



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



La Lima, Cortes
Abril 2023

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 **MARZO DEL 2023**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras.



Cc. Archivo,

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



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



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

| | Descripcion | Proveedor | Mes | No. Orden De Compra | Monto L. | Credito | Observacion |
|---|---|---|-------|---------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 1 | Servicio de grua para desmontaje y montaje de bomba y motor 25hp mas limpieza y sopleteo de pozo, revision via camara en estacion de agua potable de colonia Villas Valencia. | INVERSIONES OCHOA | Marzo | Orden de Compra 1677-2023 | L33,000.00 | | Completo |
| 2 | Compra de equipo de camaras de vigilancia y mano de obra por la instalacion en el perimetro de las instalaciones de Aguas De La Lima. | MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID | Marzo | Orden de Compra 1678-2023 | L25,308.00 | | Completo |
| 3 | Compra de motor y bomba sumergible de 25hp, 200 pies de cable sumergible para reemplazar dañado en estacion de agua potable Villas Valencia. | Bombas y Motores de Honduras S.A.(BOMOHS) | Marzo | Orden de Compra 1679-2023 | L131,648.23 | | Completo |
| 4 | Trabajo realizado de emergencia en la estacion de agua potable de viveros municipal, barrio el centro el cual el panel presento fallas con | SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE | Marzo | Orden de Compra 1680-2023 | L19,550.00 | | Completo |
| 5 | Compra de 2 cubetas y 2 filtros de aceite para cambio en los vehiculos Mitsubishi I200 y Mitsubishi FUSO pertenecientes a Aguas De La Lima. | LUBRICANTES LIMA ZONE | Marzo | Orden de Compra 1681-2023 | L5,780.00 | | Completo |
| 6 | Reparacion de piston de compuerta en deshague de liquidos del camion combinado VACTOR quien provee servicios de limpieza a alcantarillado sanitario en el municipio. | ROGER FRANCISCO FUENTES SUAZO | Marzo | Orden de Compra 1682-2023 | L6,000.00 | | NULO |
| | | | | | L221,286.23 | | |

Francisco Javier Chavarria Rodriguez
Encargado De Compras





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.

00004064

La Lima, Cortes, 9 Marzo 2023

Lugar y Fecha

“SALOMON OCHOA CASTELLON”

*****33.000.00

Páguese a la orden de

**** TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

001202060:00112020019032000004064

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA Y MOTOR 25HP MAS LIMPIEZA Y SOPLETEO DE POZO, REVISION VIA CAMARA EN ESTACION DE AGUA POTABLE DE COLONIA VILLAS VALENCIA.

N.º

00004064

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 33,000.00 |
| 616-02-02-01-02 | Alquiler de maquinaria y equipo Distr. y Elev | 33,000.00 | 0.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA DEBILIDAD L. | | 33,000.00 | 33,000.00 |



| | | | | |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBI CONFORME | FECHA: |
| | | | | 9/3/23 |
| | | | Salomon Ochoa | IDENTIDAD: 0511197300091 |



ORDEN DE PAGO

No. 7262

Cheque No.

4064

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE MARZO DEL 2023

Paguese A: SALOMON OCHOA CASTELLON

*****33,000.00

La suma de:

**** TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ****

Pago por servicio de grua para desmontaje y montaje de bomba y motor 25hp mas limpieza y sopleteo de pozo, revision via camara en estacion de agua potable de colonia Villas Valencia.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------------|-----------|-------|
| 01-03-224 | 33,000.00 | 616-02-02-01-02 | 1677-202 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 33,000.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 33,000.00 | | | | 33,000.00 | 0.00 |

TOTAL L.

33,000.00

Por: 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.: 051197300091

RTN: 0511973000913

Realizado por:

09/03/2023 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. 1677-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/03/23

Señor(s): **INVERSIONES OCHOA**

Rtn: **05111973000913**

Dirección: **Bo. La Victoria 5ta calle frente a Esc. Gabriela Mistral**

Telefono: **98426012**

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 | SERVICIO DE LIMPIEZA, SOPLETEO, HIGENIZACION, INSTALACION, APLICACION DE QUIMICOS, APLICACION DE AIRE COMPRIMIDO, GRUA TELESCOPICA, SONDA SONICA PARA MEDICION DE NIVELES | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | 1.00 | INSPECCION DE POZO CON CAMARA SUMERGIBLE PARA ANALISIS DE DATOS, MEDICION DE NIVELES, UBICACION DE REJILLAS, UBICACION DE CAMARAS DE BOMBEOS, ESTADO DE SEDIMENTACION Y FICHA TECNICA DEL POZO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

Descripción :

Servicio de grua para desmontaje y montaje de bomba y motor 25hp mas limpieza y sopleteo de pozo, revision via camara en estacion de agua potable de colonia Villas Valencia.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 33,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 0.00 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 33,000.00 |

Por: 
 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Mormona,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

CAI: D0CEA9-436CDC-724E92-48DB37-C69829-21

CONTADO

CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 9 | 03 | 2023 |

Cliente: Aguas de la Lima RTN: 05129017927143

Dirección: La Lima

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|---|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Servicio de grua para la limpieza sople teo, higienización, aplicación de químicos especiales e inspección con cámara para analisis de datos | | | 33,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001850

treinta y tres mil cuatrocientos

Escrito en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

N° 001849

| | |
|----------------------|--------------|
| Importe Exento / ISV | L. 33,000.00 |
| Importe Exonerado | L. |
| Importe con ISV 15% | L. |
| Importe con ISV 18% | L. |
| ISV 15% | L. |
| ISV 18% | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 33,000.00 |

Inversiones Ochoa.



Correo Electronico: inversionesochoa2404@gmail.com
 Villanueva Cortes, Bo La Victoria 5ta calle frente
 a Esc. Gabriela Mistral
 Tel:9842-6012/9826-6931



Cotización

RTN: 05111973000913

Cliente: **FUNDACIÓN INTERNACIONAL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE**

Dirección: **SAN PEDRO SULA**

Fecha: **9/2/23**

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Total |
|-----|--|----------|--------|----------------|--------------|
| 1 | Servicio por la limpieza, sopleteo, higienización instalación de tubería de 1 1/2" HG a una profundidad de 180' para sopleteo de pozo, medición de nivel estatico y profundidad total, aplicación de quimicos especiales AQF-2 para higienizar y limpiar las paredes del pozo, aplicación de aire comprimido a +/- 100PSI por un periodo de 6-8hrs. Utilizando el siguiente equipo: Grúa telescópica de 10TON, compresor de aire de 750CFM Atlas Copco, 9 tubos de 1 1/2" HG, sonda sónica de 800' para medición de niveles, ubicación del pozo: La Lima diametro del 6", tubería de descarga de 4" motor y bomba de 10HP | 1 | Global | L. 27,000.00 | L. 27,000.00 |
| 2 | Inspección de pozo con cámara sumergible para analisis de datos medición de niveles, ubicación de rejillas, ubicación de cámaras de bombeos, estado de sedimentación y ficha técnica del pozo | 1 | Global | L6,000.00 | L6,000.00 |

Importe Exento L6,000.00

Sub-Total L. 27,000.00

Impuesto sobre ventas

Total a pagar L33,000.00

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Banco Occidente
 Cta# 21-231-022282-2/ Ahorro / Lempiras
 Salomon Ochoa Castellon/Inversiones Ochoa

Validez de la Oferta

Valida por 30 días

Tiempo de Entrega

Previa Programación

Garantía.

I MES

R.T.N. 05019003077924

 contactos@bomohsa.com

 facebook.com/bomohsa/

 www.bomohsa.com

 ig:bomohsa_hn

 bomohsa

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| PARA: AGUAS DE LA LIMA | | COTIZACIÓN No. 223991 |
| ATENCIÓN: Compras | | FECHA: 02/03/2023 |
| TELÉFONO: 2668-0354 | ASUNTO: Mantenimiento Pozo Colonia Villa Valencia | CONDICIÓN DE OPERACIÓN: |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL |
|--------|---|----------|-------------|-----------|
| 1 | Mantenimiento de Pozo, Incluye Extracción de Equipo de Bombe Sumergible de 25Hp con columna de 4 pulg Limpieza con Aire Comprimido por 6 Horas Continuas Con Aplicacion de Foaming Antincrustante Diagnostico de Equipo de Bombeo, Panel de Control y Tren de Descarga Reinstalacion del Equipo Materiales seran ofertados por separado de acuerdo al diagnostico tecnico | 1.00 | 27,826.23 | 27,826.23 |

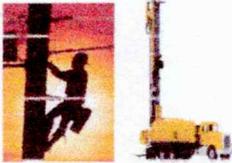
| | | | |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 dias | TIEMPO DE ENTREGA Segun Programacion | GARANTÍA | CONDICIONES DE PAGO Contado |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|

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

OBSERVACIONES
 Limpieza Pozo Colonia Villa Valencia

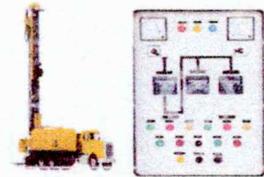
CONTACTO
 Yanira Paz
 9603-7695
yanira.paz@bomohsa.com
 Sucursal SPS

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO | LPS | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | LPS | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO (15%) | LPS | 27,826.23 |
| IMPORTE GRAVADO (18%) | LPS | 0.00 |
| I.S.V. (15%) | LPS | 4,173.93 |
| I.S.V. (18%) | LPS | 0.00 |
| TOTAL | LPS | 32,000.16 |



ELECTRIC SERVICE COMPANY

RTN 05019016889963



Residencial Santa fe casa # 10 San Pedro Sula Honduras

E-mail: m.paredes16@gmail.com

ventaselectricservicecompany@gmail.com

Fecha: jueves 07 de marzo de 2023

Cotización no: 21-02-23

Señores: Aguas de la Lima

Atención: Lic. Francisco Chavaría

Referencia: Limpieza de pozo de 300 pies

| Ítem | Descripción | CD | Precio unit | Precio |
|------|---|----|----------------------|--------------------|
| 1 | extracción de equipo sumergible de 25 hp con tubería de 4 pulgadas revisión de cable sumergible motor bomba tubería y accesorios limpieza de pozo con diámetro de 8 pulgadas profundidad de 300 pies aplicación de AQF y cloro para desinfección duración de 6 a 8 horas instalación de bomba sumergible de 25 hp y puesto ni marcha revisión de panel eléctrico y condiciones de trabajo en línea *****U.L***** nota al revisar el equipo y se informara al cliente si hay daños en el para los cambios necesarios y dejar trabajando el equipo en perfecto estado | 1 | L 27,000.00 | L 27,000.00 |
| | | | SUB TOTAL | L 27,000.00 |
| | | | IMPUESTO 15 % | L 4,050.00 |
| | | | TOTAL | L 31,050.00 |

Notas.

- 1.- Forma de pago: Contado.
- 2.- Tiempo entrega: 1 a 2 días
- 3.- Oferta no incluye instalación
- 4.- Validez de la oferta 10 días
- 5.- Favor depositar a cuenta de ahorros BAC 743704841 a nombre Electric Service Company S de RL de CV
- 6.- Contamos con pago a cuentas vigente, no hacer retención.

Mauricio Paredes
Tel 3366-2099



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. 00004072²

La Lima, Cortes, 14 Marzo 2023

Lugar y Fecha

MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID

25,308.00

L

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004072

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPRA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACION EN EL PERIMETRO DE LAS INSTALACIONES DE AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00004072

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 123-04-01-05-01 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 25,308.00 | 0.00 |
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 25,308.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 25,308.00 | 25,308.00 |

NO. Orden 7270

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBI CONFORME Marvin Alexander Mejia Madrid | FECHA: 17/03/2023 |
| | | | | IDENTIDAD: 0401-1984-00356 |



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7270

Cheque No.

4072

*****25,308.00

FECHA: LA LIMA, CORTES 14 DE MARZO DEL 2023

Paguese A: MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100 ****

Pago compra de equipo de camaras de vigilancia y mano de obra por la instalacion en el perimetro de las instalaciones de Aguas De La Lima.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|
| 03-01-421 | 25,308.00 | 123-04-01-05-01 | 1678-202 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 25,308.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 25,308.00 | | | | 25,308.00 | 0.00 |

TOTAL L. 25,308.00

Por:

Gerente General



Administrador(a)



Marvin Alexander Mejia Madrid
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0401-1984-00356

RTN: 0401-1984-003567

Realizado por:

14/03/2023 KEYLIN

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:

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. 1678-2023

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/03/23

Señor(s): MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID

Rtn: 04011984003567

Dirección: Ciudad de Santa Rosa De Copan, Dept Copan

Telefono: 99581672

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 | DISCO DURO LINEA SKYHAWK 2.0TB CONEXION SATA 5900RPM | 2,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139.00 |
| | 12.00 | VIDEO BALUN TURBO RJ-45 VIDEO Y CORRIENTE MARCA FOLKSAFE | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 |
| | 50.00 | CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E MARCA NEXTLINK | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 4.00 | TRANSFORMADOR DE 12V 5A 4 SALIDAS | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 |
| | 1.00 | CAJA PLASTICA DE REGISTRO 240X190X90MM IP65 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 |
| | 1.00 | DVR SLIM TURBO 16 CANALES | 2,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098.00 |
| | 4.00 | CAMARA TURBO DOMO 2 MPX LENTE FIJO IR 20 MTS | 617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,468.00 |
| | 1.00 | MANO DE OBRA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

Descripción :

Compra de equipo de camaras de vigilancia y mano de obra por la instalacion en el perimetro de las instalaciones de Aguas De La Lima.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 25,308.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 0.00 |
| FLETE | 0.00 |
| | 25,308.00 |


 Firma y Sello
 Gerente General


 Firma y Sello
 Administracion

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



MARVIN ALEXANDER MEJÍA MADRID
INGENIERO EN SISTEMAS

R.T.N 04011984003567 Cel. 9854-0078
Correo E.: alexandermadrid2022@gmail.com
Barrio El Calvario, atrás de Seven Mart, Santa Rosa de Copán.

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

000-001-04- N° 00000007

CAI: AC955D-DF75AD-79439C-220EC9-DA2293-18
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Fecha: 14 / 03 / 2021

Por Lps. 25,308.00

Recibi de: Aguas de la Lima

R.T.N: _____

La Cantidad de: veinticinco mil trescientos ocho

Por Concepto de: Instalación y Reestructuración de
sistema de video vigilancia.

| | | |
|----------------|--|--|
| Saldo anterior | | |
| Abono | | |
| Saldo actual | | |

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

| | | | |
|----------------------|----|--|--|
| Total por Honorarios | L. | | |
| Retención 12.5% | L. | | |
| Retención 1% | L. | | |
| Total Neto Recibido | L. | | |

Marvin Alexander Mejía
FIRMA

Rango Autorizado: 1 Talonario, 1 c. Az. del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050 Fecha de Recepción: 23-08-2022

Presupuesto # 1

Fecha de presupuesto:
10/02/2023

CONSULTOR:
Marvin Alexander Mejía Madrid

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio Total |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| [ST2000VX003-520] Disco duro línea Skyhawk, capacidad de 2.0 TB, conexión SATA III 5900RPM, especial para uso continuo 24/7, marca Seagate | 1.000 Unidad(es) ⁰ | 2,139.00000 | L 2,139.00 |
| [FS-HD4301-VP] Video balun Turbo RJ-45, vídeo y corriente, marca Folksafe | 12.000 Unidad(es) ⁰ | 162.00000 | L 1,944.00 |
| [NETCON] Conector RJ-45 categoría 5e, marca Nextlink | 50.000 Unidad(es) ⁰ | 3.00000 | L 150.00 |
| [GPW-033] Transformador de 12V 5A, 4 salidas | 4.000 Unidad(es) ⁰ | 333.00000 | L 1,332.00 |
| [TB-AG-1924] Caja plastica de registro, de 240x190x90mm, IP65, color ivory, marca Tibox | 1.000 Unidad(es) ⁰ | 177.00000 | L 177.00 |
| [DS-7116HGHI-M1] Dvr Slim Turbo 16 canales, resolución máxima 1080p lite, compatible con tecnologías TVI, AHD, CVI, salida HDMI y VGA, 1 slot para disco duro (no incluido), clasificacino de humanos y vehiculos, marca Hikvision | 1.000 Unidad(es) ⁰ | 2,098.00000 | L 2,098.00 |
| [DS-2CE76D0T-ITPFS] Cámara Turbo Domo, 2 Mpx, lente fijo, IR 20mts, 12V, micrófono incorporado, Audio via Coax, Marca Hikvision | 4.000 Unidad(es) ⁰ | 617.00000 | L 2,468.00 |
| Mano de obra | | | L 15,000.00 |
| | | | <hr/> |
| Total | | | L 25,308.00 |



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

RTN 05019018992195

COTIZACION

Fecha

10/01/2023

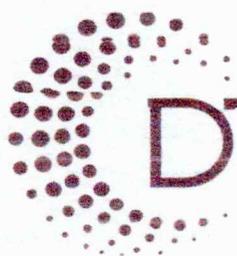
CLIENTE AGUAS DE LA LIMA

RTN

DIRECCION SPS

| <u>CANTIDAD</u> | <u>Descripcion</u> | <u>Gar/Dia</u> | <u>ISV</u> | <u>Precio Unit.</u> | <u>Total</u> |
|-----------------|---|----------------|------------|----------------------------|--------------|
| 1 | DVR DE 32 CANALES CON AUDIO POR COAXITRON / 1080P EPCOM / SALIDA DE VIDEO FULL HD | | | 15221.62 | L. 15,221.62 |
| 1 | DISCO DURO SATA 6TB 7200RMP | | | 4800.75 | L. 4,800.75 |
| 14 | CAMARA EPCOM DOMO 4 EN 1 1080P 2.8M EXIR 20M IP66 DC 12V POLICARBONATO | | | 2800.55 | L. 39,207.70 |
| 14 | KIT DE TRANSCPTORES BALLUNS HASTA 4K CABLE RF BLINDADO | | | 81.08 | L. 1,135.12 |
| 1 | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE PARA CAMARA DE 2 AMP | | | 6800.00 | L. 6,800.00 |
| 14 | CONECTOR HEMBRA ADAPTADOR DC POWER | | | 12.17 | L. 170.43 |
| 4 | CAJA DE REGISTRO 4x4 PLASTICA 100X100X70 | | | 72.97 | L. 291.88 |
| 1 | CABLE CATSE SKYLINK UTP COLOR NEGRO 1000 PIES POR ROLLO EXTERIOR | | | 1675.59 | L. 1,675.59 |
| | | | | Importe Exento L. | |
| | | | | Importe Gravado 15% | L. 69,303.09 |
| | | | | Importe Gravado 18% | |
| | | | | 15% I.S.V. | L. 10,395.46 |
| | | | | 18% I.S.V. | |
| | | | | TOTAL | L. 79,698.55 |

Comentarios *Valida por 5 dias precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso



DTSolutions

Expertos en Movilidad Empresarial

Cotizacion 504AM1000988

Ciente

Nombre de la empresa: **Aguas De Lima**

Contacto: **Aguas de Lima**

Dirección: **La Lima, Cortes**

Fecha: **09 Enero 2023**

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------|
| NVR 32 Canales Dahau | 1 | L 23,000.00 | L 23,000.00 |
| Camaras Tipo Domo Dahua | 6 | L 3,500.00 | L 21,000.00 |
| Camaras Tipo Bullet Dahua | 8 | L 3,900.00 | L 31,200.00 |
| Gabinete 9 Pared | 1 | L 7,500.00 | L 7,500.00 |
| HDD 6 TB | 1 | L 5,000.00 | L 5,000.00 |
| Swicht 24 puertos POE TP-Link | 1 | L 12,000.00 | L 12,000.00 |
| Monitor LCD 22 | 1 | L 6,000.00 | L 6,000.00 |
| UPS 1500 A 110 V | 1 | L 8,500.00 | L 8,500.00 |
| Material instalacion | 1 | L 50,000.00 | L 50,000.00 |
| MO instalacion camaras | 1 | L 25,000.00 | L 25,000.00 |
| Configuracion red | 1 | L 5,000.00 | L 5,000.00 |
| Sub Total | | | L 194,200.00 |
| Impuestos | | | L 29,130.00 |
| Total | | | L 223,330.00 |

Terminos y Condiciones

1. Cotización: Valida por 5 dias
2. Forma de pago: 50% anticipo 50% contraentrega
3. Tiempo de entrega: Entrega inmediata
4. Garantía: El hardware tiene un año de garantia por defecto de fabrica
5. Favor de emitir los cheques a nombre de: DTSolutions Honduras, SRL.

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

DATALOGIC

ZEBRA

3nStar



EPSON
EXCEED YOUR VISION

BLUEBIRD

NCR

Extreme
networks

aruba
a Hewlett Packard
Enterprise company

Edificio Versailles 7 calle Ave. Circunvalacion, San Pedro Sula, Cortes

Tel (504) 3391-1983 www.dts.com.gt

amicheletti@dts.com.gt



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



La Lima, Cortes

07 de marzo 2023

NOTA ACLARATORIA

A: Francisco Mejía
Gerente Administrativo

Por este medio se les informa que fue reportado un problema de **Emergencia** con el suministro de agua de la Colonia Villas Valencia debido a falla eléctrica la cual dejó fuera de servicio el motor y bomba que contiene y para atender al llamado y resolver la necesidad se procedió a realizar la compra de dichos equipos como ser (1 motor sumergible F.E. 25hp 230/460v, 1 bomba sumergible F.E. SSI6, 200 pies de cable sumergible flat 6x3, 1 kit de empalme de cable sumergible, 2 rollos de tape de hule y 2 rollos de tape aislante) a la empresa **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)** quienes respondieron de forma óptima y en tiempo récord a nuestro llamado para poder resolver el adquirir dicho equipo 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 Chavarría
Encargado de Compras





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. 00004056

La Lima, Cortes, 6 Marzo 2023

Lugar y Fecha

"BOMOUSA"

131,648.23

L

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 23/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

5040000230940020202001903200004056

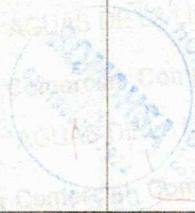
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 25HP, 200 PIES DE CABLE SUMERGIBLE PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN ESTACION DE AGUA POTABLE VILLAS VALENCIA.

N.º 00004056

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|-------------------|-------------------|
| 123-06-01-00-19 | Adquisición Equipo d/Bombeo Col.Villas Valenc | 131,648.23 | 0.00 |
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 131,648.23 |
| TOTAL QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD L. | | 131,648.23 | 131,648.23 |

NO. VOUCHER 7894



| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBÍ CONFORME | FECHA: 07/03/23 |
| | | | | IDENTIDAD: 0501-1991-01869 |

07



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7254

Cheque No.

4056

FECHA: LA LIMA, CORTES 6 DE MARZO DEL 2023

Paguese A: BOMOHSA

*****131,648.23

La suma de:

**** CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 23/100 ****

Pago por compra de motor y bomba sumergible de 25hp, 200 pies de cable sumergible para reemplazar dañado en estacion de agua potable Villas Valencia.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|------------|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|-------|
| 03-03-429 | 131,648.23 | 123-06-01-00-19 | 1679-202 | Adquisición de maquinaria y equipos | 131,648.23 | 0.00 |
| TOTAL L. | 131,648.23 | | | | 131,648.23 | 0.00 |

TOTAL L. 131,648.23

Por: 
 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:

BOMOHSA

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

06/03/2023 FMEJIA

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. 1679-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 06/03/23

Señor(s): **Bombas y Motores de Honduras S.A.(BOMOHTSA)**

Rtn: 05019003077924

Dirección: **27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave New Orleans S.P.S.**

Telefono: 2556-6611

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 F.E. 6" 25 HP 3PH 230/460V SAND FIGHTER | 64,522.69 | 0.00 | 0.00 | 9,678.40 | 64,522.69 |
| | 1.00 | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 260SSI25F66-0864 | 29,830.48 | 0.00 | 0.00 | 4,474.57 | 29,830.48 |
| | 200.00 | CABLE SUMERGIBLE FLAT 6 X 3 +1N JACKETED (PIES) | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 2,768.71 | 18,458.69 |
| | 1.00 | KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 P#6 | 1,257.41 | 0.00 | 0.00 | 188.64 | 1,257.41 |
| | 2.00 | TAPEL PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20M) (5438) | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 168.17 |
| | 2.00 | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76MM X 19MM X 6.7M) (2002) | 119.64 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 239.28 |

Descripción :

Compra de motor y bomba sumergible de 25hp, 200 pies de cable sumergible para reemplazar dañado en estacion de agua potable Villas Valencia.

| | |
|------------------|-------------------|
| SUB-TOTAL | 114,476.72 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 17,171.51 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 131,648.23 |

Poro
Firma y Sello
Gerente General

[Signature]
Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

**Bombas y Motores de Honduras S.A. de C.V.
 (Principal)**

Bo.La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula , Cortes

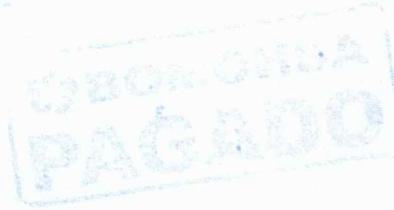
 Factura : No. 000-001-01-00218195
 CAI : FD2C2C-FD8E03-CA47B6-D021E5-FE94D5-2F
 Fecha Límite Emisión : 24/11/2023
 Rango Autorizado : 000-001-01-00215001 / 000-001-01-00222000
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

 Fecha de Emisión: 07/03/2023
 Vencimiento: 07/03/2023
 Cliente: AGUAS DE LA LIMA

 RTN / ID: 05129017927143
 Dirección: La Lima
 Vendedor: YANIRA PAZ

 No. Orden de Compra:
 Condiciones: CONTADO
Datos adquiriente exonerado:
 N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

| Codigo | Cantidad | Descripción | Garantía Meses | Valor Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total |
|--------|----------|---|----------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | 1.00 | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 25HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER | 12 | 111,246.02 | 46,723.33 | 64,522.69 |
| 2 | 1.00 | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 260SSI25F66-0864 | 12 | 48,902.32 | 19,071.84 | 29,830.48 |
| 3 | 200.00 | CABLE SUMERGIBLE FLAT 6 X 3 +1N JACKETED (PIES) | | 141.99 | 9,939.30 | 18,458.69 |
| 4 | 1.00 | KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 P #6 | | 1,876.74 | 619.33 | 1,257.41 |
| 5 | 2.00 | TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438) | | 125.45 | 82.72 | 168.17 |
| 6 | 2.00 | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002) | | 178.54 | 117.79 | 239.28 |



DR. Rodolfo

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: ciento Treinta y un mil seiscientos Cuarenta y ocho Lempiras con 23/100 centavos

ID Interno: 207698

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 131.648.23 T.C. 1.0000

| | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL L | 76,554.30 | 114,476.72 |
| Importe Exonerado L | | 0.00 |
| Importe Exento L | | 0.00 |
| Importe Gravado (15%) L | | 114,476.72 |
| Importe Gravado (18%) L | | 0.00 |
| I.S.V. (15%) L | | 17,171.51 |
| I.S.V. (18%) L | | 0.00 |
| Total a Pagar L | | 131,648.23 |

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

R.T.N. 05019003077924

 contactos@bomohsa.com

 facebook.com/bomohsa/

 www.bomohsa.com

 ig:bomohsa_hn

 bomohsa

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| PARA: AGUAS DE LA LIMA | | COTIZACIÓN No.: 224105 |
| | | FECHA: 03/03/2023 |
| ATENCIÓN: Cpmpras | ASUNTO: Equipo de Bombeo SUMergible Franklin Electric | CONDICIÓN DE OPERACIÓN: |
| TELÉFONO: 2668-0354 | | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | P. UNITARIO | I.S.V. | TOTAL |
|--------|---|--------|-------------|--------|-----------|
| 1 | MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 25HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER | 1.00 | 64,522.69 | 15 | 64,522.69 |
| 2 | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 260SSI25F66-0864 | 1.00 | 29,830.48 | 15 | 29,830.48 |
| 3 | CABLE SUMERGIBLE FLAT 6 X 3 +1N JACKETED (PIES) | 200.00 | 92.29 | 15 | 18,458.69 |
| 4 | KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE LSK4 P #6 | 1.00 | 1,257.41 | 15 | 1,257.41 |
| 5 | TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438) | 2.00 | 84.09 | 15 | 168.17 |
| 6 | TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002) | 2.00 | 119.64 | 15 | 239.28 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 dias | TIEMPO DE ENTREGA Inmediato | GARANTÍA 12 Meses | CONDICIONES DE PAGO Contado | IMPORTE EXONERADO LPS 0.00 IMPORTE EXENTO LPS 0.00 IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 114,476.72 IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00 I.S.V. (15%) LPS 17,171.51 I.S.V. (18%) LPS 0.00 TOTAL LPS 131,648.23 |
| 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 | | |



R.T.N. 05019022451063

BOMBAS Y EQUIPOS S.A.

Cotización # B04-030323

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.:
DIRECCIÓN:
PROYECTO:

FECHA: 6-mar
VENDEDOR: LG
ENTREGA: INMEDIATA
PAGO: CONTADO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Bomba sumergible marca Blue River Pump mod. P06-230-08-250 de 25HP | L | 35,000.00 |
| 1 | Motor sumergible marca SME USA 25HP 3PH 460V 6" | L | 45,000.00 |
| 200 | PIES DE CABLE SUMERGIBLE AWG 6X3+1N | L 106.00 | L 21,200.00 |
| 2 | ROLLOS TAPE HULE | L 400.00 | L 800.00 |
| 2 | ROLLOS TAPE PLASTICO | L 60.00 | L 120.00 |

OBSERVACIONES:



Firma Autorizada

| | | |
|-------------------|---|------------|
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE EXENTO | L | 80,000.00 |
| IMPORTE GRAVADO | L | 22,120.00 |
| 15% I.S.V. | L | 3,318.00 |
| TOTAL | L | 105,438.00 |

Transferencias / Depósitos a Número de cuenta de cheques en Lempiras en Banco Atlantida # 2010009251 a nombre de Bombas y Equipos S.A.

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 información proporcionada por el cliente.



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



Barrio Paz Barahona 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras
info.bombasyequipos@gmail.com / Cel.: 9920-6954



Bombagua

Bombas de agua y accesorios

RTN-1606196200110

Proforma SPS-035-2023-LM

Fecha: 06/03/2023

Cliente: AGUAS DE LIMA

Asunt Cot bomba sumergible

Contacto: LIC. FRANCISCO MEJIA

Telef:

Email: aguas_delalima@yahoo.com

Movil:

| Item | Descripcion | Ctd | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------|--|-----|-----------------|-------------------|
| 1 | Bomba sumergible marca FPS modelo 260SSI25F66 -6" - 25HP Precio de venta..... | 1 | 38,150.00 | 38,150.00 |
| 2 | Motor sumergible marca franklin electric de 6" 25HP 3ph 460v. Sand fighter Precio de venta..... | 1 | 86,775.00 | 86,775.00 |
| 3 | Cable sumergible uso rudo flat # 6 de 3 lineas Precio de venta..... | 200 | 88.40 | 17,680.00 |
| 4 | Tape de hule Plymouth # 122 Precio de venta..... | 2 | 250.00 | 500.00 |
| 5 | Tape plastico plymout # 15 Precio de venta..... | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 6 | kit de empalme LSK4P-6 Precio de venta..... | 1 | 1,646.00 | 1,646.00 |
| Sub Total | | | LPS | 144,941.00 |
| I.S.V. | | | LPS | 3,002.40 |
| Gran Total | | | LPS | 147,943.40 |

Notas:

1.-Entrega: de inmediato sujeto a existencias

2.- Forma de pago: al contado

3.- Oferta valida para 30 dias

4.- Puesta en sus bodegas

Luis mancia

Gerente de ventas

Cel :9684-8593 31517733





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



La Lima, Cortes

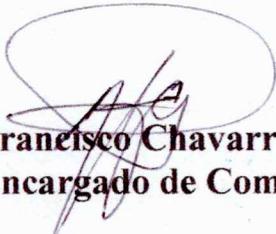
07 de marzo 2023

NOTA ACLARATORIA

A: Francisco Mejía
Gerente Administrativo
CC: Luis Escoto
Gerente General

Por este medio se les informa que se procederá por orden de Gerencia General, contratas los servicios de la empresa **SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L. SITH** para realizar un trabajo de emergencia en la estación de agua potable de **Viveros Municipal Barrio El Centro** el cual el panel presento fallas con el flotador para el control de llenado, para lo cual se extiende la siguiente nota aclaratoria del trabajo a realizar por dicha empresa.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras





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.

00004067

La Lima, Cortes, 9 Marzo 2023

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S DE R

*****19,550.00

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CECUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

110 20 2060 00 20 200 190 3 2 00004067

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE EMERGENCIA EN LA ESTACION DE AGUA POTABLE DE VIVEROS MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO EL CUAL EL PANEL PRESENTO FALLAS CON EL FLOTADOR PARA CONTROL DE LLENADO.

N.º 00004067

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 19,550.00 |
| 123-06-01-01-00 | Servicio de Agua Potable | 19,550.00 | 0.00 |
| TOTAL QUE ACEPTA LA CONTABILIDAD L. | | 19,550.00 | 19,550.00 |

No. Orden 7265



| | | | | |
|---|--------------|-------------|---|-----------------------------|
| HECHO POR  | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBI CONFORME  | FECHA 9/03/23 |
| | | | | IDENTIDAD: 0501197503921 |



ORDEN DE PAGO

No. 7265

Cheque No.

#4067

FECHA: LA LIMA, CORTES 9 DE MARZO DEL 2023

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

*****19,550.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Pago por trabajo realizado de emergencia en la estacion de agua potable de viveros municipal, barrio el centro el cual el panel presento fallas con el flotador para control de llenado.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-464 | 19,550.00 | 123-06-01-01-00 | 1680-202 | Const., Adic y Mej. Sist. Agua | 19,550.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 19,550.00 | | | | 19,550.00 | 0.00 |

TOTAL L.

19,550.00

Por: 
 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.: 0501197503921

RTN: 05011975039215

Realizado por:

09/03/2023 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. 1680-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 09/03/23

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

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

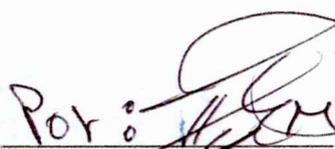
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL |
|--------|-------|---|-----------|-------|-------|----------|----------|
| | 1.00 | MANTENIMIENTO DE PANEL DE ESTACION DE AGUA POTABLE DE VIVEROS MUNICIPAL | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 9,000.00 |
| | 1.00 | SOLUCION DE FALLA E INSTALACION DE FLOTADOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 8,000.00 |

Descripción :

Trabajo realizado de emergencia en la estación de agua potable de viveros municipal, barrio el centro el cual el panel presento fallas con el flotador para control de llenado.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 17,000.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 2,550.00 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 19,550.00 |

Por: 
 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion

Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



Servicios de Ingeniería Técnica de Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 05019018075485

Col. Luisiana, 33 calle entre 5 y 6 ave., Frente a Lubricentro y Repuestos Diesel, SPS, Córtes.

Cel.: 8896-3295 E-mail: info@sithonduras.org

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001950 • CAI: D98EAC-C5544A-EF4CAA-A67F9B-BA60C8-85

| | |
|--|------------------------|
| Fecha: 8/03/23 | R.T.N.: 05129017927143 |
| Nombre del Cliente: Aguas de la Lima | |
| Dirección: La Lima | |
| No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: | |
| No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: | |
| No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA: | |

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Descuentos y Rebajas | Total L. |
|-------|--|----------|----------------------|----------|
| 1 | Mantenimiento de Panel, de estación de agua Potable de vivero Municipal. | 9,000 | | 9,000.00 |
| 1 | Solución de Falla e instalación de Flotador Redondo de emergencia | | | 8,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| Valor en Letras: Diez y noventa y cincocientos cincuenta exactos | SUB-TOTAL L. | 17,000.00 |
| | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| Fecha de Recepción: 29/12/2022 | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023 | 15% I.S.V. L. | 2,550.00 |
| | 18% I.S.V. L. | |
| | TOTAL L. | 19,550.00 |

FACTURA

000-001-01-00 N° 001737

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Certificado # 9231-22-10500-95 • Cel.: 3181-6721



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

35 Calle, 5 y 6 avenidas, colonia Luisiana.

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

E-Mail: info@sithonduras.org jrodriguez@sithonduras.org

R.T.N. 05019018075485

COTIZACION

Cliente: Aguas de la Lima Fecha: San Pedro Sula, 07 de marzo 2023 No. 07032023 -1

Atención a: Luis

| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--|-------------------|------------------|
| 1 | Mantenimiento de panel de colonia de vivero. | | 9.000.00 |
| 1 | Solución de falla e instalación de flotador. | | 8.000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total | 17.000.00 |
| | | 15% IMP | 2.550.00 |
| | | Gran Total | 19.550.00 |



Nos Certifican

Nota:

- ❖ Forma de Pago: crédito
- ❖ Tiempo de Entrega:
- ❖ **6 meses de Garantía**
- ❖ **Puesta en Marcha**



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2688-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004095

La Lima, Cortes, 29 Marzo 2023

Lugar y Fecha

"BRIAN RIGOBERTO NAVARRO BONILLA"

*****5,780.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

**** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

⑆0 20 2060 ⑆00 ⑆ 20 200 ⑆90 3 2⑆00004095

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA CAMBIO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 Y MITSUBISHI FUSO PERTENECIENTES A AGUAS DE LA LIMA.

N.º 00004095

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 721-03-01-01-16 | Repuestos y Accesorios Para Maquinas y Transp | 580.00 | 0.00 |
| 721-03-01-01-10 | Combustible y Lubricantes | 5,200.00 | 0.00 |
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 5,780.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 5,780.00 | 5,780.00 |

No. Orden 7294



| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBI CONFORME | FECHA: 29/03/23 |
| | | | | IDENTIDAD: 0501199807529 |



ORDEN DE PAGO

No. 7294

Cheque No.

4095

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE MARZO DEL 2023

*****5,780.00

Paguese A: BRIAN RIGOBERTO NAVARRO BONILLA

La suma de:

**** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

Pago por compra de 2 cubetas y 2 filtros de aceite para cambio en los vehiculos Mitsubishi I200 y Mitsubishi FUSO pertenecientes a Aguas De La Lima.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 01-03-398 | 580.00 | 721-03-01-01-16 | 1681-202 | Repuestos y Accesorios para | 580.00 | 0.00 |
| 01-01-356 | 5,200.00 | 721-03-01-01-10 | 1681-202 | Combustible y Lubricantes | 5,200.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 5,780.00 | | | | 5,780.00 | 0.00 |

TOTAL L. 5,780.00



Gerente 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:



FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: _____

RTN: _____

Realizado por:

29/03/2023 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. 1681-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/03/23

Señor(s): LUBRICANTES LIMA ZONE

Rtn: 050211991014140

Dirección: 1ra calle contiguo a taller el 20, La Lima

Telefono: 93586331

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

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO U. | DESC. | FLETE | IMP. | TOTAL |
|--------|-------|--------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| | 2.00 | CUBETAS DE ACEITE SAE 50 | 2,260.87 | 0.00 | 0.00 | 678.26 | 4,521.74 |
| | 1.00 | FILTRO LFP805T | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 200.00 |
| | 1.00 | FILTRO LFP3307T | 304.35 | 0.00 | 0.00 | 45.65 | 304.35 |

Descripción :

Compra de 2 cubetas y 2 filtros de aceite para cambio en los vehiculos Mitsubishi 1200 y Mitsubishi FUSO pertenecientes a Aguas De La Lima.

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 5,026.09 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 753.91 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 5,780.00 |



[Handwritten Signature]

Firma y Sello
Gerente General

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Firma y Sello
Administración

COMERCIAL Y LUBRICANTES LIMAZONE



Propietario: Brian Rigoberto Navarro Bonilla
 Col. Pineda, Calle Principal, La Lima, Honduras.C.A.
 Cel: 9927-7611 • E-mail.: cyl.limazone@gmail.com
 R.T.N. 05021991014140

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000167

Cliente: Aguas de la Lima
 Dirección: _____ R.T.N. 05129017927143

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 03 | 23 |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---------------------|----------|-------|
| 2 | Cubeta Mobil 15w-40 | 2,600 | 5,200 |
| 1 | Filtro LFP805 | | 230 |
| 1 | Filtro LFP3307 | | 350 |
|  J. Rodríguez | | | |

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor. Copia: Archivo
 Reg. SAG No. _____
 Compra exenta No. _____
 Constancia Registro de Exonerados _____
 CAI: 1F81D3-56144B-9146B1-540ECA-850950-96
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000400
 Fecha de Recepción: 31-01-2023 Fecha Limite de Emisión: 31-01-2024

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|----|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | | Importe Gravado 15% L. | 5,026 | 09 |
| Sub-Total L. | | Importe Gravado 18% L. | | |
| Importe Exento L. | | I.S.V. 15% L. | 753 | 92 |
| Exonerado L. | | I.S.V. 18% L. | | |
| | | TOTAL L. | 5,780 | |

Cantidad en Letras: Cinco mil, setecientos ochenta

La Factura Es Beneficio De Todos, "exijala"

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200. • Certificado No. 9231-21-10590-83



La lima, 27 de marzo. de 2023

CARTA DE COTIZACION

| |
|--------------------------------------|
| Compañía: Aguas de la Lima |
| Atención: Francisco CHAVARRIA |
| RTN 05129017927143 |

De nuestra consideración:

Gracias por confiar en nosotros para el cuidado de su vehículo.

| Ítems | PRODUCTO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 02 | Cubeta MOBIL DELVAC | 2600 | 5200 |
| 01 | FILTRO LFP805T | 230 | 230 |
| 01 | FILTRO LFP3307T | 350 | 350 |
| TOTAL | | | 5,780 |

Att: lubricantes LIMAZONE

CEL:9358-6331





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:

COTIZACION No.
RELLACC-0000000434

Fecha: 27/03/2023

Vence: 27/03/2023

Forma de Pago: CONTADC

Vendedor: 2

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

ventasrellacc@gmail.com Telefono:

Dirección:

| Cantidad | Código | Descripción de Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | % ISV | Sub Total |
|----------|---------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------|
| 2 | LUB0016 | ACEITE UNO FORZA SAE 50- 5G CUB | L. 2,500.000 | % .00 L. 0.00 | 15 | L 5,000.0 |
| 1 | FIL0007 | FILTRO ACEITE LFP805 MAC | L. 260.8695 | % .00 L. 0.00 | 15 | L 260.8 |
| 1 | FIL0008 | FILTRO ACEITE LFP330 MAC | L. 270.8695 | % .00 L. 0.00 | 15 | L 270.8 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|-----------------------|------|-----------------|
| Cantidad de Items: | 2 | Cantida de Producto: | 3 | Sub Total | Lps. | 5,531.74 |
| Comentario: | | | | Sub Totales: | Lps. | 0.00 5,531.74 |
| | | | | Importe Exonerado | Lps. | 0.00 |
| | | | | Importe Exento | Lps. | 0.00 |
| | | | | Importe Gravado 15% | Lps. | 5,531.74 |
| | | | | Importe Gravado 18% | Lps. | 0.00 |
| | | | | 15% ISV | Lps. | 829.76 |
| | | | | 18% ISV | Lps. | 0.00 |
| | | | | TOTAL A PAGAR: | Lps. | 6,361.50 |

Recibi Conforme
Valores en Letras
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.



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



NOTA ACLARATORIA

Con respecto a la Orden de compra **1682-2023** de fecha 30 de marzo del 2023 a favor del proveedor **ROGER FRANCISCO FUENTES SUAZO** se notifica lo siguiente: dicha orden se cancela debido a decisión del mismo proveedor ya que verbalmente nos notificó que no podría realizar dicho trabajo. Esta nota hace constancia y se extiende para fines de aclaración.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Francisco Chavarría
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



ORDEN DE COMPRA

No. 1682-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 30/03/23

Señor(s): **ROGER FRANCISCO FUENTES SUAZO**

Rtn: 05011983002084

Dirección: **Res, Bosque de Jucutuma, penultima calle, casa 12 bloq**

Telefono: 88580313

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 1 PISTON CAMION COMBINADO VACTOR | 5,217.39 | 0.00 | 0.00 | 782.61 | 5,217.39 |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Descripción : | SUB-TOTAL | 5,217.39 |
| Reparacion de piston de compuerta en deshague de liquidos del camion combinado VACTOR quien provee servicios de limpieza a alcantarillado sanitario en el municipio. | DESCUENTO | 0.00 |
| | 15% ISV | 782.61 |
| | FLETE | 0.00 |
| | TOTAL | 6,000.00 |

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administracion

Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo

NULO
FIRMA



