



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



La Lima, Cortés
Julio 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 **JUNIO DEL 2023**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente,


Francisco Chavarría
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 JUNIO 2023

| | Descripcion | Proveedor | Mes | No. Orden De Compra | Monto L. | Credito | Observacion |
|---|---|--|-------|---------------------------|-------------------|---------|-------------|
| 1 | Trabajo de reparaciones realizadas por falla de inyectores en motor de vehiculo I200 perteneciente a Aguas De La Lima mas cambio de sensor de aceite. | MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L. | Junio | Orden de Compra 1712-2023 | L9,660.00 | | |
| 2 | Compra de 2 llantas a reemplazar por dañadas para camion hidrosuccionador VACTOR que se utiliza para realizar servicios de limpieza de alcantarillado sanitario en colonias donde prestamos el servicio. | REENCAUCHADORA EN FRIO SULA | Junio | Orden de Compra 1713-2023 | L9,600.00 | | |
| 3 | Trabajo de reparaciones realizadas por falla de balineras en bufas y bombas de frenos del vehiculo I200 perteneciente a Aguas De La Lima. | MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L. | Junio | Orden de Compra 1714-2023 | L30,494.03 | | |
| 4 | Reparacion en ramal primario en estacion de bombeo de agua potable de la col Sitraterco, instalacion caja corta circuito nueva con su fusible, reparacion de linea viva en estribo de conexion a troncal. | SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA DE HONDURAS S. DE R.L. | Junio | Orden de Compra 1715-2023 | L12,075.00 | | |
| 5 | Compras de 2 juntas dresser de 8" para ser utilizadas en reparacion de tubo roto de la colonia san cristobal en la red principal, compra realizada de emergencia. | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V | Junio | Orden de Compra 1716-2023 | L7,394.50 | | |
| 6 | Compra de materiales que se requieren para reacondicionar el area comercial en edificio de Aguas De La Lima | MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V | Junio | Orden de Compra 1717-2023 | L3,575.25 | | |
| | | | | | L72,798.78 | | |

Francisco Javier Chacón Rodríguez
Encargado De Compras





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



La Lima, Cortes

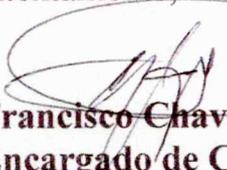
07 de junio 2023

NOTA ACLARATORIA

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

Por este medio se les informa que me fueron reportados varios problemas de **Emergencia** con el vehículo pick L200 el cual se utiliza para transporte de personal de campo y administrativo, los problemas se detallan a continuación: Problema de inyectores, problema con el sensor de aceite al motor, se contactó al mecánico de la empresa MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L. el cual atendió a nuestra solicitud en las instalación de Aguas De La Lima realizando un escaneo al vehículo de forma gratuita el cual mostró errores en los inyectores al no proveer la presión suficiente para realizar la combustión en el encendido del vehículo. El proveedor realizo los trabajos solicitados y ha entregado un reporte encontrando diversos puntos que como mantenimientos preventivos y correctivos debemos de hacer y de tomar en cuenta las recomendaciones a seguir para lo cual se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el trabajo realizado.

Atentamente,


Francisco Chavarria
Encargado de Compras



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

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



AGUAS DE LA LIMA

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

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004231

Lugar y Fecha

MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L.

8,452.50

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004231

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR TRABAJO DE REPARACIONES REALIZADAS POR FALLA DE INYECTORES EN MOTOR DE VEHICULO L200 PERTENECIENTE A AGUAS DE LA LIMA MAS CAMBIO DE SENSOR DE ACEITE.

N.º 00004231

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 8,452.50 |
| 721-02-04-01-02 | Mantenimiento y reparacion de transporte | 9,660.00 | 0.00 |
| 211-05-01-01-01 | Impuestos sobre la renta (12.5% ISR) | 0.00 | 1,207.50 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 9,660.00 | 9,660.00 |



| | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBI CONFORME | FECHA: 8/06/23 |
| | | | | IDENTIDAD: 0501-1979-08323 |



ORDEN DE PAGO

No. 7435

Cheque No.

4231

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L.

*****8,452.50

La suma de:

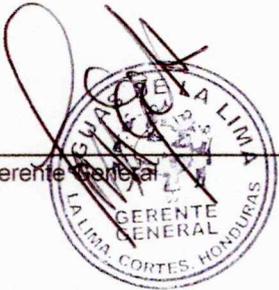
**** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ****

Pago por trabajo de reparaciones realizadas por falla de inyectores en motor de vehiculo I200 perteneciente a Aguas De La Lima mas cambio de sensor de aceite.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| 01-01-243 | 9,660.00 | 721-02-04-01-02 | 1712-202 | Manten. y Rep de Equipos y medios | 9,660.00 | 0.00 |
| | | 211-05-01-01-01 | | Impuestos sobre la renta (12.5%) | 0.00 | 1,207.50 |
| TOTAL L. | | | | | 9,660.00 | 1,207.50 |

TOTAL L. 8,452.50

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.: 0501-1979-08323

RTN: 0501 9019-173665

Realizado por:

08/06/2023 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. 1712-2023

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 07/06/23

Señor(s): **MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L.**

Rtn: **05019019113665**

Dirección: **Col Fraternidad 1 casa 30 frente a pulperia rosy**

Telefono: **96213024**

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 | MANO DE OBRA POR REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO DE MITSUBISHI L200 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 6,000.00 |
| | 1.00 | REVISION DE INYECTORES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 2,000.00 |
| | 1.00 | SENSOR DE PRESION DE ACEITE | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 400.00 |

Descripción :

Trabajo de reparaciones realizadas por falla de inyectores en motor de vehiculo 1200 perteneciente a Aguas De La Lima mas cambio de sensor de aceite.

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 8,400.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 1,260.00 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 9,660.00 |


 Firma y Sello
 Gerente General




 Firma y Sello
 Administracion



Original: Proveedor
 Copia: Administración
 Copia: Archivo



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. 00004232

Lugar y Fecha

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

9,600.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004232

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO COMPRA DE 2 LLANTAS A REEMPLAZAR POR DAÑADAS PARA CAMION
HIDROSUCCIONADOR VACTOR QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS DONDE PRESTAMOS EL SERVICIO.

N.º 00004232

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 621-02-03-02-03 | Mantenimiento y Reparación | 9,600.00 | 0.00 |
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 9,600.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 9,600.00 | 9,600.00 |

NO. ORDEN 7400

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REENCAUCHADORA L.
SULA, S. DE RL.
Banca en Sula, Honduras
Nelly Reyes

10/06/23

IDENTIDAD: *05119800905*



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7436

Cheque No.

#4232

FECHA: LA LIMA, CORTES 8 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

*****9,600.00

La suma de:

*** NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ***

Pago compra de 2 llantas a reemplazar por dañadas para camion hidrosuccionador VACTOR que se utiliza para realizar servicios de limpieza de alcantarillado sanitario en colonias donde prestamos el servicio.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 01-04-236 | 9,600.00 | 621-02-03-02-03 | 1713-202 | Mantenimiento y reparación de | 9,600.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 9,600.00 | | | | 9,600.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL L. | | 9,600.00 |



Gerente General

TOTAL L.

9,600.00



Administrador(a)

ADMINISTRADOR 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:

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R. L. San Pedro Sula, Honduras

Nelly Reyes

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 051199800905

RTN: _____

Realizado por:

08/06/2023 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



No. 1713-2023

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 08/06/23

Señor(s): REENCAUCHADORA EN FRIO SULA

Rtn: 05019000044923

Dirección: 11 AVENIDA 1 Y 2 CALLES, S.E. BARRIO SANTA ANITA, SPS

Telefono: 25509142

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 | OVATION 11R22.5 (16L) LISA VI-660 | 4,173.91 | 0.00 | 0.00 | 1,252.17 | 8,347.83 |

Descripción :

Compra de 2 llantas a reemplazar por dañadas para camion hidrosuccionador VACTOR que se utiliza para realizar servicios de limpieza de alcantarillado sanitario en colonias donde prestamos el servicio.

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 8,347.83 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 1,252.17 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 9,600.00 |

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00590385

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| V-ID 0 | CONDICIONES Contado | ORDEN | DIAS | VENCE | EMITIDA 10/06/2023 | HORA 08:43 |
| CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA | | | EMAIL: | TELEFONO: | | |
| R.T.N.: 05129017927143 | | | | | | |
| DIRECCION: | | | | | | |
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA | | N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | | | N° DE REGISTRO DE SAG | |

| CANTIDAD B | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|------------|-------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00 | 1 0191/1956 | OVATION, 11R22.5 (16L) LISA VI-660 | 4,173.91 | 4,173.91 |
| ✓1.00 | 6 0191/1956 | OVATION, 11R22.5 (16L) LISA VI-660 | 4,173.91 | 4,173.91 |

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**
No Incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos

SON: *** NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A3FCA5-50A069-B84EAE-BF54F2-2188C3-BF

Rango Autorizado 000-001-01-00552001 al 000-001-01-00609000

Fecha Limite de Emision 03/11/2023

La factura es beneficio de todos Exijala

| | |
|----------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| Subtotal | 8,347.83 |
| Exento | 0.00 |
| Exonerado | 0.00 |
| Gravado 15% | 8,347.83 |
| Gravado 18% | 0.00 |
| IMPTO. S/V 15% | 1,252.17 |
| IMPTO. S/V 18% | 0.00 |
| Total L. | 9,600.00 |



REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS S. DE R. L.

RTN: 05019016860709

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

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

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

**COTIZACION No.
RELLACC-0000000558**

Fecha: 07/06/2023

Vence: 07/06/2023

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: 2

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Telefono:

Dirección:

Condicion:

CONTADO

| Cantidad | Código | Descripción de Productos | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | % ISV | Sub Total |
|----------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---------|-------------|
| 2 | LLA0342 | LLANTA 11R22.5 FIREMAX DU FM18 | L. 4,130.434 | % .00 L. | 0.00 15 | L. 8,260.87 |

Cantidad de Items: 1 Cantida de Producto: 2 Sub Total Lps. 8,260.87

Comentario: Sub Totales: Lps. 0.00 8,260.87

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 8,260.87

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

15% ISV Lps. 1,239.13

18% ISV Lps. 0.00

TOTAL A PAGAR: Lps. 9,500.00

Recibi Conforme
Valores en Letras
NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # 017 002368844

GASOLINERA MOBIL KM 5 CARRETERA A LA LIMA, CALPULES SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

TEL.: (504)-559-5899

FAX.: (504)-559-0411

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. RTN: 05019000046793

VENDEDOR: ALEJANDRO ENRIQUE CANTOR REYES

CEL: (3268)-9381

EXT: 1024

0149579 AGUAS DE LA LIMA
05129017927143

VENCE: 16/6/2023

| MR | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCION | EN TIENDA | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----|-----------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|
| LC | 11R22.5 CT601+ | COSMO | Disponible | 2 | L. 5,505.24 | L. 11,010.48 |

Monto Bruto: L. 11,010.48
Monto Descuento: L. 1,101.05
Monto Impuesto: L. 1,486.41
Monto Neto: L. 11,395.84

CONDICIONES:

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

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello

GENERADA: 07-jun.-2023



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



La Lima, Cortes

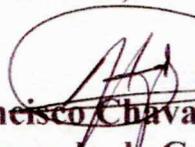
15 de junio 2023

NOTA ACLARATORIA

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

Por este medio se les informa que me fueron reportados varios problemas de **Emergencia** con el vehículo pick L200 el cual se utiliza para transporte de personal de campo y administrativo, los problemas se detallan a continuación: Problema de balineras de bufas delanteras, punta de flecha delantera izquierda, caliper delantero de frenos, bomba maestra de freno y bombas auxiliares traseras, se contactó al mecánico de la empresa **MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L.** el cual atendió a nuestra solicitud en las instalación de Aguas De La Lima realizando una revisión al vehículo de forma gratuita el cual mostró problemas en la dirección del mismo pudiendo ocasionar algún accidente. El proveedor realizo los trabajos solicitados y ha entregado un reporte encontrando diversos puntos que como mantenimientos preventivos y correctivos debemos de hacer y de tomar en cuenta las recomendaciones a seguir para lo cual se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el trabajo realizado.

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.

00004259

Lugar y Fecha

EDGAR OMAR QUIJADA HENRIQUEZ

30.494.03

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 03/10

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004259

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO MANO DE OBRA EN REPARACIONES REALIZADAS POR FALLA DE BALINERAS EN BUFAS Y BOMBAS DE FRENOS DEL VEHICULO L200 PERTENECIENTE A AGUAS DE LA LIMA.

N.º

00004259

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--|---|------------------|------------------|
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 30,494.03 |
| 721-02-04-01-02 | Mantenimiento y reparacion de transporte | 30,494.03 | 0.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 30,494.03 | 30,494.03 |

No. Orden 7464



HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

23-06-2023

IDENTIDAD:

0501-1979-08323



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7464

Cheque No.

#4259

FECHA: LA LIMA, CORTES 23 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: EDGAR OMAR QUIJADA HENRIQUEZ

*****30,494.03

La suma de:

**** TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 ****

Pago por servicio mano de obra en reparaciones realizadas por falla de balineras en bufas y bombas de frenos del vehiculo I200 perteneciente a Aguas De La Lima.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 01-01-243 | 30,494.03 | 721-02-04-01-02 | 1714-202 | Manten. y Rep de Equipos y medios | 30,494.03 | 0.00 |
| TOTAL L. | 30,494.03 | | | | 30,494.03 | 0.00 |

TOTAL L. 30,494.03

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.: 0501-1979-08323

RTN: 0501-9019-113665

Realizado por:

23/06/2023 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



No. 1714-2023



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 15/06/23

Señor(s): **MULTISERVICIOS QUIJADA S. DE R.L.**

Rtn: **05019019113665**

Dirección: **Col Fraternidad 1 casa 30 frente a pulperia ros y**

Telefono: **96213024**

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 | BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 4,440.00 |
| | 1.00 | CALIPER DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 1,940.00 |
| | 1.00 | CALIPER DELANTERO DE FRENOS, BOMBA MAESTRA DE FRENOS, BOMBAS AUXILIARES TRASERAS | 15,636.55 | 0.00 | 0.00 | 2,345.48 | 15,636.55 |
| | 1.00 | MANO DE OBRA | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 4,500.00 |

Descripción :

Trabajo de reparaciones realizadas por falla de balineras en bufas y bombas de frenos del vehiculo 1200 perteneciente a Aguas De La Lima.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 26,516.55 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 3,977.48 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 30,494.03 |

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



Reporte de inspección

Señores

Aguas de La Lima

Junto con saludarles a continuación se detalle los problemas que se encontraron en la reparación del vehículo Mitsubishi L200 año 2011 motor 2.5 con placa PDG 8625

Al vehículo se le tiene que hacer una revisión general del sistema de frenos, desarmar los caliper las bombas traseras, la bomba maestra y el Booster para descartar daños en los mismo, una vez revisando esos componentes cambiarlos de ser necesario ya que por lo general sufren desgastes internos o deformaciones en sus cilindros el Booster se tiene que ajustar a la medida correcta porque eso también hace que la carrera del pistón de la bomba maestra o no llega a generar la presión necesaria o presione demasiado y por eso ocurre que el vehículo se quede frenado porque el pistón no regresa en su totalidad

Los repuestos a utilizar serían:

- **Bomba maestra de frenos**
- **Bombas auxiliares de frenos delanteras**
- **Bombas auxiliares de frenos traseras**
- **Líquido de frenos**
- **Desmontar Buster para regular adecuadamente**

Los repuestos tienen un costo de 22,016.55

El Trabajo tendría un costo de mano de obra de 4,500 LPS. Total con impuesto incluido 30,494.03

El carro se probó y si le funcionan los frenos pero no da la facilidad para regularlos como se debe

A la espera de sus comentarios

Atte

Edgar Quijada

GerenteMultiservicios Quijada

(504) 9621-3024



M.S.Q.
MULTISERVICIOS QUIJADA

Reporte de Reparación

Señores

Aguas de La Lima

Junto con saludarles a continuación se detalle los problemas que se encontraron en la revisión del vehículo Mitsubishi L200 año 2011 motor 2.5 con placa PDG 8625

El trabajo realizado fue cambio de las vigas delanteras derecha e izquierda, la punta de la flecha delantera izquierda y se engraso la punta de la flecha derecha

Los repuestos que se compraron fueron

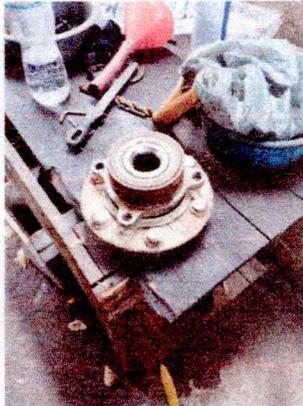
- Punta de flecha derecha
- Bufa delantera izquierda
- Bufa delantera derecha
- Bombas de frenos delanteras
- Bombas de frenos traseras
- Bomba de frenos maestra

Aparte de eso se desarmó el Booster de vacío de los frenos ya que el carro se frenaba al momento de hacer un giro se corrigió el problema regulado los propulsores del pedal y el interno que acciona la bomba de frenos maestra

Se adjunta fotografías del trabajo realizado



Bufa y punta de flecha
derecha, instaladas



Bufa delantera derecha



Bufa delantera derecha



desmontaje de bufa



Bomba de frenos trasera



montaje de bomba de frenos



**Bombas de frenos nueva
vieja y nueva**



**Bomba maestra de frenos
vieja y nueva**

Saludos

Atte

Edgar Quijada

Gerente

Multiservicios Quijada

(504) 9621-3024





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



La Lima, Cortes

22 de junio 2023

NOTA ACLARATORIA

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

Por este medio se les informa que fue reportado de emergencia un problema en la estación de bombeo de la Col. Sitraterco, en el ramal primario la cual al hacer una revisión se encontró la caja corta circuito dañada, se procedió a contactar a la empresa **SITH** quienes respondieron de forma óptima y en tiempo récord a nuestro llamado de emergencia para poder resolver dicho problema, cabe mencionar que dicho trabajo se realizó en horas de la noche debido al suceso para lo cual se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el trabajo realizado con **prontitud** 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.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004258

Lugar y Fecha

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

12,075.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

1201202060100112020019032000004258

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COL SITRATERCO, INSTALACION CAJA CORTA CIRCUITO NUEVA CON SU FUSIBLE, REPARACION DE LINEA VIVA EN ESTRIBO DE CONEXION A TRONCAL.

N.º

00004258

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|--|---|------------------|------------------|
| 123-06-01-01-00 | Servicio de Agua Potable | 12,075.00 | 0.00 |
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 12,075.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 12,075.00 | 12,075.00 |

NO. Orden 7409



| | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| HECHO POR | REVISADO POR | VISTO BUENO | RECIBÍ CONFORME | FECHA: 22/6/2023 |
| | | | | IDENTIDAD: 0501 1973 06303 |



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7463

Cheque No.

#4258

FECHA: LA LIMA, CORTES 22 DE JUNIO DEL 2023

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

*****12,075.00

La suma de:

**** DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COL SITRATERCO, INSTALACION CAJA CORTA CIRCUITO NUEVA CON SU FUSIBLE, REPARACION DE LINEA VIVA EN ESTRIBO DE CONEXION A TRONCAL.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|-------|
| 03-03-464 | 12,075.00 | 123-06-01-01-00 | 1715-202 | Const., Adic y Mej. Sist. Agua | 12,075.00 | 0.00 |
| TOTAL L. | 12,075.00 | | | | 12,075.00 | 0.00 |

TOTAL L.

12,075.00

Gerente General



Administrador(a)



REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantias:

Factura Recibos:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Orden Inicio:

Acta de Entrega:

Informe Ing/Rep/Ck:

RTN: Fotos:

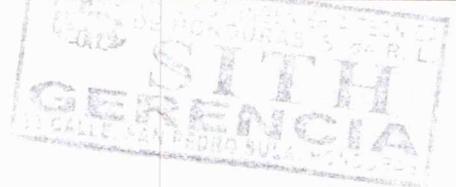
Solvencia:

Fecha:

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501197206308

RTN:



Realizado por:

22/06/2023 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. 1715-2023



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 20/06/23

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 | REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COL SITRATERCO, INSTALACION CAJA CORTA CIRCUITO NUEVA CON SU FUSIBLE, REPARACION DE LINEA VIVA EN ESTRIBO DE CONEXION A TRONCAL | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 10,500.00 |

Descripción :

REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA COL SITRATERCO, INSTALACION CAJA CORTA CIRCUITO NUEVA CON SU FUSIBLE, REPARACION DE LINEA VIVA EN ESTRIBO DE CONEXION A TRONCAL.

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 10,500.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 1,575.00 |
| FLETE | 0.00 |
| TOTAL | 12,075.00 |

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



| | |
|--|------------------------|
| Fecha: 22 Junio 2023 | R.T.N.: 05129017927143 |
| Nombre del Cliente: Agüero de la firma | |
| Dirección: | |
| 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 | Reparación en remolque primario en la Estación de Bombeo en la Colonia Sitratiroo. Alcance: Instalación caja Corta circuito, en su finible. | | | 10,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| Valor en Letras: doce mil quinientos y cinco lempiras con 00/100 centavos. | SUB-TOTAL L. | 10,500.00 |
| | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 1,575.00 |
| Fecha de Recepción: 29/12/2022 | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023 | 15% I.S.V. L. | 1,575.00 |
| | 18% I.S.V. L. | |
| | TOTAL L. | 12,075.00 |

FACTURA
000-001-01-00 N° 001859

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"
Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Certificado # 9231-22-10500-95 - Cel.: 3181-6721

CONTADO

CRÉDITO



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

INFORME

REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SITRATERCO

LA LIMA CORTES

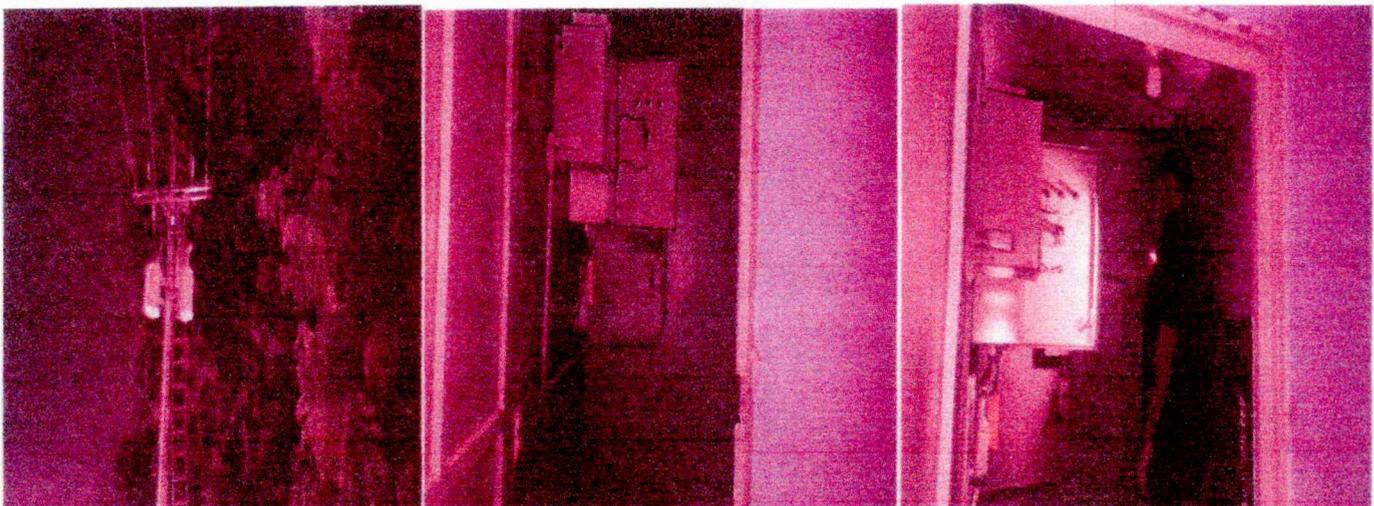
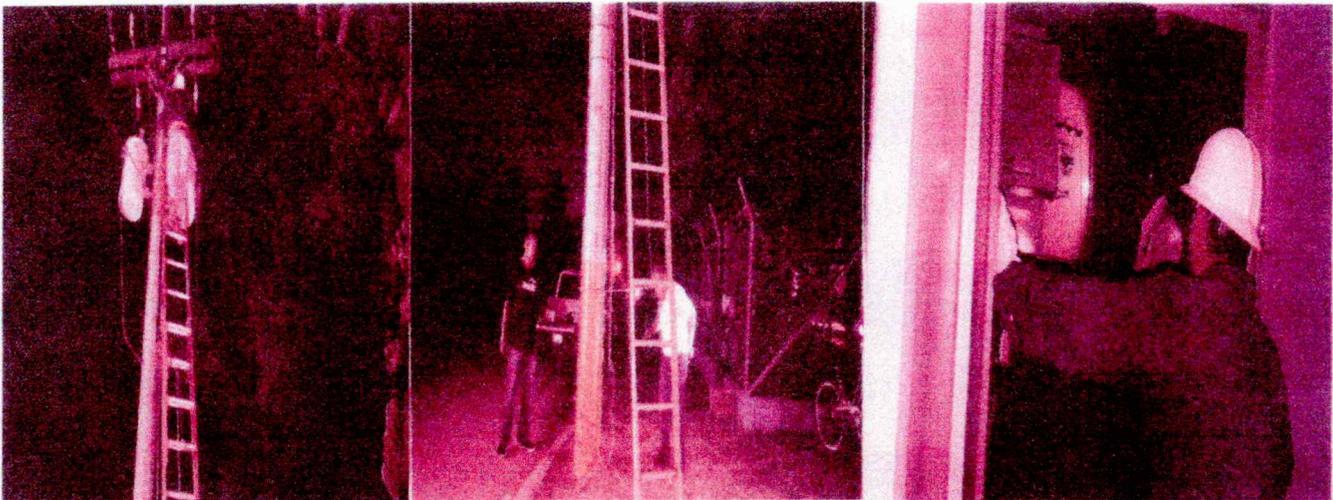
JUNIO 2023



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

INFORME

REPARACION EN RAMAL PRIMARIO EN LA ESTACION DE BOMBEO EN LA COLONIA SITRATERCO LA LIMA, CORTES





- Se realizó despeje de energía en circuito primario de alimentación para realizar la reparación, seguido de esto se desmontaron conexiones y caja carta circuito dañada.
- Se instaló caja corta circuito nueva con su fusible, también se hizo reparación de línea viva en estribo de conexión a troncal.
- Se realizó inspección a ramal primario para asegurar que todo funcionara de forma correcta, pasándonos al siguiente paso que fue la rehabilitación de energía en todo el circuito primario.

Dando conclusión al evento con una efectiva reparación.

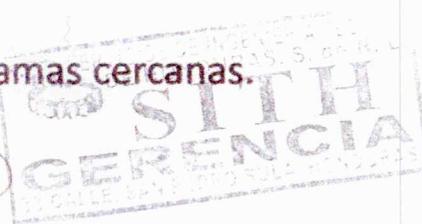
Observaciones

Cerca del ramal primario se encuentran algunas ramas de un árbol lo cual representa un riesgo de contacto entre líneas primarias ocasionando que se puedan romper fusibles u otros que conforman el ramal y banco de transformadores.

Recomendaciones.

Despejar energía primaria y apodarar las ramas cercanas.

Ing. Juan Carlos Rodríguez Panchame





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



La Lima, Cortes

28 de junio 2023

NOTA ACLARATORIA

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

Por este medio se les informa que me fue reportado un problema de emergencia en tubería de agua potable de la **Colonia San Cristóbal** el cual tiene dañado dicha tubería provocando derrame de líquido, se contactó a **Materiales Ferreteros S. de R.L. de C.V.** como proveedor de venta de tuberías, accesorios y más y nos confirmó que tienen 2 juntas dresser de 8" en stock a lo cual se procedió de manera rápida la solicitud y que nos supliera lo requerido en tiempo y forma, se extiende la siguiente nota para fines de aclaración sobre el proceso a realizar tratando de cumplir con las expectativas de arreglo para dejar dicha tubería sin derrames en funcionamiento para suplir del vital líquido a la población.

Atentamente,


Francisco Chavarria
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.

00004262

Lugar y Fecha

MATERIALES FERRETEROS S DE RL DE C V

7,394.50

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100

Lempiras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004262

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR COMPRAS DE 2 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE TUBO ROTO DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA RED PRINCIPAL, COMPRA REALIZADA DE EMERGENCIA.

N.º

00004262

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 111-02-01-02-02 | Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ | 0.00 | 7,394.50 |
| 123-06-01-01-00 | Servicio de Agua Potable | 7,394.50 | 0.00 |
| TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L. | | 7,394.50 | 7,394.50 |

No. Orden 7466

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBI CONFORME

FECHA:

29/6/23

IDENTIDAD:

021001200600263



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7468

Cheque No.

4262

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

*****7,394.50

La suma de:

**** SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ****

Pago por compras de 2 juntas dresser de 8" para ser utilizadas en reparacion de tubo roto de la colonia san cristobal en la red principal, compra realizada de emergencia.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|-------|
| 03-03-464 | 7,394.50 | 123-06-01-01-00 | 1716-202 | Const., Adic y Mej. Sist. Agua | 7,394.50 | 0.00 |
| TOTAL L. | 7,394.50 | | | | 7,394.50 | 0.00 |

TOTAL L. 7,394.50

Gerente General



Administrador



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.: 021001200600263

RTN:

Realizado por:

28/06/2023 KEYLIN

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

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. 1716-2023

ORDEN DE COMPRA



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/06/23

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **Col. Miguel Calvo, calle principal casa #14 Blo.R Villanueva**

Telefono: **3144-3353**

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 | JUNTAS DRESSER 8" | 3,215.00 | 0.00 | 0.00 | 964.50 | 6,430.00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL | 6,430.00 |
| | | | | | | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | | | | 15% ISV | 964.50 |
| | | | | | | FLETE | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL | 7,394.50 |

Descripción :

Compras de 2 juntas dresser de 8" para ser utilizadas en reparacion de tubo roto de la colonia san cristobal en la red principal, compra realizada de emergencia.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353
 Email: materialesferreterosv@gmail.com
 R.T.N. 05019018020826
 Direccion: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R. Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes
 Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00018206

Fecha Emisión: 28-06-2023 08:21:15

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Tipo Pago: Credito

Dirección: LA LIMA CORTES

R.T.N: 05129017927143

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|----------|
| 2.00 | JUNTA DRESSER (JUNTA DRESSER MIDDLE RANGE 8") | 3,215.00 | 0.00 | 6,430.00 |

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100.

Observaciones :

J. Rodriguez



| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 6,430.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 6,430.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 964.50 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 7,394.50 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK

P.O. Box: 79 • El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. Tels.: 2647-4678 • 2647-4087 • Fax: (504) 2647-0127
Cel.: 9748-2026 • E-mail: bendeckferreteria@yahoo.com • R.T.N. 18041958000760

COTIZACION

AGUAS DE LA LIMA

VENDEDOR : KEIDY MARTINEZ / 97482026

28/06/2023

| NO. | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | TOTAL |
|-----|-------------|------|-----------|----------|
| 1 | DRESER DE 8 | 2 | 2520 | 5,040.00 |
| | | | SUB-TOTAL | 5,040.00 |
| | | | I.S.V 15% | 756.00 |
| | | | TOTAL | 5,796.00 |

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA



ORDEN DE PAGO

No. 7469

Cheque No.

4263

FECHA: LA LIMA, CORTES 28 DE JUNIO DEL 2023

Paguese A: MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V

*****3,575.25

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 25/100 ****

Pago por compra de materiales que se requieren para reacondicionar el area comercial en edificio de Aguas De La Lima.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Compr. | Descripcion | Debe | Haber |
|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|
| 03-01-461 | 3,575.25 | 123-02-01-00-01 | 1717-202 | Construccion, Adiciones y Mejoras | 3,575.25 | 0.00 |
| TOTAL L. | 3,575.25 | | | | 3,575.25 | 0.00 |

TOTAL L. 3,575.25

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.: 021001200600263

RTN: _____

Realizado por:

28/06/2023 KEYLIN

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

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. 1717-2023



Lugar y Fecha: La Lima, Cortes, 28/06/23

Señor(s): **MATERIALES FERRETEROS S DE R.L DE C.V**

Rtn: **05019018020826**

Dirección: **Col. Miguel Calvo, calle principal casa #14 Blo.R Villanueva**

Telefono: **3144-3353**

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 |
|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|
| | 4.00 | MADERA RUSTICA 1X10X20 | 420.29 | 0.00 | 0.00 | 252.17 | 1,681.16 |
| | 4.00 | MADERA RUSTICA 1X4X10 | 84.06 | 0.00 | 0.00 | 50.44 | 336.24 |
| | 3.00 | MADERA RUSTICA 2X4X10 | 168.12 | 0.00 | 0.00 | 75.65 | 504.36 |
| | 2.00 | VARILLA 3/8 8.5 CORRUGADA MM | 166.08 | 0.00 | 0.00 | 49.82 | 332.16 |
| | 3.00 | CLAVO DE 4 LIBRA | 27.83 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 83.49 |
| | 10.00 | CLAVO DE 3 DE ACERO | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 14.00 |
| | 50.00 | POLIDUCTO DE 1/2 PIES | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 67.50 |
| | 5.00 | CAJA RECTANGULAR 2X4 METALICA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 90.00 |

Descripción :

Compra de materiales que se requieren para reacondicionar el area comercial en edificio de Aguas De La Lima.

| | |
|------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL | 3,108.91 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| 15% ISV | 466.34 |
| FLETE | 0.00 |
| | 3,575.25 |

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Original: Proveedor
Copia: Administración
Copia: Archivo



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00018232

Fecha Emisión: 29-06-2023 09:12:09

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Tipo Pago: Deposito

Dirección: LA LIMA CORTES

R.T.N: 05129017927143

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 8.00 | MADERA (MADERA RUSTICA 1X10X10) | 210.15 | 0.00 | 1,681.16 |
| 4.00 | MADERA (MADERA RUSTICA 1X4X10) | 84.06 | 0.00 | 336.24 |
| 3.00 | MADERA (MADERA RUSTICA 2X4X10) | 168.12 | 0.00 | 504.36 |
| 2.00 | VARILLA (VARILLA 3/8 CORRUGADA 8.5MM) | 166.08 | 0.00 | 332.16 |
| 3.00 | CLAVO (CLAVO DE 4" LBS CON CABEZA) | 27.83 | 0.00 | 83.49 |
| 10.00 | CLAVO (CLAVO 3" DE ACERO PARA CONCRETO) | 1.40 | 0.00 | 14.00 |
| 50.00 | POLIDUCTO (POLIDUCTO 1/2 PIE) | 1.35 | 0.00 | 67.50 |
| 5.00 | CAJA ELECTRICA (CAJA ELECTRICA 2" X 4" 1/2" y 3/4 SEMIPESADA 0.8 mm) | 18.00 | 0.00 | 90.00 |

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 25/100.

Observaciones :

D. Rodríguez



| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 3,108.91 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 3,108.91 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 466.34 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 3,575.25 |

No. Correlativo de orden de Compra: No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo



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



**ACTA DE RESOLUCIÓN COMPRA DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION**

En la ciudad de la Lima, Departamento de Cortés, reunidos en el departamento de Gerencia General los empleados: **GERENTE GENERAL LUIS ENRIQUE ESCOTO, GERENTE DE MANTENIMIENTO RIGOBERTO CASCO Y EL ENCARGADO DE COMPRAS FRANCISCO CHAVARRIA.**

Se procedió a realizar el análisis de 3 cotizaciones para compra de materiales que se requieren para reacondicionar el área comercial en edificio Aguas De La Lima:

| N. | PROVEEDORES | MARCAS | VALOR TOTAL |
|----|--|--------|-------------|
| 1 | MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V. | VAR | L.3,575.25 |
| 2 | FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V. | VAR | L.4,338.03 |
| 2 | FERRETERIA RICARDO J. BENDECK | VAR | L.516.93 |

Dicho proceso se concluyó así el **proveedor #1**: se revisó propuesta y fue aceptable según especificaciones solicitadas el precio es accesible y el proveedor entrega pedido en las instalaciones de ADLL, el **proveedor #2**: se revisó su propuesta y aunque tienen lo solicitado su costo es más elevado, el proveedor entrega pedido en instalaciones y el **proveedor #3**: se revisó su propuesta y su costo es menos, esto es debido a que no cuentan con ciertos materiales necesarios para el trabajo solicitado a lo cual se seleccionó al **proveedor #1** para compra de compra de materiales que se requieren para reacondicionar el área comercial en edificio Aguas De La Lima y para constancia damos fe de lo anteriormente expuesto y se firma la presente **ACTA** a los 23 días del Mes de junio del Año **2023**.


GERENTE GENERAL
LUIS ENRIQUE ESCOTO


GERENTE DE MANTENIMIENTO
RIGOBERTO CASCO


ENCARGADO DE COMPRAS
FRANCISCO CHAVARRIA

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

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



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

COTIZACION

Casa Matriz

No. 30067890

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

San Pedro Sula, Honduras

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Teléfonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611
 Fax: 2558-0935

| Día | Mes | Año |
|-------------|-----|------|
| 23 | 06 | 2023 |
| Condiciones | | |
| Contado | | |

Cliente: AGUAS DE LA LIMA Telefono: 87875756
 Dirección:
 Vendedor: Mariela Corea
 Sucursal: Concepcion

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Precio / Descuento | Total |
|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|-----------|--------------------|----------|
| Tienda Concepcion | | | | | | |
| T0900286 | MADERA RUSTICA 1X10X20 | 4 | 510.80 | 0.00 | 0.00 | 2,043.20 |
| T0895460 | MADERA RUSTICA 1X4X10 | 4 | 104.60 | 0.00 | 0.00 | 418.40 |
| T4265878 | MADERA RUSTICA 2X4X10 | 3 | 220.70 | 0.00 | 0.00 | 662.10 |
| Tienda Suyapa | | | | | | |
| T8529674 | VARILLA 3/8 8.5 CORRUGADA MM | 2 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 |
| T585060 | CLAVO DE 4 | 3 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
| T0563441 | CLAVO DE 3 ACERO | 10 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| T5416850 | POLIDUCTO DE 1/2 | 50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| T0601394 | CAJA RECTANGULAR 2/4 METALICA | 5 | 20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

Comentarios:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sub Total | 3,772.20 |
| Impuestos | 566.83 |
| Otros Cargos | 0.00 |
| Total Neto | 4,338.03 |

"Precios sujeto a cambio sin previo aviso"

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras
 TELS: 2647-4087 / 4678
 FAX: 2647-0727 correo: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

COTIZACIÓN No.:

428911

Fecha

22/06/2023

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

RTN: 05129017927143

Vendedor: 5
 Enviar a: KEDY

| Cantidad | Clave | Descripción | P/U | Importe |
|----------|---------|-----------------------------------|------------|---------|
| 2 | 02-0301 | VARILLA CARRUGADA 3/8" INTERMEDIA | 115.000000 | 230.00 |
| 3 | 07-0397 | CLAVOS C/CABEZA DE 4" (LBS) | 19.000000 | 57.00 |
| 10 | 07-0045 | CLAVOS DE ACERO 3" | 1.350000 | 13.50 |
| 50 | 01-0537 | POLIDUCTO 1/2" (PIE) | 1.900000 | 95.00 |
| 2 | 03-0170 | CAJA SUPER PESADA 2 X 4 DE 3/4 | 27.000000 | 54.00 |

La cotización será vigente hasta el día 22/06/2023
 QUINIENTOS D. CISEIS LEMPIRAS 93/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 449.50 |
| Excento | 0 |
| ISV | 67.43 |
| Total | 516.93 |