

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 80518333

Comayagua 12 DE ENERO DEL 2022

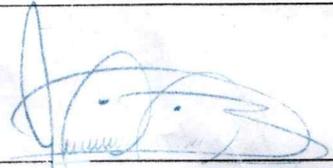
Paguese por Este
Cheque a:

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L. L. ***6,261.99***

Son: ****SEIS MIL DOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9


Presidente Junta Central


Gerente General

ORDEN DE PAGO N _____

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
300-390-391	Material de Limpieza y aseo	2022-004	ASM	L. 6,261.99
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L. 6,261.99	

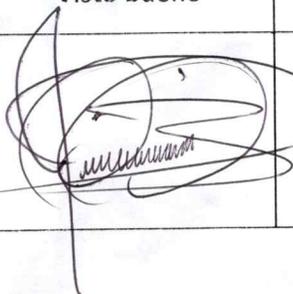
DESCRIPCION: Compra Suministros y Materiales de Limpieza Para las Diferentes Areas del Prestador de Servicios aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS



AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0820-1993-00518. Marlon E. Lopez

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha

Comayagua 12/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra Suministros y Materiales de Limpieza Para las Diferentes Areas del Prestador de Servicios aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos

300 390 391

Cuenta:

Elementos de Limpieza y Aseo

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Compra de Suministros Y Materiles De Limpieza	1	L 5,445.21	L 5,445.21
Impuestos			L 816.78
Total			L 6,261.99

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la
Sierra de Montecillo



Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
Prestador de Servicios Aguas
de la Sierra de Montecillo

Williams Alexander Matute
Asistente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
Montecillo

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
VENS S. DE R.L. DE C.V.**

Comayagua, Bo. Cabaña Contiguo al
Cuerpo de Bomberos
RTN 03019008139220

CAI:7D9B15-040383-224CAC-933912-9A5AAB-A6

Tel 2772-6877 CEL. 9813-0565 -
Correo:sulern907arnador@yahoo.es

FACTURA No.

001-002-01- 00040830

Fecha: 24/01/2022

Hora: 01:13:49

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

RTN Cliente : 08019019114408

Vendedor: VENTAS MDE

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desccto	Total
EST002	JUMBO UNIV 500.HS ROLL	36	83.48	0.00	3,005.28
092019	ESCOBILLON P/TECHO SEN	1	170.43	0.00	170.43
IOFE010	DISPENSADOR JUMBO ROL	2	482.61	0.00	965.22
225403	DISPENSADOR JABON TOR	2	652.17	0.00	1,304.34
EST002	JUMBO UNIV 500.HS ROLL	2	0.00	0.00	0.00
328662	JABON CAB/CUERPO 1L TOI	2	0.00	0.00	0.00

Desccto en Fact.:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15%:	L	5,445.27
Monto Gravado 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	5,445.27
I.S.V. 15%:	L	816.72
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	6,261.99
Total Cancelado:	L	6,261.99
Saldo:	L	0.00

Son:
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 99/100

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

Rango de Facturas Asignados 001-002-01-
00040001 al 001-002-01-00065000

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES
VENS S. DE R.L. DE C.V.**

Comayagua, Bo. Cabaña Contiguo al
Cuerpo de Bomberos
RTN 03019008139220

CAI:7D9B15-040383-224CAC-933912-9A5AAB-A6

Tel 2772-6877 CEL. 9813-0565 -
Correo:sulern907arnador@yahoo.es

FACTURA No.

001-002-01- 00040830

Fecha: 24/01/2022

Hora: 01:13:49

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

RTN Cliente : 08019019114408

Vendedor: VENTAS MDE

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desccto	Total
EST002	JUMBO UNIV 500.HS ROLL	36	83.48	0.00	3,005.28
092019	ESCOBILLON P/TECHO SEN	1	170.43	0.00	170.43
IOFE010	DISPENSADOR JUMBO ROL	2	482.61	0.00	965.22
225403	DISPENSADOR JABON TOR	2	652.17	0.00	1,304.34
EST002	JUMBO UNIV 500.HS ROLL	2	0.00	0.00	0.00
328662	JABON CAB/CUERPO 1L TOI	2	0.00	0.00	0.00

Desccto en Fact.:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15%:	L	5,445.27
Monto Gravado 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	5,445.27
I.S.V. 15%:	L	816.72
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	6,261.99
Total Cancelado:	L	6,261.99
Saldo:	L	0.00

Son:
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 99/100

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

Rango de Facturas Asignados 001-002-01-
00040001 al 001-002-01-00065000

º Orden Exenta: _____

º Const. Reg. Exonerada: _____

º Reg. SAG: _____

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

PRESUPUESTO

00000157

Fecha: 10/01/2022

Vence: 25/01/2022

Hora: 03:10:51

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

Dirección:

"

Rif: 08019019114408

Telefono: 32993460

Vendedor: VENTAS MDE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
TLEST002	JUMBO UNIV 500.HS ROLLO	36	96.00	3,456.00
16092019	ESCOBILLON P/TECHO SENCILLO	1	195.99	195.99
DJOFE010	DISPENSADOR JUMBO ROLL GENERICO	2	555.00	1,110.00
73225403	DISPENSADOR JABON TORK	2	750.00	1,500.00

Flete:	0.00		Total Neto:	5,445.27
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	816.72
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	6,261.99

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 99/100

Operador: MASTER

Total Items: 4 Continúa...

INSTITUCION FINANCIERA "COMAYAGUA" DE
LA SIEMBRA DEL CREDITO
CALLE 100 N. COMAYAGUA, ESTADO
COMAYAGUA, C. A. COMAYAGUA

CHEQUE No. 80518333

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

12 DE ENERO 2022

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS

L

6,261.99

Paguese a la orden de

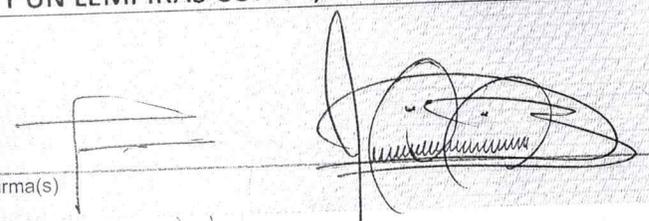
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 99/100

Lempiras

Cantidad en letras

BRUNO J. GONZALEZ
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Model

⑆01701079⑆00117010021109⑆80518333

RF Donatley de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 80518336

Paguese por Este
Cheque a:

Comayagua 14 DE ENERO DEL 2022

IMPORTACIONES HIDRODIVERSAS, S. DE R.L. L. ***28,520.00***

Son: ****VEITIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

ORDEN DE PAGO N _____

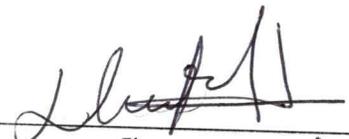
CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-470-471	MANTENIMIENTO DE LA LINEA	2022-007	ASM	L. 28,520.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L. 28,520.00

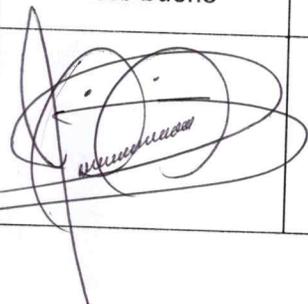
DESCRIPCION: Compra de Juntas Dresser Para Realizar Mantenimiento y Mejoras en la linea de Conduccion del Prestador de Servicios aguas de La Sierra de Montecillos

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS

PRESTADOR DE SERVICIOS
ADMINISTRACION
TEL: 2772-1811
SIERRA DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS


Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			08019018993188

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha
Comayagua 13/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra de Juntas Dresser Para Realizar Mantenimiento y Mejoras a La red de Servicio del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos		
400	470	471

Cuenta: Mantenimiento y Reparación a Linea de conducción y distribución del sistema

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Junta Dresser HFD 3501 12 Plg	1	L 24,800.00	L 24,800.00
Exento			
Impuestos			L 3,720.00
Total			L 28,520.00

Jelsy Marisol Delcid

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amilcar Rodriguez

Iven Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Williams Alexander Matute

Williams Alexander Matute
Asistente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Entrada a la Residencial Centroamérica, Apartamentos Las Vegas II, Local #3. Comayagüela, Honduras, C.A.

Tel/Fax: (504) 2227-5771 | R.T.N.: 08019018993188 | Correo Electrónico: ventas@ihidra.com

C.A.I.: 0E9F47-E9648B-F24189-E77ADE-F098A0-4C

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022 | Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 hasta: 000-001-01-00001700

Factura al: Crédito Contado

N° 000-001-01-00001544

Fecha: 04/02/2022

Cliente: Aguas De La Sierra

R.T.N.: 08019019114408

Dirección: COMAYAGÜELA

CENTROAMERICANA S. DE R.L. TEL. 2228-6677 R.T.N. 0801900023697 CERT N° 9231-19

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas.	Total
3	Junta Dresser HFD 3501-12A	5,200.00		15,600.00
2	Junta Dresser HFD 3501-8A	2,800.00		5,600.00
2	Junta Dresser HFD 3501-4A	1,800.00		3,600.00
	<u>UL</u>			
CANCELADO				
FECHA:				
TOTAL L.				24,800.00

VALOR EN LETRAS: Veinticuatro Mil Quinientos Veinte y 00/100 avos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

- Observaciones:**
- No se aceptan cambios ni devoluciones
 - La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
 - La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento y a la misma

ORIGINAL: CLIENTE
 DUPLICADO AM.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 TRIPLICADO V.: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	24,800.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,720.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	28,520.00	

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente Aguas de la Sierra



[Handwritten Signature]
 Hecho Por

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA COMAYAGUA CENTR
NO. SEC. : 8333
CAJERO : ZZ4 09:14:54 04/02/2022
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: _____ *730417461*
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S
MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: _____ *28,520.00*
MONTÓ TOTAL: _____ *28,520.00*
REFERENCIA: _____ *565508333*
DEPOSITANTE: AGUAS DE LA SIERRA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0301199801534
NOMBRE DE GESTOR: NIXON RODRIGUEZ
TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*
EQV. CK LOCAL: _____ *28,520.00*
EQV. TOTAL: _____ *28,520.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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



Importaciones Hidro Diversas S. de R.L.
Subida a la Calle Principal de Residencial Centroamerica
Edificio Las Vegas
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:
AGUAS DE SIERRA DE MONTECILLOS

AGUAS DE SIERRA DE MONTECILLOS

Cotización N° SO6146

Fecha de presupuesto:
11/01/2022 01:58:19 p.m.

Comercial:
Nancy Izaguirre

Fecha de validez:
24/01/2022

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 12A"	ISV por Pagar	3.000	5200.0000	15600.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 8A"	ISV por Pagar	2.000	2800.0000	5600.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 4A"	ISV por Pagar	2.000	1800.0000	3600.00 L
Base imponible				24800.00 L
Impuestos				3720.00 L
Total				28520.00 L

Tiempo de Entrega: Inmediato las de 12 y 4, las Juntas de 8 dentro de 20 días.

Pagos dirigidos a,
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. De R.L.
RTN: 08019018993188
Banco: BAC CREDOMATIC Cuenta de cheques 730417461
Plazo de pago: Contado



PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Constructora y Suministros de Materiales de Construcción S. De R. L.

Para: Aguas de la sierra de montecillos	Fecha: 10-ene.-22
RTN: 0801 9019 114408	Condición Pago
Dirección: Comayagua, Honduras.	Plazo de pago dias
Referencia	Vencimiento: 10-ene.-22
	Empleado: Alejandro Peñalva

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0208	Junta dresser low range 12" Unidad	3.00	L5,500.00	0.00 %	L16,500.00
0206	Junta dresser low range 8" Unidad	2.00	L3,100.00	0.00 %	L6,200.00
0204	Junta dresser low range 4" Unidad	2.00	L1,950.00	0.00 %	L3,900.00

TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA EXACTOS

SUB TOTAL : L26,600.00
IVA (15%): L3,990.00
TOTAL : L30,590.00

2545 - 7903 -

2227 - 5771 (Importaciones Hidrodinam)
9934 (2778)

Recibido

Aguas de la Sierra



Entregado

ORIGINAL

FECHA IMPRESION: 01/10/22 4:28:51 PM



TODO EN AGUA

COTIZACIÓN

Cliente: Aguas de la Sierra
Dirección: Comayagua.
Atención: William Corea.
Teléfono: (504) 9582-4076
Fecha: 1/10/2022

COT-001-ADLS-2022
Asesor: César Velásquez

CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
5	Unidad	Junta Dresser de 12"	L. 7,200.00	L. 36,000.00
1	Unidad	Valvula compuerta de bronce de 4"	L. 4,334.00	L. 4,334.00
		U.L.		
SUB-TOTAL				L. 40,334.00
Flete				
SUB-TOTAL				L. 40,334.00
Impuesto del 15%				L. 6,050.10
GRAN TOTAL				L. 46,384.10

Forma de Pago: Contado, anticipado.

Lugar de Entrega: Bodega de Inversiones Aqua en Tegucigalpa.

Tiempo de Entrega: Inmediato.

Validez de la oferta: 5/10/2022

Nota: Debido a la urgencia de la compra se cotiza bajo condición de pago anticipado.

721-44-110-3
CALLE PRINCE DE ORANGE, COMAYAGUA DE
ESTADO DE HONDURAS
BOCA CHICA, COMAYAGUA DE ESTADO
DE HONDURAS, COMAYAGUA

CHEQUE No. 80518336

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

14 DE ENERO 2022

IMPORTACIONES HIDRODIVERSAS S. DE R. L.

L **28,520.00**

Páguese a la orden de

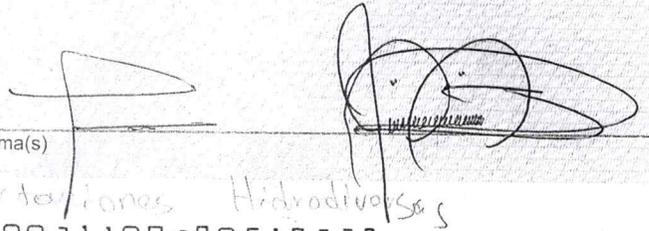
VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Honduras S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Importaciones Hidrodiversas

⑆0⑆70⑆10⑆79⑆00⑆1⑆70⑆100⑆2⑆1⑆09⑆805⑆18336

RA Domitila de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 80518342

Comayagua 11 DE ENERO DEL 2022

Paguese por Este
Cheque a:

ACOSA

L. ***16,910.00***

Son:

****DIES Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIES LEMPIRAS EXACTOS****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

ORDEN DE PAGO N

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
200-210-215	ADQUISICION DE EQUIPOS DE Computacion	2022-003	ASM	L. 16,910.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L. 16,910.00

DESCRIPCION: Compra de Copiadora Canon IR 1643i Para Imprimir Y copiar Diferente Docuemntos Como ser Recibos de Usuarios ETC en las Oficinas del Prestador de Servicios aguas de La Sierra de Montecillos

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS



AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0301-1989-13768



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA : 702 AGENCIA HALL PREMIER (COMAYAGUA)
TRANSACCION : 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES A/N
CAJERO : 04081 CESTATV /
FECHA PROCESO : 27/01/2022
FECHA ACTUAL : 27/01/2022
Hora : 10:43:28
N. Documento : 40812002
N. Autorizacion : 874574
N. Cuenta : 11-201-010199-3
Cuentahabiente : ACCESORIOS PARA COMPUTADORES Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CXS. PROPTOS L 16,910.00*****
CXS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 16,910.00*****

SON ***** MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100*****

DEPOSITANTE : IVEN RODRIGUEZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2701202210432840812002



L. 16,910.00 **L. 1,433.75**
Precio Normal: L. 17,205.00 Cuota 12 meses Extra
AS9217 MF743CDE CANON 11648 120V

取扱い注意

Canon



11. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos(Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
12. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
13. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
14. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
18. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
19. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de Boulevard Morazan 3 nivel Fte Iglesia Guadalupe contiguo a Banco de Occidente

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un(1) mes.

Dado en la ciudad de: _____ a los : _____ días del mes de : _____
del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: : _____

Firma del cliente: _____

**ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES**

FECHA 27/01/2022 01:45:29p.

FACTURA 845061

CLIENTE AGUAS DE LA SIERRA COMAYAGUA

ARTICULO
A59217

DESCRIPCION
MF/COPIADORA CANON IR-1643i 12

SERIE
2tr07674

MESES
12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizaran reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. La GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha
Comayagua 11/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra de copiadora Canon IR 1643I para imprimir y copiar Diferente Documentacion en las Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos		
400	420	424

Cuenta:	Adquisición Equipos de Computación
---------	------------------------------------

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
copiadora Canon	1	L 14,704.35	L 14,704.35
Exento			
Impuestos			L 2,205.65
Total			L 16,910.00

Jelsy Marisol Delcid
 Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Williams Alexander Matute
 Williams Alexander Matute
 Asistente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Iven Amicar Rodriguez
 Iven Amicar Rodriguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

COTIZACION

88390



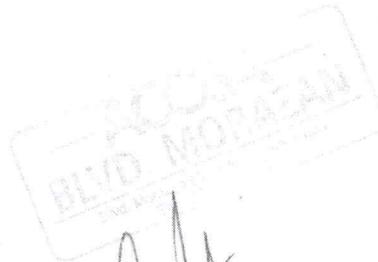
ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE
PBX: 239-4036/37

CLIENTE: AGUAS DE LA SIERRA COMAYAGUA
ATENCION: RTN 0801-9019-114408
TELEFONO:

FECHA: 27/12/2021
VENCE: 10/01/2022
ASESOR David Giron

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A59217	MF/COPIADORA CANON IR-1643I 120V+ADF+RED IMP/SCAN/COPIA BLANCA	1	14,704.35	14,704.35

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



David Giron

OBSERVACIONES
COTIZACION DAVID GIRON TEL 3379-4143

SUB TOTAL 14,704.35
IMPUESTO 2,205.65
TOTAL 16,910.00



L. 16,910.00

L. 1,433.75

Prezzo Normale L. 17,205.00

Credito 12 mesi Extra

A98217

MF301A/201A/301A CANON (B3164) L207

Canon

取扱注意

Canon



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Calle la Enseñanza, Bo Abajo

Antiguo Local de Tazas y Copas

Comayagua, Comayagua 06

27400113 27400169

RTN:01019008202272

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Cotización No.: 3713
 Cliente #: CONTADO
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 10:51 AM
 Vendedor: Eduardo Rodriguez
 Telefono Vendedor: 3377-3777

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
COPCAN5IF	Canon Copiadora IR-500IF Advan Canon Copiadora IR-500IF Advance/ Velocidad de copiado/impresión (B y N) Carta (B/N): Hasta 52/52 ppm/ Legal (B/N): Hasta 43/43 ppm	1	L 30,430.43	S	L 30,430.43

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a rectangular stamp. The stamp contains the company logo 'TECHNO'S Design' in a bold, stylized font, with 'COMPUTADORAS' written in a smaller font below it.

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3713

Sub Total L 30,430.43
 I.S.V L 4,564.57
Total L 34,995.00

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CALLE FRANCISCO MORAZÁN S/N. CAROLINA DE LA ESTADIA
C.P. 10001, TEGUCIGALPA, HONDURAS

CHEQUE No. 80518342

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

11 DE ENERO 2022

ACOSA

L

16,910.00

Paguese a la orden de

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

ACOSA

⑆01701079⑆00117010021109⑆80518342

RFI Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 80518343

Comayagua 14 DE ENERO DEL 2022

Paguese por Este
Cheque a:

FERRETERIA EL JORDAN

L. ***31,090.00***

Son:

****TREINTA Y UN MIL NOVENTAS LEMPIRAS EXACTOS****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9


Presidente Junta Central


Gerente General

ORDEN DE PAGO N _____

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-460-462	CONSTRUCCIONES ADCICIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	2022-005	ASM	L. 31,090.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L. 31,090.00	

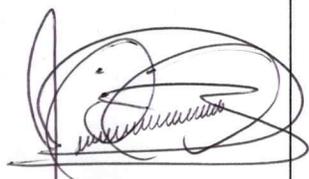
DESCRIPCION: Compra de Valvulas Cheques para mejorar Sistema de los Rompe Carga de Ojo de Agua Un Tecl
Necesario para el Prestador de Servicios aguas de La Sierra de Montecillos

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS

PRESTADOR DE SERVICIO
ADMINISTRACION
TEL.: 2772-1811
AGUA DE LA
SIERRA DE MONTECILLO

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Leon Guillen.
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0318199701476

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha
Comayagua 14/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra Valvulas Cheques Para Mejorar El Sistema de los Rompe Carga de Ojo Agua y Un Teqle Necesarios en el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

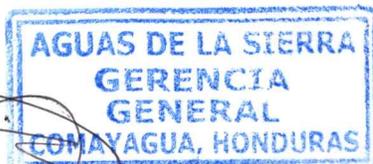
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos		
300	460	462

Cuenta: Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Compra de Valvulas Cheque Y Teqle	1	L 27,034.78	L 27,034.78
Exento			L -
Impuestos			L 4,055.22
Total			L 31,090.00

Jelsy Marisol Delcid
Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amilcar Rodriguez
Iven Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Williams Alexander Matute
Williams Alexander Matute
 Asistente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Ferretería El Jordan, S.A.
 ventas@ferreteriaeljordan.com
 RTN.: 00019005000197

Ferretería El Jordan, S.A.

CAJ 307008-2AE17A-E64DB8-400070-05A878-74
 NO. 000-001-01-00643352

C/Car 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
 Teléfono: 27725046
 Fecha: 25/01/2022 04:04 PM
 Cliente: 0175 AGUAS DE LA SIERRA DE MONTESILLO / NIXON MAHLIN RODRIGUEZ
 Dirección: VARIAS

* —RANGO AUTORIZADO— *
 Desde 000-001-01-00586001
 Hasta 000-001-01-00686000
 Limite emision 12/03/2022
 RTN.: 00000000000000
 Vend./Cajero: 1007/CAJAL

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0013	01101	1.00	VALVULA CHECKE C/FLOTE P/CISTERNA DE COBRE 2" HELMUNID		3,217.39	0.00	3,200.00 G
0046	01101	3.00	VALVULA CHECKE C/FLOTE P/CISTERNA DE COBRE 3" HELMUNID		6,260.87	0.00	21,600.00 G
2123	01101	3.00	REDUCTOR BUSHING HG 4 X 3	UNID	373.91	0.00	1,290.00 G
6925582101928	01101	1.00	TECLE C/CADENA 5-TON INGCO INDUSTRIAL HCBK0105	UNID	3,913.04	0.00	4,500.00 G

ULTIMA LINEA

Estimado cliente, si vase cancelar esta factura a mas tardar 25/01/2022
 acuerde que el cargo por mora es de 0% mensual

No. correlativo de orden de compra exento:
 No. correlativo de constancia de pago exonerados:
 No. identificativo del registro de la S.A.

TREINTA Y UN MIL NOVENTA 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

CANCELADO
 FERRETERIA EL JORDAN
 TEL. 2772 5046
 COMAYAGUA HONDURAS, C.A.

Deposito

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L27,034.78
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L27,034.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L4,055.22
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L31,090.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 701 SUCURSAL COMAYAGUA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05000 ARMYCP /
F. Actual.....: 25/01/2022
F. Proceso.....: 25/01/2022
Hora.....: 14:18:41
N. Documento.....: 30001395
N. Autorización.....: 626437
N. Cuenta.....: 21-701-043750-6
Cuentahabiente.....: FERRERERIA EL JORDAN, S.A.
IDENTIFICACION.....: 0301199801534

EPECIIVO LER L 0.00*****
CAS. PROPIOS L 31,090.00*****
CAS. DE GTRO L 0.00*****
DIXOS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 31,090.00*****

SON: TREINTA Y UN MIL NOVENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: NIXON MANUH RODRIGUEZ SUAZO

Aguis de la Sierra

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2501202214184130001395



Ferretería El Jordán S.A

Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña

Comayagua, Comayagua Honduras

RTN 0801900500197

Pbx: (504) 2772-5046 Fax: (504) 2772-0804

CLIENTE : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTESILLO

vendedor: DANNY CHAVARRIA

RTN:08019019114408

Fecha: 27/12/2021

COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	VALVULA CHECKE C/FLOTE P/CISTERNA DE COBRE 2" HELMAN KFL0-2	1	L. 3,700.00	L. 3,700.00
2	VALVULA CHECKE C/FLOTE P/CISTERNA DE COBRE 3" HELMAN	3	L. 7,200.00	L. 21,600.00
	REDUCTOR BUSHING HG 4 X 3	3	L. 430.00	L. 1,290.00
	TECLE C/CADENA 5-TON INGCO INDUSTRIAL HCBK0105	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
			SUBTOTAL	L. 22,000.00
			15%IMP.	L. 3,300.00
			TOTAL	L. 31,090.00

COTIZACIONES SUJETAS A CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO.





Comayagua, Comayagua 24 enero 2022

Lic.: Iven Rodríguez

Gerente Administrativo

Aguas de la Sierra

Su Oficina

Asunto: Solicitud de Flotadores para tanques de rompe carga sector ojo de agua.

Estimado Lic.: Rodríguez

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearles éxitos en sus delicadas actividades.

El motivo de la presente es para hacer la solicitud de compra **de Flotadores para los Tanques Rompe cargas del sector del Ojo de Agua**, esto con el objetivo de evitar que estas estructuras rebosen en horas de la noche como ocurre en la actualidad, y así evitar el derramamiento de agua en las zonas del Proyecto.

Además, el colocar estos flotes nos ayudaran a disminuir el Personal de Valvuleo en la zona del Ojo de Agua pudiendo utilizar este personal para otras labores en el Prestador.

De antemano agradezco su apoyo con el departamento de operación y mantenimiento.

Atentamente;

Ing. César Alejandro Reina

Jefe de Operación y Mantenimiento

Aguas de la Sierra



REPUBLICA DE HONDURAS
BANCO CENTRAL DE RESERVA
CALLE CALLES A PASADIZO
CALLE CALLES A PASADIZO - COMAYAGUA

CHEQUE No. 80518343

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

14 DE ENERO 2022

FERRETERIA EL JORDAN

31,090.00

Páguese a la orden de

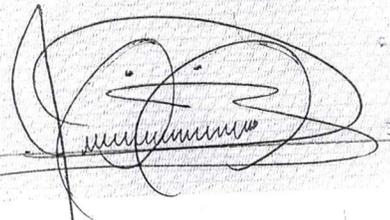
TREINTA Y UN MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

REPUBLICA DE HONDURAS
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Ferreteria El Jordan

⑆0⑆70⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆70⑆100⑆2⑆1⑆109⑆80518343

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Comayagua, Comayagua 02 diciembre 2021

Lic.: Iven Rodríguez

Gerente Administrativo

Aguas de la Sierra

Su Oficina

Asunto: Solicitud de Flotadores para tanques de rompe carga sector ojo de agua.

Estimado Lic.: Rodríguez

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearles éxitos en sus delicadas actividades.

El motivo de la presente es para hacer la solicitud de compra **de Flotadores para los Tanques Rompe cargas del sector del Ojo de Agua**, esto con el objetivo de evitar que estas estructuras rebosen en horas de la noche como ocurre en la actualidad, y así evitar el derramamiento de agua en las zonas del Proyecto.

Además, el colocar estos flotes nos ayudaran a disminuir el Personal de Valvuleo en la zona del Ojo de Agua pudiendo utilizar este personal para otras labores en el Prestador.

De antemano agradezco su apoyo con el departamento de operación y mantenimiento.

Atentamente;

Ing. Cesar Alejandro Reina

Jefe de Operación y Mantenimiento

Aguas de la Sierra

Cc: archivo

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 80518346

Comayagua 24 DE ENERO DEL 2022

Paguese por

Este Cheque a: SYCOM L. ***1,270.03***

Son: ****UN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 03/100****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

ORDEN DE PAGO N

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
300-360-364	HERRAMIENTAS MENORES	2022-006	ASM	L. 1,270.03
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L. 1,270.03

DESCRIPCION: Compra de Utencilios Para dar Mantenimiento al Equipo de Computo de las Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según Docuejmentacion Adjunta

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS

PRESTADOR DE SERVICIOS
ADMINISTRACION
TEL.: 2772-1811
SIERRA DE MONTECILLOS

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Fecha

SYCOM
S.A. DE C.V.

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0501-1989-13945

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha
Comayagua 21/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra de Utencilios Para dar Mantenimiento al equipo de Computo de las Oficinas del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos		
300	360	364

Cuenta:	Herramientas Menores
---------	----------------------

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
PULSERA Anti estatica Inalambrica	1	L 1,104.37	L 1,104.37
Exento			
Impuestos			L 165.66
Total			L 1,270.03

Jelsy Marisol Delcid
Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amílcar Rodríguez
Iven Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Williams Alexander Matute
Williams Alexander Matute
 Asistente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

S

SYCOM*Te ofrecemos soluciones!*Barrio Abajo, Frente Catedral Comayagua
Comayagua, Comayagua, Honduras

Tel 2719-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.I.N 050190020/4321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 42413F-250911-414C98-1D1D64-D22CC6-4B

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 004-001-01- 00010280

Hora: 10:36 a.m. Fecha: 02/02/2022

Original

Cliente : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

R.T.N.: 08019019114408

Fecha Limite de Emision: 08/12/2022

Rango autorizado: 004-001-01-00009701 al 004-001-01-000014200

Código	Descripción	Cant.	Precio U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
TOALLA COMAYAGUA- SUC	Toalla de Limpieza Amarilla/Azul Unidad	2 L.	21.74 L.	0.00 L.	43.48
CONTACTCLEAN COMAYAGUA- UC	Contact Cleaner SABO de 590ML	2 L.	191.30 L.	0.00 L.	382.60
PASTA 0.5G COMAYAGUA- SUC	Pasta Termica 0.5Gr Halnziye	2 L.	43.48 L.	0.00 L.	86.96
DEGREASER COMAYAGUA- SUC	Espuma Limpiadora SABO 480ML	2 L.	182.62 L.	0.00 L.	365.24
PULSERA ANTI COMAYAGUA- SUC	Pulsera Anti Estatica Alambrica	1 L.	226.09 L.	0.00 L.	226.09



Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 02/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: **Jaime**

¡dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	1,104.37
I.S.V.(15%):	L.	165.65
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,270.02

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05000 AMYCP /
FECHA PROCESO.....: 28/01/2022
FECHA ACTUAL.....: 28/01/2022
Hora.....: 16:28:01
N. Documento.....: 50001686
N. Autorización.....: 899949
N. Cuentas.....: 11-211-010413-7
Cuentanaciente.....: SYDOM S.A DE C.V

EFFECTIVO LEH L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 1,270.03*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,270.03*****

SON: *****
SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 03/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE LA SIERRA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2801202216280150001686



Barrio Abajo, en frente de Catedral Comayagua

Tel. 2719-0124

www.sycomhn.com

R.T.N 05019002074321

SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00309178**

Fecha: 19/01/2022

Hora: 11:20 a.m.

Cliete : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
TOALLA	Toalla de Limpieza Amarilla/Azul Unidad	2	21.74	0.00	43.48
CONTACTCLEAN	Contact Cleaner SABO de 590ML	2	191.30	0.00	382.60
PASTA 0.5G	Pasta Termica 0.5Gr Halnziye	2	43.48	0.00	86.96
DEGREASER	Espuma Limpiadora SABO 480ML	2	182.62	0.00	365.24
PULSERA ANTI	Pulsera Anti Estatica Alambrica	1	226.09	0.00	226.09
VENTAS-17	SYCOM COMAYAGUA: Jaime Euceda 2719-0124 Whatsapp: 8758-3198 Email: corporativo-com@sycomhn.com Skype: corporativo-com@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: consulta

Peso Total 1.98

Total Neto: Lps. 1,104.37

I.S.V.: Lps. 165.66

Total Operación: Lps. 1,270.03

SOLICITUD DE MATERIALES

Comayagua 03 de Enero 2022

Para: Iven Rodríguez

Administración ASM

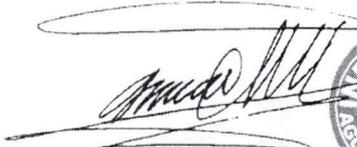
Su Oficina.

Estimado reciba por medio de la presente un cordial y afectuoso saludo, deseándoles éxitos en sus funciones diarias.

A continuación, le remito la siguiente lista de materiales para la realización del mantenimiento y limpieza del equipo informático del prestador:

Cantidad	Descripción
2	Pulseras Antiestéticas
2	Pastas Térmicas
2	Brocha de Madera 2 cm Ancho x 14 cm de Largo
1	Set de Pinceles
2	AB-CONTACT Cleaner
2	Paño microfibra
1	Barniz Dieléctrico para Tarjetas Electrónicas
1	Espuma Limpiadora para equipo de cómputo.
5	Pares de guantes.
4	Mascarillas

En espera de su respuesta me suscribo de usted agradeciéndole de antemano.



Marco Mejía

Coordinador de Informática Catastro

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

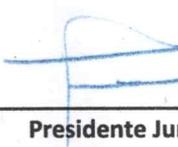
CHEQUE: 80518347

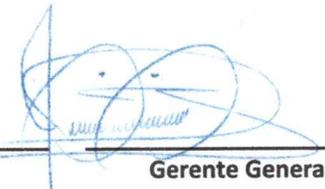
Comayagua 21 DE ENERO DEL 2022

Paguese por
Este Cheque a: INVERSIONES ELECTROMAX L. ***3,700.00***

Son: ****TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9

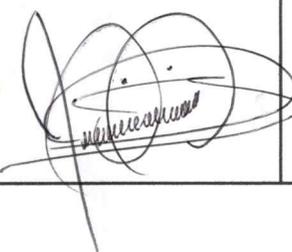

Presidente Junta Central


Gerente General

ORDEN DE PAGO N _____

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-420-429	Alquiler de de Transporte	2022-015	ASM	L. 3,700.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L. 3,700.00

DESCRIPCION: Pago de Microondas por que el que tenia el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo esta malo el cual es necsario para que los Empleados Calienten sus Alimentos Según Documentacion adjunta

			 Firma
Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identificación
			

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha
Comayagua 21/1/2022

Justificacion del Gasto

Compra de Microondas por que el que tenia el Prestador se daño que es Utilizado en las Oficinas del prestador de Servicios por los empleados para calentar Comida Según documentacion Adjunta

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

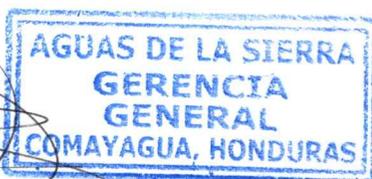
Codigos		
400	420	429

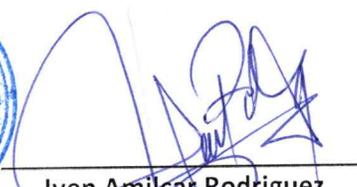
Cuenta:	Adquisición Maquinaria y Equipos Varios (Microwave)
---------	--

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Microondas grs 1.1Ft	1	L 3,217.39	L 3,217.39
Exento			
Impuestos			L 482.61
Total			L 3,700.00


Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




Iven Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




Williams Alexander Matute
 Asistente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

INVERSIONES



Lo máximo en calidad y servicio.

Barrio Cabañas, media cuadra al sur del
Cuerpo de Bomberos. Tel: (504) 2772-8687

RTN: 0301-9004-006844

COTIZACION

Fecha: 19/01/2022

Lugar: COMAYAGUA

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

RTN

0801-9019-114408

Cant.	Descripcion del Articulo	Precio Neto	15%	Precio Unita	Total
1	MICROONDA GRS 1.1FT GRIS CON NEGRO			3700.00	3700.00
				I. S. V.	3217.39
				15%	482.61
				TOTAL	3700.00

Nota: Esta cotizacion es valida 10 dias a partir de la fecha.

Es un placer atenderles.

WILMER

VENDEDOR

INVERSIONES



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

11-701-002110-9
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTECILLOS)
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 80518347

COMAYAGUA, COMAYAGUA

21 DE ENERO 2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES ELECTROMAX

L **3,700.00**

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆002⑆⑆09⑆805⑆8347

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 81195163

Comayagua 25 DE ENERO DEL 2022

Paguese por Este

Cheque a: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. L. ***22,600.00***

Son: ****VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS****

Banco de Occidente S.A.
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

ORDEN DE PAGO N _____

CODIGO	DESCRIPCION	Orden de Compra	FONDO	VALOR
400-460-461	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS	2022-017	ASM	L. 22,600.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L. 22,600.00

DESCRIPCION: Compra Aire Acondicionado Para Reacondicionamiento del salón de reuniones del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

AGUAS DE LA SIERRA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
COMAYAGUA, HONDURAS

Hecho por

PRESTADOR DE SERVICIO
ADMINISTRACION
TEL: 2772-1811
AGUA DE LA SIERRA DE MONTECILLO

Revisado por

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA, HONDURAS

Visto Bueno

EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLZNY, S. A.
SUCURSAL DE COMAYAGUA
FIRMA:

Numero de Identidad

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
1613194400029

Prestador de Servicio Aguas De La Sierra



Lugar Y Fecha

Comayagua 25/01/2022

Justificacion del Gasto

Compra Aire Acondicionado Para Reacondicionamiento del salòn para reuniones del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

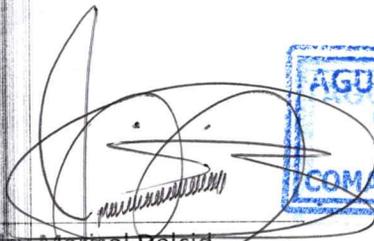
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Codigos

400	460	461
-----	-----	-----

Cuenta: Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios

Descripcion	Cantidad	Unidad Valor	Total
Mini Split Tipo Pared Inverte de 24000BTU	1	L 19,652.17	L 19,652.17
Exento			
Impuestos			L 2,947.83
Total			L 22,600.00


Reisy Marisol Belcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la
Sierra de Montecillo




Williams Alexander Matute

Asistente Administrativo
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
Montecillo


Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas
de la Sierra de Montecillo



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Comayagua

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua Blvd. Cuarto Centenario Contiguo
a Supermercado Jumbo
Comayagua, Comayagua
administracion@erwsa.com
2772-1750, Telefax: (504)2772-2486
RTN 08019002278423

CAI #
4DA81E-ADA91F-A04CA7-9C0C8D-A12C6D
-1F
CONTADO FACTURA 01/02/2022
003-001-01-00089720

999999999999 RTN 08019019114408
AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	SETS	19,652.17	19,652.17

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	19,652.17
SUB TOTAL: L	19,652.17
IMPUESTO 15%: L	2,947.83
TOTAL IMPUESTOS: L	2,947.83
TOTAL: L	22,600.00
	0.00
	0
Cambio	22,600.00

ALFREDO RAMIREZ CAROLINA RECONCO
Ventidos mil Seiscientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados
Registro SAG
FECHA LIMITE DE EMISION 19/10/2022

Rango 003-001-01-00085001a1
003-001-01-00090000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Comayagua

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua Blvd. Cuarto Centenario Contiguo
a Supermercado Jumbo
Comayagua, Comayagua
administracion@erwsa.com
2772-1750 Telefax: (504)2772-2486
RTN 08019002278423

CAI #
4DA81E-ADA91F-A04CA7-9C0C8D-A12C6D
-1F
CONTADO FACTURA

999999999999 RTN 08019019114408

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	SETS	19,652.17	19,652.17

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	19,652.17
SUB TOTAL: L	19,652.17
IMPUESTO 15%: L	2,947.83
TOTAL IMPUESTOS: L	2,947.83
	0.00
	0.00
Cambio	22,600.00

ALFREDO RAMIREZ CAROLINA RECONCO
Ventidos mil Seiscientos Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 19/10/2022
Rango 003-001-01-00085001a1
003-001-01-00090000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FACTURA DE CONTADO

FACTURA DE CONTADO



GARANTIA LIMITADA DE PRODUCTO

Extendida a: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Direccion: CONTIGUO AL ESTADIO CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

Fecha de Inicio: 01 DE FEBRERO DEL 2022

Producto, Marca: COLDCOMFORT

Modelo: GWC24A

Serie: 63239909384 CON
3E22410000439 EVA

Factura: 003-001-01-00089720

Fecha: 01 DE FEBRERO DEL 2022

Instalado por: ELLOS MISMOS

SEIS MESES DE GARANTIA LIMITADA.- A reparar segun sea necesario o a reponer por una sola vez segun nuestro criterio cualquier pieza(s) que resultara(n) con defectos de fabricacion durante este periodo sin costo para el comprador original unicamente.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA NI SERA VALIDA.- Cuando el producto haya sido alterado, reparado, instalado o reinstalado por personas no autorizadas por nosotros, asi como tampoco cuando las fallas o daños presentes sean debido a : la falta de mantenimiento preventivo, abuso, mal uso o aplicacion incorrecta, e irregularidades de la energia electrica.

NO SE INCLUYE EN ESTA GARANTIA.- Las piezas que se desgasten por uso normal, como bandas, filtros, fusibles, interruptores y control de remoto. Tampoco se incluye el costo de los servicios a domicilio a peticion del comprador o su representante se le de al producto, dentro o fuera de la ciudad, no se incluye el mantenimiento periodico o preventivo necesario para que el producto funcione en buenas condiciones, ni el costo por revisiones, chequeos (o reparaciones) eventuales que pudiera pedir el comprador o su representante en las cuales no se verifique un defecto de fabricacion objeto de esta garantia.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA Y LIMITADA.- A lo aqui expuesto y no podra ser cambiada o alterada. No nos responsabilizamos por daños incidentales o consecuenciales, directos o indirectos, sean o no relacionados con la compra de este producto, accion legal y libre, premeditada y de eleccion particular y propia del comprador.

Agua de la Sierra de Montecillos.

CLIENTE

Equipos y Repuestos Wolozny

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

COTIZACION 5012999

Tienda Comayagua

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Cuarto Centenario Contiguo a Supermercado Jumbo

21/01/2022

Comayagua

Comayagua

2772-1750, Telefax: (504)2772-2486

RTN:08019002278423

embraco

Cold Comfort®



99999999999999999999 AGUAS DE LA SIERRA

ATENCION A: 08019019114408

VENDEDOR: ALFREDO RAMIREZ

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1MSG-GWC24A	MINISPLIT TIPO PARED 24,000 BTU R410A COLDCOMFORT ALTA EFICIENCIA R410A 220V CON CONTROL REMOTO	1	SETS	19,652.17	19,652.17

*** NO INCLUYE NINGUNA INSTALACION**

SUB TOTAL	19,652.17
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,947.83
TOTAL	22,600.00

ENTREGA: INMEDIATA

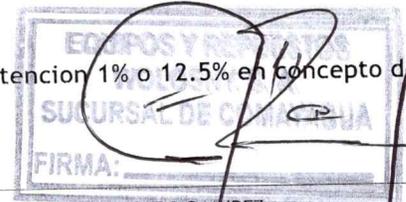
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES

VALIDA POR : 7 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO



ALFREDO RAMIREZ

Tel: 9901-8621

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
 SUCURSAL COMAYAGUA BOULEVARD CUARTO CENTENARIO FTE. HOSP. STA. TERESA
 2772-3778

Email: PROYECTOS.COMAYAGUA@AIREFRIODEHONDURAS.COM RTN: 0501900104725

COTIZACION No.: Y19963A

FECHA: 24/01/2022

CLIENTE: AGUAS DE LA SIERRA

REFERENCIA: 08019019114408

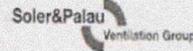
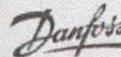
DIRECCION asmrecursoshumanos2022@gmail.com

ATENCION: ASMRECURSOSHUMANOS2022@GMAIL

VENDEDOR 11-012 YONCI E. PADILLA JIMENEZ

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 24,000 BTU de PARED, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto programable.

*****SOLO EQUIPO*****

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	22 SEER *****oferta especial*****	28,317.00	25,485.00	25,485.00

NOTA:

- *Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion y estructura para condensador.
- *Toda revision durante el tiempo de garanta genera un costo
- *Los gastos de viaticos por revision fuera de COMAYAGUA no los cubre la garantia.
- *Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

25,485.00

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones ****



OBSERVACIONES: ISV INCLUIDO

SOLO EQUIPO/SIN INSTALAR

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: DE CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
 ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS

20er-13
 hasta 17

REPUBLICA DE HONDURAS
BANCO DE HONDURAS S.A.
CALLE 15 N. 1500
TEGUIGUIGUÁ, COPAYACUÁN

CHEQUE No. 81195163

COPAYACUÁN, COPAYACUÁN

21 DE ENERO 2022

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

L **22,600.00**

Por el presente orden de

VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈81195163