la estacion elevadora de la Colonia Sitraterco.	INTEL Ingenieros Técnicos y Electromecanicos	Noviembre	Orden de Compra 1626-2022	L7,038.00		
7	Servicio de desinstalacion, traslado e instalacion de bomba achicadora de colonia la Mesa a estacion elevadora de la colonia Sitraterco.	SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L	Noviembre	Orden de Compra 1627-2022	L24,150.00		

L45,942.31


Francisco Javier Chavarria Rodriguez
Encargado De Compras





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



NOTA ACLARATORIA

Con respecto a la Orden de compra **1621-2022** de fecha 08 de noviembre del 2022 a favor del proveedor **MULTI-INVERSIONES S.A. DE C.V.** se notifica lo siguiente: dicha orden se cancela debido a falta de tiempo ya que se pospuso la orden de cortes de servicio en el municipio para enfocarse en otra actividad solicitada por gerencia. Esta nota hace constancia y se extiende para fines de aclaración.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Francisco Chavarria
Coordinador de Compras.



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. **1621-2022**

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/11/22

Señor(s): MULTI- INVERSIONES S.A. DE C.V.

Rtn: 05019003077898

Dirección: 11 Ave.13 y 14 Calle S.O. N.133 Bo. Paz Barahona S.P.S.

Telefono: 2550-4268

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
	50.00	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2 SCH-40	3.23	0.00	0.00	24.23	161.50
	50.00	CODO PVC LISO 1/2 X 90 SCH-40	4.81	0.00	0.00	36.08	240.50
	50.00	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40	4.96	0.00	0.00	37.20	248.00
	50.00	ADAPTADOR MACHO 1/2 SCH-40	3.64	0.00	0.00	27.30	182.00
	25.00	VALVULA BOLA LISA PVC 1/2 ERA	40.86	0.00	0.00	153.23	1,021.50
	50.00	UNION PVC LISA 3/4 SCH-40	5.70	0.00	0.00	42.75	285.00
	50.00	ADAPTADOR MACHO 3/4 SCH-40	4.55	0.00	0.00	34.13	227.50
	4.00	1/4 PEGAMENTO PVC LANCO	446.48	0.00	0.00	267.89	1,785.92
	15.00	UNION REPARACION PVC 3/4 LD	29.75	0.00	0.00	66.94	446.25
	50.00	UNION REPARACION PVC 1/2 SCH-40 DURMAN	19.55	0.00	0.00	146.63	977.50

Descripción :

Compra de materiales que se requieren para inventario de bodega y a su vez que seran utilizados para proceso de corte.

SUB-TOTAL	5,575.67
DESCUENTO	0.00
15% ISV	836.38
FLETE	0.00
TOTAL	6,412.05

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



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

RTN: 05019003077898

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

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

Email: multinsa@pvcentro.hn



Cotización

0003-0584

cliente: 001270-AGUAS DE LA LIMA

LIMA ,CORTES

persona contacto:

emisión	vence
03/11/2022	03/11/2022
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
110-401	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2 SCH-40		3.23	50.00	161.50
110-301	CODO PVC LISO 1/2 X 90 SCH-40		4.81	50.00	240.50
110-101	ADAPTADOR HEMBRA 1/2 SCH-40		4.96	50.00	248.00
110-201	ADAPTADOR MACHO 1/2 SCH-40		3.64	50.00	182.00
110-800	VALVULA BOLA LISA PVC 1/2 ERA		40.86	25.00	1,021.50
110-602	UNION PVC LISA 3/4 SCH-40		5.70	50.00	285.00
110-202	ADAPTADOR MACHO 3/4 SCH-40		4.55	50.00	227.50
110-013	1/4 PEGAMENTO PVC LANCO		446.48	4.00	1,785.92
110-652	UNION REPARACION PVC 3/4 LD		29.75	15.00	446.25
110-641	UNION REPARACION PVC 1/2 SCH-40 DURMAN		19.55	50.00	977.50

total neto :	5,575.67	descuento:	0.00
impuesto:	836.33	total general:	6,412.02

son: SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 02/100

por el Cliente

Vendedor: VICTOR MOREL

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

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

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N. : 18041958000760

COTIZACIÓN No. :

SS9029

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras TELS: 2647-4067 / 4578.

Fecha

02/11/2022

FAX: 2647-0727 correo: bendeckferreteria@yahoo.com

Cliente: (1580) AGUAS DE LA LIMA (CONTADO) 1580

RTN: 05129017927143

Vendedor : S KEIDY
 Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
50	04-0397	TAPON HEMBRA USO PVC 1/2"	4.850000	242.50
50	04-0462	CODO POTABLE 1/2" X 90	4.900000	245.00
50	04-0594	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	4.000000	200.00
50	04-0604	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2"	5.900000	295.00
50	04-1147	UNION COUPLING COMPRESION PVC 1/2" 54624	55.000000	2,750.00
25	04-0898	VALVULA DE BOLA PVC 1/2" 34539	34.000000	850.00
15	04-0988	VALVULA DE BOLA PVC 3/4"	39.000000	585.00
50	04-0555	UNION POTABLE 3/4"	8.500000	425.00
50	04-0595	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4"	6.500000	325.00
4	06-0365	PEGAMENTO PVC LANCO 1/4 AZUL	425.000000	1,700.00

**CASA COMERCIAL
 RICARDO J. BENDECK**

Subtotal	7,617.50
Excento	0
ISV	1,142.63
Total	8,760.13

La cotización será vigente hasta el día 02/11/2022
 OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 13/100 M.N.



AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003858

La Lima, Cortes, 25 Noviembre 2022

Lugar y Fecha

#FELIX ELEUTERIO MIRALDA NOLASCO#

*****1,500.00

Páguese a la orden de

*** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempira



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

0 20 2060 : 00 1 20 200 1903 2 0000 38 58

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMERGENCIA POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PERTENECIENTE A ADLL PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MUNICIPIO:

N.º 00003858

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,500.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	1,500.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,500.00	1,500.00

No. Orden 7040

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

25-11-22

IDENTIDAD:

1804-1978-028

Felix Eleuterio Mo



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7040

Cheque No.

3858

FECHA: LA LIMA, CORTES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Paguese A: FELIX ELEUTERIO MIRALDA NOLASCO

*****1,500.00

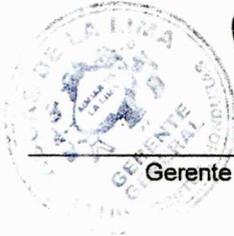
La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

Pago de emergencia por servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de arranque electrico del vehiculo mitsubishi i200 perteneciente a ADLL para transporte de personal para realizar trabajos programados en el municipio.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-243	1,500.00	721-02-04-01-02	1622-202	Manten. y Rep de Equipos y medios	1,500.00	0.00
TOTAL L.	1,500.00				1,500.00	0.00

TOTAL L. 1,500.00



Handwritten signature of the General Manager.

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:

Felix Eleuterio Miralda

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 1904-1974-02809

RTN: 18041974028091

Realizado por:

25/11/2022 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

RTN : 05129017927143

No. 1622-2022

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/11/22

Señor(s): RESORTE Y MECANICA EN GENERAL FELIX

Rtn: 18041974028091

Dirección: Colonia Villa La Sabana, Calle Principal, casa #10, Bloque 1

Telefono: 98493958

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE MITSUBISHI L200	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

Descripción :

Pago de emergencia por servicio de reparacion y mantenimiento del sistema de arranque electrico del vehiculo mitsubishi l200 perteneciente a ADLL para transporte de personal para realizar trabajos programados en el municipio.

SUB-TOTAL	1,500.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	0.00
FLETE	0.00
TOTAL	1,500.00



Firma y Sello
Gerente General

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Firma y Sello
Administración

FELIX ELEUTERIO MIRALDA NOLASCO

MECÁNICO AUTOMOTRIZ

"RESORTES Y MECÁNICA EN GENERAL FELIX"

Colonia Villa La Sabana, Calle Principal, Casa #10, Bloque 19,
esquina opuesta a Iglesia Chekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Cel: 9849-3958 • RTN: 18041974028091 • E-mail: felixresortes@hotmail.com

Por L.

1.500

DÍA	MES	AÑO
11	11	22

CAI: 3DD347-545941-C648B5-E0BBA6-BC3FA3-8F R.T.N. Cliente: 0512901792714

Recibí de:	aguas de la Lima	
La Suma de:	Mil quinientos	Lempiras
Por Concepto de:	Reparación de sistema eléctrico de arranque Mitsubishi blanco L200	

Total por Honorarios L.	
Total de Retención L.	
Total Neto Recibido L.	


Firma

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES 000-001-04-00
Nº 000728

Fecha Límite de Emisión: 30-09-2023 • Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000800 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIRALDA NOLASCO FELIX ELEUTERIO**
Con Registro Tributario Nacional: **18041974028091**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-35270 en fecha 10/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419652580 de fecha 10/05/2022 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 202201, según declaración 27722795895, presentada el 10/05/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-35270** o mediante el siguiente código QR:





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



La Lima, Cortes

11 de noviembre 2022

NOTA ACLARATORIA

A: Francisco Mejía
Gerente Administrativo
CC: Rigoberto Casco
Gerente OP/Mantenimiento
CC: Luis Escoto
Gerente General

Por este medio se les informa que me fue reportado un problema de **Emergencia** con el carro pick up Mitsubishi L200 que se usa para transporte de personal de AGUAS DE LA LIMA a realizar trabajos programados en el municipio, el problema surge en la parte del arranque del vehículo al no encender, se compró el selenoide por medio de caja chica con factura # **001-001-01-00049815** en **SERPAZ S. de R.L. de C.V.** y se hizo la reparación del sistema eléctrico del arranque quedando en óptimas condiciones. Se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el trabajo realizado de **emergencia** y que fue procesado parte durante horas no laborables tratando de cumplir con las expectativas de arreglo al dejar su funcionamiento al 100%.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras



La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc. Esteban Guardiola.

Tel: 2668-2601 Ext.28 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. 00003849

La Lima, Cortes, 17 Noviembre 2022

Lugar y Fecha

REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R.L. **

*****2,300.00

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00120206010011202001903200003849

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA SISTEMA DE SUCCION DEL CAMION COMBINADO VACTOR QUE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.

N.º 00003849

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
721-03-01-01-10	Combustible y Lubricantes	2,300.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,300.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,300.00	2,300.00

No. Orden 7028

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:



ORDEN DE PAGO

No. 7028

Cheque No.

#3849

FECHA: LA LIMA, CORTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Paguese A: REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R.L.

*****2,300.00

La suma de:

*** DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ***

Pago por compra de 1 cubeta de aceite para sistema de succion del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-356	2,300.00	721-03-01-01-10	1623-202	Combustible y Lubricantes	2,300.00	0.00
TOTAL L.	2,300.00				2,300.00	0.00

TOTAL L.

2,300.00

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.:

RTN:

RELLACC
REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS, S. DE R.L.

Realizado por:

17/11/2022 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

RTN : 05129017927143

No. 1623-2022

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 17/11/22

Señor(s): REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R.L.

Rtn: 05019016860709

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 c. 10 ave #2 SPS

Telefono: 95470396

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	UNO HIDRAULIC AW68	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

Descripción :

Compra de 1 cubeta de aceite para sistema de succion del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.

SUB-TOTAL	2,000.00
DESCUENTO	0.00
15% ISV	300.00
FLETE	0.00
TOTAL	2,300.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.

RTN: 05019016860709

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 C. 10 Ave. C#2
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Tel: +504- 9547-0396 - Email: admonrellacc@gmail.com

FACTURA No.
000-002-01-00000960

Fecha: 17/11/2022
Vence: 17/12/2022
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: Josue Rosales
Zona:
Almacen: 1

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Telefono:

Dirección: LA LIMA

Datos adquiriente exonerado:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerad:

No. Orden Compra Exenta:

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023

CAI:1CA5F2-623DB5-6F4491-1AFE58-CCD80A-AC

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	% ISV	Sub Total
1	LUB0036	UNO HIDRAULIC AW 68	L. 2.000.000	% .00 L. 0.00	15	L 2,000.00

ORIGINAL



Donis J. Rodriguez

Cantidad de Items: 1 Cantidad de Producto: 1 Sub Total Lps. 2,000.00

Comentario: Sub Totales: Lps. 0.00 2,000.00

Importe Exonerado Lps. 0.00
 Importe Exento Lps. 0.00
 Importe Gravado 15% Lps. 2,000.00
 Importe Gravado 18% Lps. 0.00
 15% ISV Lps. 300.00
 18% ISV Lps. 0.00

TOTAL A PAGAR: Lps. 2,300.00

Recibi Conforme
 Valores en Letras
 DOS MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N.

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001
 Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002500

Original: Cliente --Copia: Obligado Tributario Emisor--Copia: Contabilidad
 SE CARGARA 500 LPS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALA!



REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.

RTN: 05019016860709

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 C. 10 Ave. C#2

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel: +504- 9547-0396 - Email: ventasrellacc@gmail.com

**COTIZACION No.
RELLACC-0000000214**

Fecha: 17/11/2022

Vence: 17/11/2022

Forma de Pago CONTADO

Vendedor : 2

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Telefono:

Dirección: LA LIMA

Condicion: CONTADO

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	% ISV	Sub Total
1	LUB0036	UNO HIDRAULIC AW 68	L. 2,000.000	% .00 L. 0.00	15	L 2,000.00

Cantidad de Items: 1	Cantida de Producto: 1	Sub Total	Lps.	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------

Comentario:	Sub Totales:	Lps.	0.00	2,000.00
--------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------

Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	2,000.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
15% ISV	Lps.	300.00
18% ISV	Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR:	Lps.	2,300.00

Recibi Conforme
Valores en Letras
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.



Ultra Repuestos de Honduras S.A. de C.V.

Colonia Universal, 2da Calle salida vieja a La Lima, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.

TEL: 2508-2233

RTN: 05019995149469

www.ultrarepuestos.com

COTIZACIÓN UR-034827

Cliente: Aguas De La Lima

Dirección: Tgu

Teléfono:

NIT: 05129017927143

Colaborador: Guillermo Romero

Teléfono: 94527936

Fecha: 17/11/2022

Imagen	Producto	Código	Cantidad	Precio	Total
	Cubeta S68 Megaflow Phillips 66	F01060593404	1	2,191.45	2,191.45
				Subtotal:	L. 2,191.45
				ISV 15%:	L. 328.72
				Total:	L. 2,520.17

Nota:

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES

CEL: (3268)-9381

EXT: 1024

0149579 AGUAS DE LA LIMA
05129017927143

VENCE: 26/11/2022

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MH	NUTO H 68 C.	CUBETA	Disponible	1	L. 7,169.94	L. 7,169.94

Monto Bruto:	L.	7,169.94
Monto Descuento:	L.	1,792.48
Monto Impuesto:	L.	806.62
Monto Neto:	L.	6,184.08

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 17-nov.-2022

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello



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. 00003853

La Lima, Cortes, 22 Noviembre 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V.**

*****2,635.00

Páguese a la orden de

L

**** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

10 20 2060100 20 200 1903 200003853

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 1 CURETA DE ACEITE PARA TRANSMISION DEL CAMION COMBINADO VACTOR QUE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.

N.º 00003853

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,635.00
721-03-01-01-10	Combustible y Lubricantes	2,635.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,635.00	2,635.00
No. Orden 7029			
HECHO POR	REVISADO POR	VISTO BUENO	RECIBI CONFORME
			LIMA CARS
			FECHA:
			2022/11/22
			IDENTIDAD:
			0501197908534

INVERSIONES G & R S de R.L. de C.V.
RECIBI CONFORME
LIMA CARS
PARTES & ACCESORIOS
CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y LA AMERICA



ORDEN DE PAGO

No. 7029

Cheque No.

#3850

FECHA: LA LIMA, CORTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Paguese A: INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V.

*****2,635.00

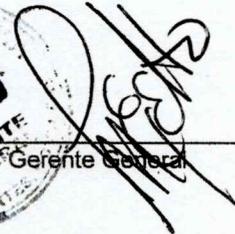
La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ****

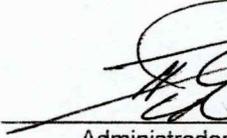
Pago por compra de 1 cubeta de aceite para transmision del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-01-356	2,635.00	721-03-01-01-10	1624-202	Combustible y Lubricantes	2,635.00	0.00
TOTAL L.	2,635.00				2,635.00	0.00

TOTAL L. 2,635.00



Gerente General



Administrador(a) General

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Realizado por:
18/11/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

LIMA CATS

PARTES & ACCESORIOS

Blvd. Fuerzas Armadas, La Lima, Cortes

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



ORDEN DE COMPRA

No. 1624-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 18/11/22

Señor(s): **INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V.**

Rtn: **05019020190857**

Dirección: **COL. 23 DE SEP. CALLE PRINCIPAL ,FRENTE BAR AMIGOS**

Telefono: **8857-1829**

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	CUBETA 80W90	2,291.30	0.00	0.00	343.70	2,291.30

Descripción :

Compra de 1 cubeta de aceite para transmision del camion combinado VACTOR que presta servicio de limpieza de alcantarillado en el municipio.

SUB-TOTAL	2,291.30
DESCUENTO	0.00
15% ISV	343.70
FLETE	0.00
TOTAL	2,635.00


Firma y Sello
Gerente General


Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

INVERSIONES G & R. S DE R. L. De C.V.

COLONIA 23 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL.

BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, FRENTE ANTIGUO BAR AMIGOS DE OSCAR

LA LIMA, CORTES, HONDURAS, C.A

R.T.N. 05019020190857

Cel. 88369044

Email: inversiones.gyr@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	11	2022



FACTURA No. 000-002-01-00000834

Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143

Dirección: La Lima

Datos de Adquiriente Exonerado

N° O.C.E:

N° Registro SAG:

N° C.R.E:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL L.
1	Cubeta de 80W90		2,291.30

Donis J. Rodríguez



Condiciones: <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO PAGADO	Descuentos/ Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento I.S.V. L.	
	Importe Gravado 15% I.S.V. L.	2,291.30
	15% I.S.V. L.	343.70
	Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,635.00	

Total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

CAI: AEABOF-3EFOC3-1048A3-BB75F9-CE7D70-B4

Fecha límite de emisión: 04/03/2023

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000501 a 000-002-01-00001000



REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.

RTN: 05019016860709

Dirección: Bo. Paz Barahona, 11-12 C. 10 Ave. C#2
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Tel: +504- 9547-0396 - Email: ventasrellacc@gmail.com

**COTIZACION NO.
 RELLACC-0000000218**

Fecha: 18/11/2022
Vence: 18/11/2022
Forma de Pago CONTADO
Vendedor : 2

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Telefono:

Dirección: LA LIMA

Condicion:

CONTADO

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	% ISV	Sub Total
1	LUB0019	ACEITE UNO SYNCHRON 80W90 P5X1AG CUB	L. 2,304.347	% .00 L.	0.00 15	L 2,304.35

Cantidad de Items: 1 Cantida de Producto: 1 Sub Total Lps. 2,304.35

Comentario: Sub Totales: Lps. 0.00 2,304.35

Importe Exonerado Lps. 0.00
Importe Exento Lps. 0.00
Importe Gravado 15% Lps. 2,304.35
Importe Gravado 18% Lps. 0.00
15% ISV Lps. 345.65
18% ISV Lps. 0.00

TOTAL A PAGAR: Lps. 2,650.00

Recibi Conforme
 Valores en Letras
 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.



Ultra Repuestos de Honduras S.A. de C.V.

Colonia Universal, 2da Calle salida vieja a La Lima, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.

TEL: 2508-2233

RTN: 05019995149469

www.ultrarepuestos.com

COTIZACIÓN UR-034827

Cliente: Aguas De La Lima

Dirección: SPS

Teléfono:

NIT: 05129017927143

Colaborador: Guillermo Romero

Teléfono: 94527936

Fecha: 18/11/2022

Imagen	Producto	Código	Cantidad	Precio	Total
	Cubeta 80w90 Castrol	F01100683210	1	2,600.50	2,600.50
				Subtotal:	L. 2,600.50
				ISV 15%:	L. 397.50
				Total:	L. 3,047.50

Nota:

La Lima, Cortés
22 de Noviembre de 2022

Señores:
Aguas De La Lima
Sus Oficinas
Ciudad.

Estimados Señores:

Esperamos se encuentren cosechando éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

La presente es para solicitar la reposición de el cheque No. 00003850 por Lps. 2,635.00 emitido el 18 de Noviembre del 2022 a nombre de Inversiones G & R S. DE R. L. DE C.V. el cual no fue aceptado por el banco debido a endoso incorrecto. Esto según explicación de un agente de Banco de los trabajadores es debido a que al momento de endosar por error se aplicó corrector en la zona dejando un poco la marca del mismo, dicho cheque no fue penalizado por el banco.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Durky Sarahy Gudiel.



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Durky Sarahy Gudiel", written over the bottom portion of the stamp.



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. 00003850

La Lima, Cortes, 18 Noviembre 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V. #

*****2,635.00

Páguese a la orden de

*** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ***

Lempira

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

NULO
FIRMA

Firma (s)

0 20 2060 00 20 200 903 2 0000 3850

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION DEL CAMION COMBINADO VACTOR QUE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.

N.º 00003850

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	2,635.00
721-03-01-01-10	Combustible y Lubricantes	2,635.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		2,635.00	2,635.00

NO. orden 7020

NULO
FIRMA

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVERSIONES G & R S. de R.L. de C.V.

LIMA CARS
PARTES & ACCESORIOS
Blvd. Fuerzas Armadas, La Lima, Cortes

IDENTIDAD:



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 08129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No. 00003865

La Lima, Cortes, 28 Noviembre 2022

Lugar y Fecha

*Suministros Electricos S. de R. L. de C.V.**

*****1,907.26

Páguese a la orden de

L

**** UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON 26/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060001202001903200003865

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA USO EN REEMPLAZO DE DAÑADOS EN ESTACION DE AGUA POTABLE COLONIA PLANETA.

N.º 00003865

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
616-02-03-01-05	Mantenimiento y Rep. Agua Potable	1,073.55	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	1,907.26
616-02-03-01-05	Mantenimiento y Rep. Agua Potable	833.71	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		1,907.26	1,907.26

NO. VOUCHER 7040

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO/BUENO

RECIBIDO CONFORME

FECHA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS

29/11/22
IDENTIDAD:
[Handwritten ID]



ORDEN DE PAGO

No. 7048

Cheque No.

3865

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Paguese A: Suministros Electricos S. de R. L. de C.V.

*****1,907.26

La suma de:

**** UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON 26/100 ****

Compra de materiales que se requieren para uso en reemplazo de dañados en estacion de agua potable colonia planeta.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
01-03-232	1,073.55	616-02-03-01-05	1625-202	Mantenimiento y reparación Agua	1,073.55	0.00
01-03-232	833.71	616-02-03-01-05	1625-202	Mantenimiento y reparación Agua	833.71	0.00
TOTAL L.	1,907.26				1,907.26	0.00

TOTAL L. 1,907.26



Gerente General

[Handwritten signature]



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.: 0501199600706

RTN: _____

Realizado por:

28/11/2022 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

RTN : 05129017927143

No. 1625-2022

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/11/22

Señor(s): **Suministros Electricos S. de R. L. de C.V.**

Rtn: **05019995092273**

Dirección: **1-2 Ave 14-15 calle S.E Bo. Medina S.P.S**

Telefono: **2557-0657/**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	CONTACTOR 65A BOBINA 220VAC 1NO, NC 3P 600VAC STECK-SK165A11M	933.52	0.00	0.00	140.03	933.52
	1.00	RELEVADOR TERMICO 55-70A FRAME 93 STECK (SD293Z2E)	432.06	0.00	0.00	64.81	432.06
	1.00	VENTILADOR AXIAL 100/220 VAC 120X120X28MM-EBC	292.90	0.00	0.00	43.94	292.90
						SUB-TOTAL	1,658.48
						DESCUENTO	0.00
						15% ISV	248.78
						FLETE	0.00
						TOTAL	1,907.26

Descripción :

Compra de materiales que se requieren para uso en reemplazo de dañados en estación de agua potable colonia planeta.

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100224243

Fecha de emisión: 29/11/2022

HF: 9:31AM

FACTURA N° 000-002-01-00224243

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 000-002-01-00211251 hasta 000-002-01-00233250
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Aguas de la Lima

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05129017927143

Carnet Diplomático:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgados		
156362	CONTACTOR 65A BOBINA 220VAC INO. NC 3P 600VAC STECK-SK165A11M	1	933.52	0.00		933.52
154428	RELEVADOR TERMICO 55-70A FRAME 93 STECK (SD293Z2E)	1	432.06	0.00		432.06
122069	VENTILADOR AXIAL 100/220 VAC 120x120x38MM-EBC	1	292.90	0.00		292.91

-----U.L.-----

Pedido #: 1166102 Clase Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: SPS1 Juan Carlos

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,658.49
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	248.77
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	1,907.26



Don's J. Rodriguez

Identidad

Recibí conforme

Mil novecientos siete Lempiras con 26/100 centavos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Cliente: CSA100001 - Aguas de la Lima

Vendedor: SPS1 Juan Carlos

Correo electrónico: jmedina@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	155508	CABLE THHN 1/0 CONDUMEX	PIE	300	59.63	17,887.50
2	156362	CONTACTOR 65A BOBINA 220VAC 1NO, NC 3P 600VAC STECK-SK165A11M	UND	1	933.52	933.52 ✓
3	154428	RELEVADOR TERMICO 55-70A FRAME 93 STECK (SD293Z2E)		1	432.06	432.06 ✓
4	122069	VENTILADOR AXIAL 100/220 VAC 120x120x38MM-EBC	UND	1	292.90	292.90 ✓

solicitud

I.S.V. 15%
Total

LPS	19,545.98
LPS	2,931.90
LPS	22,477.88

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Controles Eléctricos Industriales S. de R. L.

....Control Components

RTN: 05019002067682

COTIZACIÓN

N° Cotización: 008

R. N° OC

FECHA: 28/11/2022

INFORMACIÓN DE CLIENTE:

COMPañÍA: AGUAS LA LIMA EMAIL: _____
 NOMBRE: _____ TEL: _____
 DIRECCION: _____ CEL: _____
 RTN: _____

# ITEMS	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL L.
1	1	CONTACTOR MAGNETICO 3 POLOS 85AMP 220VAC HYUNDAI	3,500.00	3,500.00
2	1	RELAY TERMICO PARA CONTACTOR 59-85AMP HYUNDAI HGT	1,800.00	1,800.00
3	1	VENTILADORA 120X120MM 4.7X4.7 220V AXIAL FAN	600.00	600.00
ENTREGA INMEDIATA				
TERMINOS Y CONDICIONES:			SUBTOTAL	5,900.00
			DESCUENTO	
			I.S.V.	885.00
			TOTAL	6,785.00

CONDICIONES DE COTIZACIÓN : CREDITO _____ CONTADO X
 TIEMPO DE VALIDEZ DE COTIZACIÓN: 5 DIAS

¡Muchas gracias por preferirnos!

Si tiene más preguntas, contactenos a oficinas.ventas@ceihn.com o llámenos al +504 25569001.

Preparado por:

YENNY MEJIA

Ejecutiva de Ventas



7 ave. 19 y 20 calle. S.O. Ba. Prado Alto, San Pedro Sula., Cortes, Honduras, C.

(504) 2556-9001/8171/7995 Info@ceihn.com 3365-5099

www.ceihn.com



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

COTIZACION AL:	CONTADO	Fecha:	28-11-2022	Número:	00373982
		Vence:	03-12-2022	Página:	1
Cliente:	AGUAS DE LA LIMA				
RTN:		Vendedor:	BARAHONA SANDRA		

Cantidad	Artículo	Descripción	Grav	Precio	Valor
100.00	THHN1/0EC	CONDUCTOR DE COBRE 1/0 AWGTHWN	15	58.96	5,896.00
1.00	LRD3361	RELE TERMICO 55-70 AMP.TESYS	15	2,306.39	2,306.39
1.00	LC1D80P7	CONTACTOR TESYS 3P 80A, 240V	15	6,252.07	6,252.07
1.00	33527FAN	EXTRACTOR 110/220VAC 120X120X38MM	15	215.80	215.80

Firma	Sub-Total	L	14,670.26
	Venta Exenta	L	0.00
	Venta Grabada	L	14,670.26
	Impuesto	L	2,200.54
	Neto	L	16,870.80



AGUAS DE LA LIMA

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

CHEQUE No. 00003876

La Lima, Cortes, 3 Diciembre 2022

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

Lugar y Fecha

****JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA****

*****7,038.00

Páguese a la orden de

**** SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆202060⑆00⑆20200⑆9032⑆00003876

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE 100 PIES DE CABLE 1/0 PARA CONEXION DE GENERADOR AUXILIAR ELECTRICA
EN LA ESTACION ELEVADORA DE LA COLONIA SITRATERCO.

N.º 00003876

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
211-01-01-01-19	Instel Electromecanicos(Josue Natanael Euceda	7,038.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	7,038.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		7,038.00	7,038.00
No. Orden 7060			



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

IDENTIDAD:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5/12/2022

0512198600010



ORDEN DE PAGO

No. 7060

Cheque No.

3876

*****7,038.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 3 DE DICIEMBRE DEL 2022

Paguese A: JOSUE NATANAEL EUCEDA PADILLA

La suma de:

**** SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 ****

Compra de 100 pies de cable 1/0 para conexion de generador auxiliar electrica en la estacion elevadora de la Colonia Sitraterco.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	7,038.00	211-01-01-19	1626-202	Const. Adic y mej a Sis.	7,038.00	0.00
TOTAL L.	7,038.00				7,038.00	0.00

TOTAL L. 7,038.00



Gerente General

Handwritten signature of Gerente General



Administrador(a)

Handwritten signature of 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.: 0517198600010

RTN: 05171986000106

Realizado por:

03/12/2022 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

RTN : 05129017927143



ORDEN DE COMPRA

No. 1626-2022

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/11/22

Señor(s): **INSTEL Ingenieros Técnicos y Electromecánicos**

Rtn: **05121986000106**

Dirección: **La Lima, Cortes Col. La Paz**

Telefono: _____

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	PIES CABLE 1/2 THHN	61.20	0.00	0.00	918.00	6,120.00

Descripción :	SUB-TOTAL	6,120.00
Compra de 100 pies de cable 1/0 para conexión de generador	DESCUENTO	0.00
auxiliar electrica en la estacion elevadora de la Colonia	15% ISV	918.00
Bitraterco.	FLETE	0.00
	TOTAL	7,038.00



Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

Josue N. Euceda Padilla

Ingeniero Electromecanico

Col. La Paz, calle Los Pozos, casa No. 535.
La Lima, Cortés, Honduras, C.A. / Cel. 9965-0808

instel0027@hotmail.com
R.T.N. 05121986000106



28 de Noviembre del 2022

Cliente: Aguas de La Lima

RTN: 05129017927143 Dirección: La Lima

Datos de Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

CANT.	CONCEPTO	P. U.	TOTAL
100	pie cable 40THTN		6,120.00

<p>Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400</p> <p>IMPRESIONES JD RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62</p> <p>Fecha de Recepción: 09/05/2022</p> <p>Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor</p> <p>CAI: 2872B6-88F687-114F81-650162-765920-4A</p>	Descuento/ Rebajas Otorgados L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado 15% ISV L.	
	15% ISV L.	918.00
	Importe Gravado 18% ISV L.	
	18% ISV L.	
	TOTAL A PAGAR L.	7038.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Total en Letras **N° 00385**

FACTURA 000-001-01-000



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



La Lima, Cortes

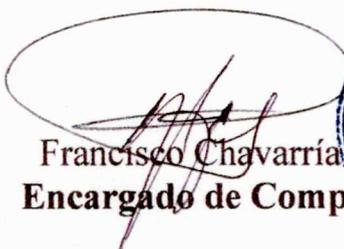
28 de noviembre 2022

NOTA ACLARATORIA

A: Francisco Mejía
Gerente Administrativo
CC: Rigoberto Casco
Gerente OP/Mantenimiento
CC: Luis Escoto
Gerente General

Por este medio se les informa que fue reportado un problema de **Emergencia** debido a la falta de energía que abastece a las bombas en la estación elevadora de la colonia Sitraterco, el cual resulta que debido a un corte en el suministro de energía por parte de la Empresa Nacional De Energía Eléctrica dejó de funcionar y para atender al llamado y resolver la necesidad se procedió a contactar a la empresa **INTEL** quienes respondieron de forma óptima y en tiempo récord a nuestro llamado para poder resolver dicho problema para lo cual se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el trabajo realizado de **emergencia** tratando de cumplir con las expectativas de arreglo al dejar su funcionamiento al 100%.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras



La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a Esc. Esteban Guardiola.

Tel: 2668-2601 Ext.28 Email:aguas_delalima@yahoo.com

Cliente: CSA100001 - Aguas de la Lima

Vendedor: SPS1 Juan Carlos

Correo electrónico: jmedina@selhn.com

#	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	155508	CABLE THHN 1/0 CONDUMEX	PIE	300	59.63	17,887.50
2	156362	CONTACTOR 65A BOBINA 220VAC 1NO, NC 3P 600VAC STECK-SK165A11M	UND	1	933.52	933.52
3	154428	RELEVADOR TERMICO 55-70A FRAME 93 STECK (SD293Z2E)		1	432.06	432.06
4	122069	VENTILADOR AXIAL 100/220 VAC 120x120x38MM-EBC	UND	1	292.90	292.90

solicitud

I.S.V. 15%

Total

LPS	19,545.98
LPS	2,931.90
LPS	22,477.88

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

COTIZACION AL:	CONTADO	Fecha:	28-11-2022	Número:	00373982
		Vence:	03-12-2022	Página:	1
Cliente:	AGUAS DE LA LIMA				
RTN:		Vendedor:	BARAHONA SANDRA		
Cantidad	Artículo	Descripción	Grav	Precio	Valor

100.00	THHN1/0EC	CONDUCTOR DE COBRE 1/0 AWGTHWN	15	58.96	5,896.00
1.00	LRD3361	RELE TERMICO 55-70 AMP.TESYS	15	2,306.39	2,306.39
1.00	LC1D80P7	CONTACTOR TESYS 3P 80A, 240V	15	6,252.07	6,252.07
1.00	33527FAN	EXTRACTOR 110/220VAC 120X120X38MM	15	215.80	215.80

Sub-Total	L	14,670.26
Venta Exenta	L	0.00
Venta Grabada	L	14,670.26
Impuesto	L	2,200.54
Neto	L	16,870.80

Firma



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. 00003870

La Lima, Cortes, 2 Diciembre 2022

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R.º *****24,150.00

Páguese a la orden de

**** VENTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆202060⑆00⑆⑆20200⑆9032⑆00003870

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA
ACHICADORA DE COLONIA LA MESA A ESTACION ELEVADORA DE LA COLONIA SITRATERCO

N.º **00003870**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
123-06-01-02-00	Servicio de Alcantarillado	24,150.00	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	24,150.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L.		24,150.00	24,150.00

No. Orden 7069



HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	VISTO BUENO <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>	FECHA: 02/12/22
				IDENTIDAD: 0501197503921



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7053

Cheque No.

3870

FECHA: LA LIMA, CORTES 2 DE DICIEMBRE DEL 2022

Paguese A: SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R

*****24,150.00

La suma de:

**** VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ****

Pago por servicio de desinstalacion, traslado e instalacion de bomba achicadora de colonia la Mesa a estacion elevadora de la colonia Sitraterco.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripcion	Debe	Haber
03-04-465	24,150.00	123-06-01-02-00	1627-202	Const. Adic y mej a Sis.	24,150.00	0.00
TOTAL L.	24,150.00				24,150.00	0.00

TOTAL L. 24,150.00

Gerente General (Signature)

Administrador(a) (Signature and Seal)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantias: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia : _____

Fecha: _____

Realizado por: 02/12/2022 KEYLIN

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501197503921

RTN: 05011975039215



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. 1627-2022

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/11/22

Señor(s): **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE** 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	DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA ACHICADORA A ESTACION ELEVADORA	21,000.00	0.00	0.00	3,150.00	21,000.00

Descripción :	SUB-TOTAL	21,000.00
Servicio de desinstalacion, traslado e instalacion de bomba achicadora de colonia la Mesa a estacion elevadora de la colonia Sitraterco.	DESCUENTO	0.00
	15% ISV	3,150.00
	FLETE	0.00
	TOTAL	24,150.00





 Firma y Sello
 Gerente General





 Firma y Sello
 Administracion

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. de R.L.
 33 Calle, 5 y 6 avenidas, colonia Luisiana.
 Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 88963295
 E-Mail: info@sithonduras.org jrodriguez@sithonduras.org
 RTN:05019018075485

COTIZACION

Cliente: Aguas de la Lima Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Noviembre 2022 No. 025112022.1

Atención a: Luis Enrique Escoto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Desinstalación, traslado e instalación de bomba achicadora a estación elevadora		21,000.00
		Total	21,000.00
Nos Certifican		15% IMP	3,150.00
		Gran Total	24,150.00

Nota:

- ❖ Forma de Pago: crédito
- ❖ Tiempo de Entrega: 2 días
- ❖ **6 meses de Garantía**
- ❖ **Puesta en Marcha**
- ❖ **Informe de Hallazgo y Correccion**
- ❖ **Recolección y Entrega**

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019018075485

Nombre o Razón Social: SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nombre Comercial: SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Teléfono: 88963295

Email: info@sithonduras.org

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LUISIANA, CALLE: 33, 5-6 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LUISIANA, 33, 5-6 AVENIDA, No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRESA

RTN: 18041976009228

Nombre Comercial: PEÑA PEÑA CARLOS AARON

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001614

Fecha de Autorización: 28/06/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/06/2023

CAI: 247D98-92814A-304181-FAFA76-26855D-E7

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-49544

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019018075485**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-49544 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410519005 de fecha 01/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

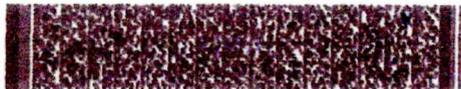
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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.

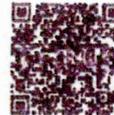
Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35748090612, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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.sargob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-49544** o mediante el siguiente código QR:





ERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. de R.L.
33 Calle, 5 y 6 avenida, colonia Luisiana.
Teléfonos: (504) 2553-8861, (504) 8896329
E-Mail: info@sithonduras.org jrodriguez@sithonduras.org
RTN: 05019018075485

INFORME DESISTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE BOMBA ACHICADORA A ESTACION ELEVADORA

En fecha del 26 de noviembre del 2022, día sábado se efectuó una desinstalación de la Bomba Achicadora en la Col. La Meza, no encontrándose ningún hallazgo, se procedió a su traslado a la estación elevadora, habiendo llegado a ubicación se procedió a su instalación.

Se procederá a la prueba en marcha, cuando Aguas de la Lima termine de hacer las instalaciones colaterales de la tubería, y nos llamen para ponerla en funcionamiento.

Atentamente,


Ing. Juan Carlos Rodríguez Panchame
Servicios de Ingeniería Técnica de Honduras



San Pedro Sula, Cortes 30 de noviembre 2022